

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº NAO TEM NUMERAÇÃO (824)					
Suprido (a):	CPF (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	LOCALIDADE:	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	EM ANÁLISE
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
09/12/2019	EVA LIMA DIAS SOUZA-EPP	20.204.341/0001-96	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CAFÉ GEMA, CD R GRAVAVEL, AÇUCAR CRISTAL, CD R AUDIO	47,22	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº NAO TEM NUMERAÇÃO (814)					
Suprido (a):	CPF (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	LOCALIDADE:	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	EM ANÁLISE
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
09/12/2019	COMERCIAL LESTE MINAS	02.101.672/0001-19	AQUISIÇÃO DE ADOCANTE ZERO, CAFÉ TRES CORACOES	398,85	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº NAO TEM NUMERAÇÃO (805)					
Suprido (a):	CPF (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	LOCALIDADE:	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	EM ANÁLISE
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
02/12/2019	ALLANA MARIA AMARAL MUNIZ	11.415.107/0001-17	AQUISIÇÃO DE LLP 13 KG - GAS	75,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº NAO TEM NUMERAÇÃO (799)					
Suprido (a):	CPF (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	LOCALIDADE:	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	EM ANÁLISE
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
02/12/2019	MERCERIA GALINARI LTDA- EPP	24.047.755/0001-00	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR ALVINO, CAFÉ 3 CORACOES	101,96	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 804					
Suprido (a):	CPF (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	LOCALIDADE:	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	EM ANÁLISE
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
02/12/2019	CENTER GAS AGUA MINERAL E BEBIDAS LTDA	04.675.588/0001-34	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	276,00	
04/12/2019	SUPERMERCADO PAULISTANO	13.304.254/0002-26	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR VASCONCELOS, ALCOL EM GEL, BAYGON AÇAO, COADOR P/CAFÉ	43,24	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 837					
Suprido (a):	CPF (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	LOCALIDADE:	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	EM ANÁLISE
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
04/12/2019	ABC	04.149.637/0003-67	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ 3 CORAÇÕES, COPO DESC, FILTRO DE PAPEL, GARRAFA TERMICA	69,53	
10/12/2019	CASA DOS PARAFUSOS	17.549.247/0001-64	FILTRO DE LINHA	27,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 809					
Suprido (a):	CPF (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	LOCALIDADE:	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	EM ANÁLISE
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
04/12/2019	WESLEY MARCO DE MORAIS-ME / AGUA NATIVA	10.956.404/0001-07	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	240,00	
05/12/2019	SANTA RITA EMBALAGENS EIRELI / EMBALAGENS TIJUCANA	07.602.070/0001-69	AQUISIÇÃO DE SELLO COPO	45,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 828					
Suprido (a):	CPF (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	LOCALIDADE:	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	EM ANÁLISE
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
06/12/2019	SUPERMERCADO MOREIRA E RODRIGUES LTDA ME	08.691.824/0001-67	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, BISCOITOS - BOLOS, BOM AIR, PAO DE QUEJO	67,70	
06/12/2019	SUPERMERCADO MOREIRA E RODRIGUES LTDA ME	08.691.824/0001-67	AQUISIÇÃO COCA COLA, FANTA LARANJA, GUARANA KUAT, SPRITE	24,38	
09/12/2019	EURIDES TEIXEIRA FILHO	15.366.763/0001-28	AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	64,00	
10/12/2019	QUEIROGAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	10.533.548/0001-06	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	31,50	
10/12/2019	SUPERMERCADO MOREIRA E RODRIGUES LTDA ME	08.691.824/0001-67	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ PILAO, COPO DESCARTAVEL, GUARDANAPO, PAPEL TOALHA	157,96	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 806					
Suprido (a):	CPF (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	LOCALIDADE:	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	EM ANÁLISE
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
04/12/2019	SUPERMERCADO PIONEIRO DE MURIAE LTDA	22.777.296/0001-94	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TOKO, GUARDANAPO SANTEPEL, COPO DESC	237,94	
03/12/2019	FORT DISTRIBUIDORA LTDA	15.358.798/0001-15	AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO	78,00	
04/12/2019	MARCIURLEY VENTURA - RPA	026.608.356-08	SERVICO TROCAS DE REATORES E LAMPADAS	30,22	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 795					
Suprido (a):	CPF (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	LOCALIDADE:	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	EM ANÁLISE
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
02/12/2019	NOVA LORENA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	05.167.323/0001-98	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA JARDIM, ESGUICHO PLAST, BICO TORNEIRA	109,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 802					
Suprido (a):	CPF (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	LOCALIDADE:	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	EM ANÁLISE
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
02/12/2019	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	04.737.552/0001-52	AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CAFÉ VASCONCELOS, COO DESC, MANTEIGA ITAMBE	93,31	
02/12/2019	VITORIA PAPELARIA, PRESENTES E ARTESANATO	13.052.233/0001-80	AQUISIÇÃO DE CD-R	80,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 811					
Suprido (a):	CPF (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	LOCALIDADE:	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	EM ANÁLISE
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
05/12/2019	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	21.667.795/0001-66	AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO BOB, PAPEL TOALHA, CAFÉ 3 CORAÇÕES, AÇUCAR CRISTAL, FILTRO PAPEL	110,41	
05/12/2019	ASSUNÇÃO E CAETANO LTDA	21.484.548/0001-24	AQUISIÇÃO DE PANO DE COPA, TAPETE	57,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 998					
Suprido (a):	CPF (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	LOCALIDADE:	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	EM ANÁLISE
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
10/12/2019	FILEMON MARTINS DA ROCHA	033.834.736-43	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos EM GERAL PORTÃO ELETRONICO, PORTARIA EM GERAL, REPAROS SERVIÇOS ELETRICOS, ETC.) NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	384,20	
12/12/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS, ISS, INSS	119,12	
12/12/2019	LIVRARIA CENTRAL COPIADORA LTDA	22.614.903/0001-03	* AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMBINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	12,80	
12/12/2019	ADIÇÃO DISTRIBUIÇÃO EXPRESS LTDA	04.149.637/0035-44	* AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	43,17	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1000					
Suprido (a):	CPF (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	LOCALIDADE:	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	EM ANÁLISE
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
02/12/2019	MART MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	04.737.552/0004-80	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAS DESCARTAVÉIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	620,21	
04/12/2019	PONTO COM SUPRIMENTOS DE INFOR LTDA	12.663.286/0001-74	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM	29,90	

10/12/2019	PADARIA E LANCHONETE BOM SUCESSO LTDA	08.012.315/0001-60	AQUISIÇÃO DE PAO DE QUEIJO, DEL VALLE - REUIAO NA PROMOTORIA COM ORGAOS EXTERNOS	27,84
10/12/2019	PADARIA E LANCHONETE BOM SUCESSO LTDA	08.012.315/0001-60	AQUISIÇÃO DE PAO DE QUEIJO, GARRAFA DE CAFÉ	51,13
11/12/2019	ELETRO FERRAGENS CUNHA	01.475.640/0001-10	AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO	45,90
11/12/2019	CENTRAL CARIMBOS E GRAFICA LTDA	64.350.283/0001-84	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	191,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1001				
<b>SUPRIDO (a): JOSE JULIO DOS SANTOS</b>	<b>CPF (b): 460.890.396-91</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em Análise</b>	
<b>Data (e)</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo (h)</b>	<b>Valor Pago (i)</b>
	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>		
04/12/2019	SUPERMERCADO UNIAO DE ARAGUAÍ LTDA	18.440.248/0001-39	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	105,82
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1003				
<b>SUPRIDO (a): KATIANE DIAS TEIXEIRA BARBOSA</b>	<b>CPF (b): 044.485.406-18</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em Análise</b>	
<b>Data (e)</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo (h)</b>	<b>Valor Pago (i)</b>
	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>		
06/12/2019	AGAPE INFORMATICA LTDA	02.930.938/0001-36	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	34,80
12/12/2019	RED SOL ENERGIA EIRELLI-ME	26.122.116/0001-97	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	87,00
12/12/2019	COMERCIAL GALA LTDA	42.985.218/0005-16	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	7,80
12/12/2019	COMERCIAL GALA LTDA	42.985.218/0005-16	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	152,52
12/12/2019	COMERCIAL GALA LTDA	42.985.218/0005-16	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	216,88
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1005				
<b>SUPRIDO (a): ANDREA CRISTINA ANDRADE COSTA E SOUZA</b>	<b>CPF (b): 564.329.256-49</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em Análise</b>	
<b>Data (e)</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo (h)</b>	<b>Valor Pago (i)</b>
	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>		
13/12/2019	SOLANGE SILVA FONSECA EIRELI	13.624.082/0001-97	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	540,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1006				
<b>SUPRIDO (a): JUCELIA DE ANDRADE HOVADICK</b>	<b>CPF (b): 009.383.526-44</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em Análise</b>	
<b>Data (e)</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo (h)</b>	<b>Valor Pago (i)</b>
	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>		
10/12/2019	DMA DISTRIBUIDORA S/A - LOJA 84	01.928.075/0084-27	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	41,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1007				
<b>SUPRIDO (a): MIRIAM ROZE FERREIRA RISI</b>	<b>CPF (b): 066.563.326-25</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em Análise</b>	
<b>Data (e)</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo (h)</b>	<b>Valor Pago (i)</b>
	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>		
04/12/2019	OXINEVES LTDA	03.164.096/0001-11	AQUISIÇÃO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME	85,00
11/12/2019	APOIO MINEIRO COML DAHANA IX	00.070.509/0009-68	AQUISIÇÃO DE GARRAFA, JARRA, COLHER, FACA, COPO ÁGUA, LÂMPADA, PORTA DETERGENTE	196,43
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1008				
<b>SUPRIDO (a): ALEXANDRE NONATO MARTINS</b>	<b>CPF (b): 047.993.576-97</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em Análise</b>	
<b>Data (e)</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo (h)</b>	<b>Valor Pago (i)</b>
	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>		
22/12/2019	SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A	71.385.637/0005-15	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	291,72
10/12/2019	MACIEL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	13.479.073/0001-50	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA, REGISTROS ETC.	80,00
10/12/2019	SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A	71.385.637/0005-15	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	234,44
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1025				
<b>SUPRIDO (a): AMELIA GUARIZE DE CASTRO</b>	<b>CPF (b): 181.073.386-34</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em Análise</b>	
<b>Data (e)</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo (h)</b>	<b>Valor Pago (i)</b>
	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>		
02/12/2019	JCC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	04.010.668/0001-70	AQUISIÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL	50,00
02/12/2019	SHOPPING DAS EMBALAGENS E FESTAS LTDA	05.231.715/0001-79	AQUISIÇÃO DE COPO COPOPLAST	97,50
10/12/2019	TEIXEIRA E CHAVES LTDA.	21.339.966/0019-02	AQUISIÇÃO DE PASTA CATAL	14,95
10/12/2019	JANAINA COUTINHO RAMOS	19.227.368/0001-15	AQUISIÇÃO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO, BORRACHA P. CARIMBO	58,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1010				
<b>SUPRIDO (a): GILSON DA CUNHA COSTA</b>	<b>CPF (b): 964.983.206-68</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em Análise</b>	
<b>Data (e)</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo (h)</b>	<b>Valor Pago (i)</b>
	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>		
05/12/2019	DISK GAS COMERCIO LTDA ME	19.749.997/0001-05	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA, REGISTROS ETC.	78,00
06/12/2019	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - LJ 86	04.641.376/0056-00	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	82,58
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1012				
<b>SUPRIDO (a): LUIZ ABEILARD DOS ANJOS</b>	<b>CPF (b): 535.201.576-91</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em Análise</b>	
<b>Data (e)</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo (h)</b>	<b>Valor Pago (i)</b>
	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>		
02/12/2019	VILLEFORT - CEMA CENTRAL MINEIRAL ATACADISTA LTDA	03.083.231/0030-39	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	122,07
02/12/2019	EQUIMACON LTDA	64.268.451/0002-78	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PIA	48,35

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1015				
SUPRIDO (a): MARA DANIELE DE SOUZA VIEIRA	CPF (b): 031.030.586-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em Análise	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
09/12/2019	SUPERMERCADO CIDADE LTDA	66.322.108/0001-09	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	184,16
09/12/2019	SUPERMERCADO CIDADE LTDA	66.322.108/0001-09	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	204,18
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1016				
SUPRIDO (a): DARLI LETE DE OLIVEIRA	CPF (b): 000.780.446-69	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em Análise	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
06/12/2019	CENTRAL DE SERVIÇOS E PAPELARIA LTDA	09.571.830/0001-43	AQUISIÇÃO DE COPIAS XEROGRÁFICAS	20,00
10/12/2019	FECRIAR LTDA	71.409.395/0001-29	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	4,80
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1018				
SUPRIDO (a): TELMA ALVESSANDRA DE PAULA	CPF (b): 027.850.426-46	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em Análise	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
06/12/2019	RENATO TECIDOS LTDA	38.579.710/0006-03	AQUISIÇÃO DE TAP KOMLOG	125,21
06/12/2019	EMBALAGENS ALFENESES	25.520.883/0001-91	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	90,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1019				
SUPRIDO (a): LUIZ FERNANDO HOLLERBACH	CPF (b): 045.863.146-99	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em Análise	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
05/12/2019	LINDRACI MENDES DAMACENA EPP	07.421.762/0001-00	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	208,00
09/12/2019	COMERCIO DE AGUA E GAS DAMASCENA EIRELI ME	15.509.291/0001-15	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GAS GLP	192,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1024				
SUPRIDO (a): MARCIA REGINA DO COUTO	CPF (b): 041.779.396-09	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em Análise	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
07/12/2019	FORNECEDORA JACOME COM. IND. LTDA	18.979.708/0002-82	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ, FILTRO CAFÉ, GAS BOTIJO, PILHA EVEREADY	319,16
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1026				
SUPRIDO (a): FERNANDA HELENA BASQUES	CPF (b): 008.254.076-48	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em Análise	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
04/12/2019	REAL COMERCIO DE LIVROS E PAPEIS LTDA	21.883.624/0001-74	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	97,70
11/12/2019	SUPERMERCADOS BH	04.641.376/0147-81	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	80,05
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1017				
SUPRIDO (a): TANIA MARIA LAGES FREIRE	CPF (b): 553.597.446-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em Análise	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
04/12/2019	KAMEL MEGA MIX SUPERMERCADOS LTDA	06.988.720/0001-93	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	105,70
18/10/2019	JEANA PIMENTA DE OLIVEIRA-EPP	01.848.718/0001-03	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	74,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1022				
SUPRIDO (a): SILVIA REGINA DE FRANCA FERREIRA	CPF (b): 033.791.266-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em Análise	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
11/12/2019	LOJAS MILENIO-LOJADICA LTDA-ME	03.654.502/0001-24	AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA	64,00
11/12/2019	LOJAS AMERICANAS S/A	33.014.556/0803-60	MATICA / PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECL	29,99
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1021				
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CASSIA AURELIANO PRADO	CPF (b): 100.214.136-22	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em Análise	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
02/12/2019	COM.PEREIRA E RONCHINI E DIAS LTDA	64.390.701/0001-67	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	49,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1023				
SUPRIDO (a): GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO	CPF (b): 086.457.966-78	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em Análise	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 999				
SUPRIDO (a): KELLE ANE ALVES MARTINS	CPF (b): 052.240.276-32	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em Análise	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
12/12/2019	LOJAS AMERICANAS S.A	33.014.556/1017-07	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	19,98
12/12/2019	EDITORA SÃO PAULO	19.314.996/0001-38	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	5,00
11/12/2019	LUCÉLIA CRISTINA MORAIS COSTA DE AGUIAR	24.968.583/0001-07	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS	120,00
11/12/2019	COELHO DINIZ	41.930.199/0007-20	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	104,70

12/12/2019	ADHONAY COMERCIAL	64.433.378/0001-61	* AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM PROMOTÓRIA	39,98
10/12/2019	EDITORA SÃO PAULO	19.314.996/0001-38	AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, COLCHETE, PAPEL SULFITE	84,50
10/12/2019	KLEYDSON ANDRE ARAUJO CAMPOS	24.508.690/0001-52	AQUISIÇÃO DE SCANNER A1	7,00
10/12/2019	SUPERMERCADO DO IRMAO	38.616.553/0006-50	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	6,99
10/12/2019	SUPERMERCADO DO IRMAO	38.616.553/0006-50	* AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM PROMOTÓRIA	16,96

**Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 957**

<b>SUPRIDO (a): PAULO FRANK PINTO JUNIOR</b>	<b>CPF (b): 995.816.556-20</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: PASSOS-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
12/12/2019	PAPELARIA CONTABIL LTDA ME	02.823.346/0001-15	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVÍDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	114,00

**Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 959**

<b>SUPRIDO (a): FRANCISCO ANGELO SILVA ASSIS</b>	<b>CPF (b): 039.982.606-84</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: IPATINGA - MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
02/12/2019	SUPERMERCADO COELHO DINIZ	41.930.199/0013-78	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	430,56
05/12/2019	PRODEL QUIMICA	02.251.776/0001-00	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA	180,00
12/12/2019	BAHIA COMERCIAL	00.333.175/0001-10	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	79,00
16/12/2019	BAHIA COMERCIAL	00.333.175/0001-10	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	79,00

**Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 984**

<b>SUPRIDO (a): MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA</b>	<b>CPF (b): 011.804.906-22</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: CURVELO-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
12/12/2019	NEWTON GABRIEL DINIZ JUNIOR	01.709.371/0001-00	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	774,00

**Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 951**

<b>SUPRIDO (a): SONIA DA SILVA MARTINS GOMES</b>	<b>CPF (b): 058.904.276-95</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: JEQUERI-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
10/12/2019	COMERCIAL MILENA BRANAO LTDA	23.332.372/0001-10	* AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM PROMOTÓRIA	24,90

**Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 952**

<b>SUPRIDO (a): JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVELHO</b>	<b>CPF (b): 549.121.726-34</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: PONTE NOVA-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
07/12/2019	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17.745.613/0011-22	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	10,13
10/12/2019	CELSO CASTRO DE ASSIS	22.998.795/0001-01	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTAÇÃO DE FECHADURA E CREMONA COM VARETA	150,00
10/12/2019	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17.971.057/0011-22	AQUISIÇÃO DE POINSETIA P11, TUA HOLANDESA P11	41,95

**Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 953**

<b>SUPRIDO (a): ROGERIA SOUZA CICCARI</b>	<b>CPF (b): 043.738.506-07</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: MANHUAÇU-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
11/12/2019	CLAUDIA FIGUEIRA ADVENTO	34.708.118/0001-90	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC	70,00
12/12/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADADO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS, ISS, INSS	38,00

**Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 954**

<b>SUPRIDO (a): CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNÇÃO</b>	<b>CPF (b): 015.519.806-81</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: TRES PONTAS-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
04/12/2019	MUNDIAL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	64.220.981/0001-65	AQUISIÇÃO DE CADEADO PADO, CORREDICA TEL. LARGA	22,80

**Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 959**

<b>SUPRIDO (a): FRANCISCO ANGELO SILVA ASSIS</b>	<b>CPF (b): 039.982.606-84</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: IPATINGA-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
02/12/2019	SUPERMERCADO COELHO DINIZ	41.930.199/0013-78	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	430,56
05/12/2019	PRODEL QUIMICA	02.251.776/0001-00	AQUISIÇÃO DE BRALMPIA LIXEIRA	180,00
12/12/2019	BAHIA COMERCIAL	00.333.175/0001-10	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	79,00
16/12/2019	BAHIA COMERCIAL	00.333.175/0001-10	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	79,00

**Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 960**

<b>SUPRIDO (a): ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA</b>	<b>CPF (b): 584.590.736-53</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: VIRGINOPOLIS-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
03/12/2019	COMERCIAL VITORINO LTDA	02.081.300/0001-78	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	12,50

**Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 963**

<b>SUPRIDO (a): FRANCISCO ANGELO SILVA ASSIS</b>	<b>CPF (b): 039.982.606-84</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 28/11/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: IPATINGA-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
06/12/2019	RIAL P LTDA ME	71.271.142/0001-31	AQUISIÇÃO DE REPARO EM LAVADORA DE PRESSAO	347,50

**Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 965**

<b>SUPRIDO (a): CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE</b>	<b>CPF (b): 061.480.046-31</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: ESPERA FELIZ-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
13/12/2019	JACARE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	42.960.849/0001-57	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	53,73

**Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 966**

<b>SUPRIDO (a): MARIA DO CARMO GONCALVES MACEDO</b>	<b>CPF (b): 934.136.706-97</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 25/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: TURMALINA-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
17/12/2019	SUPERMERCADO JOSE SILVA VY LTDA (MATRIZ)	02.982.404/0001-53	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	85,84

**Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 969**

<b>SUPRIDO (a): GLAUCO PEREGRINO</b>	<b>CPF (b): 032.947.926-11</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: CONSELHEIRO LAFAIETE-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)

(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
02/12/2019	ATACADAO DO FORRO	03.254.751/0002-49	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	41,60
12/12/2019	ARMAZEM BRASIL LTDA	19.714.252/0002-91	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	178,10
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 973				
<b>SUPRIDO (a): JANINE FERNANDES RODRIGUES</b> CPF (b): 043.553.986-84 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: BURITIS-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
13/12/2019	PEG PAG NOGUEIRA LTDA-EPP	17.890.406/0001-90	AQISICAO DE CAFÉ E SACO DE LIXO	59,00
18/12/2019	MARIA VANIZETH MARTINS LOURENCO-ME	14.310.435/0001-47	AQUSIACAO DE ACUCAR,CAFÉ E MATERIAIS DE LIMPEZA	133,88
16/12/2019	HELIO FABIO DA SILVA-ME	22.218.069/0001-29	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	40,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 974				
<b>SUPRIDO (a): JOAO BATISTA DE ASSUNCAO</b> CPF (b): 506.548.026-53 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/11/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: MIRADOURO-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
10/12/2019	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17.745.613/0034-19	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	148,85
10/12/2019	MERCERIA SANTA BARBARA	11.439.001/0001-53	AQUSIACAO DE COPO DESCARTAVEL, CAFÉ, ACUCAR, PILHA	105,00
10/12/2019	JOSE EDSON DE FARIA	11.010.614/0001-70	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	75,00
11/12/2019	HIDRO-ELETRICA MARTINS COMERCIO LTDA	14.567.132/0001-04	AQUSIACAO DE TORNEIRA, SIFAO, LAMPADA	83,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 976				
<b>SUPRIDO (a): CLAUDIA SOLTÓ FÁRIA BRAUN</b> CPF (b): 039.808.826-83 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: TEOFILO OTONI-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
05/12/2019	JAQUES JOAQUIM COLEN SANTOS-ME	17.981.463/0001-84	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos EM GERAL, PORTÃO ELETRONICO, PORTARIA EM GERAL, REPAROS SERVIÇOS ELETRICOS (ETC) NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	130,00
10/12/2019	JAQUES JOAQUIM COLEN SANTOS-ME	17.981.463/0001-84	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos EM GERAL, PORTÃO ELETRONICO, PORTARIA EM GERAL, REPAROS SERVIÇOS ELETRICOS (ETC) NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	50,00
13/12/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS, ISS, INSS	26,00
13/12/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS, ISS, INSS	10,00
10/12/2019	LIMPEZA DE CAIXAS DEC ESGOTO	35.062.615/0001-27	AQUSIACAO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTO	250,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 977				
<b>SUPRIDO (a): PAULO CAMPOS CHAVES</b> CPF (b): 234.495.276-49 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: PARACATU-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
05/12/2019	ALEXANDRE DO VALE EIRELI-EPP	18.853.249/0001-05	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	110,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 979				
<b>SUPRIDO (a): FERNANDA GEORGIA NEVES ZAHAN</b> CPF (b): 778.924.296-20 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: IPANEMA-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
06/12/2019	J.C ALVES E CIA LTDA ME	10.478.994/0001-00	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	28,80
12/12/2019	JOTAO SUPERMERCADO LTDA	05.675.296/0001-64	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	30,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 981				
<b>SUPRIDO (a): VALMÍRIA BARBOSA DUARTE FERNANDES</b> CPF (b): 051.048.116-70 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: CAPELINHA-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
05/12/2019	SUPERMERCADO FARNEZE E ALVES LTDA	22.102.222/0003-100	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	47,89
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 982				
<b>SUPRIDO (a): RONALDO CONCEIÇÃO MENDES</b> CPF (b): 769.026.176-00 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: BOCAIUVA-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
02/12/2019	COM. OLIVEIRA & BARCELOS LTDA-ME	22.369.193/0001-95	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVAVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	30,00
04/12/2019	COM. OLIVEIRA & BARCELOS LTDA-ME	22.369.193/0001-95	AQUSIACAO DE COPIAS COLORIDAS	6,00
12/12/2019	SUPERMERCADO VIEIRA LTDA	26.019.372/0001-53	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	185,57
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 984				
<b>SUPRIDO (a): LUCAS RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS</b> CPF (b): 129.007.566-26 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: OURO PRETO-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
17/12/2019	MAURICIO JOSE DE MATOS-ELETRICHAVERES	25.368.663/0001-94	AQUSIACAO DE CARIMBO, LAMPADA	94,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 985				
<b>SUPRIDO (a): CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN</b> CPF (b): 039.808.826-83 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: TEOFILO OTONI-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
11/12/2019	MERCERIA NUNES	05.973.203/0001-88	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	108,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 987				
<b>SUPRIDO (a): CLEOBA DE OLIVEIRA BARCELOS GONCALVES</b> CPF (b): 000.856.556-27 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: DIVINÓPOLIS-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
02/12/2019	LEONARDO FARIA BORGES	07.579.374/0001-52	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	10,00
05/12/2019	COPIADORA ALPHA DIGITAL LTDA	04.416.085/0001-44	AQUSIACAO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS EM COPIAS	12,00
05/12/2019	PAPELARIA E COPIADORA MAXIMA LTDA	01.422.568/0001-63	AQUSIACAO DE FITA, PINCEL-AGENDA	48,46
06/12/2019	ADIÇÃO DISTRIBUIÇÃO EXPRESS LTDA	04.149.637/0008-71	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	106,55
01/12/2019	PAPELARIA E COPIADORA MAXIMA LTDA	01.422.568/0001-63	AQUSIACAO DE PAPEL KRAFT, FITA ADESIVA	23,45
10/12/2019	LEONARDO FARIA BORGES	07.579.374/0001-52	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	13,00
10/12/2019	OPA-ORGANIZACAO PIONEIRO-EIRELI	20.145.181/0001-51	AQUSIACAO DE LINHEIRA PLASMONT	306,65
18/12/2019	CHAVEIRO FILADELFO LTDA	00.634.517/0001-32	* AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	260,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 990				
<b>SUPRIDO (a): JOAQUIM JOSE GOMES DE MOURA</b> CPF (b): 909.382.166-00 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: DIVINÓPOLIS-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
03/12/2019	PIERRE ESCAPAMENTOS LTDA	42.946.731/0001-74	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MP	30,00

03/12/2019	DIVINOPOLIS LUBRIFICANTES LTDA	86.646.445/0001-69	AQUISIÇÃO DE PETRONAS SELENIA	28,00
03/12/2019	ADISA AGUAS MINEIRAS LTDA	16.779.258/0001-78	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	33,00
05/12/2019	CASA THOMAS EDSON LTDA-ME	20.142.311/0001-00	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MP	30,00
05/12/2019	PAPELARIA E COPIADORA MAXIMA LTDA	01.422.568/0001-63	AQUISIÇÃO DE PINCEL FITA ADESIVA	54,93
05/12/2019	PAPELARIA E COPIADORA MAXIMA LTDA	01.422.568/0001-63	AQUISIÇÃO DE FTA PAPEL CHAMEQUINHO, PASTA ABA	40,43
06/12/2019	ELETRICA DIVINOPOLIS LTDA-ME	20.158.432/0001-32	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	34,00
10/12/2019	COMERCIAL PORTO VELHO LTDA	21.608.409/0001-65	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	423,00
18/12/2019	OPA ORGANIZAÇÃO PIONEIRO EIRELI	20.145.181/0001-51	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PLASMONT	255,55
18/12/2019	CHAVEIRO FILADELFO LTDA	00.634.517/0001-32	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	255,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 992				
<b>SUPRIDO (a): EULÁLIA ALVES MIRANDA LUCAS</b>	<b>CPF (b): 797.973.346-00</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: ALMENARA-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
09/12/2019	JAMES FONSECA SANTOS EIRELI	04.957.392/0001-32	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	75,00
11/12/2019	CIRCUITO ELETRICO LTDA-ME	02.447.520/0001-72	AQUISIÇÃO DE RELE FOTO	20,00
12/12/2019	EM PE AVENIDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	28.240.206/0001-08	AQUISIÇÃO DE TORNEIRACIMENTO LIXA, TRINCHA, PLUG ROSCA, ARGAMASSA	46,82
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 993				
<b>SUPRIDO (a): MARIA LUIZA TRINDADE ALMEIDA</b>	<b>CPF (b): 058.562.516-60</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: BARROSO-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
09/12/2019	SUPERMERCADO NASCIMENTO MELO EIRELI - EPP	28.985.875/0001-09	AQUISIÇÃO DE ADOCANTE, PAPER, TOALHA, CERA INGLESA	26,85
16/12/2019	DISTRIBUIDORA SOM DAS AGUAS LTDA	01.058.105/0001-54	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	60,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 995				
<b>SUPRIDO (a): AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO</b>	<b>CPF (b): 049.292.166-05</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: CONGONHAS-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
11/12/2019	LEAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	31.744.689/0001-92	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	48,80
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 996				
<b>SUPRIDO (a): DEISE POUBEL LOPES</b>	<b>CPF (b): 808.586.787-72</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: CORONEL FABRICIANO-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
16/12/2019	DIEGO EDSON BRUMANO	20.070.768/0001-49	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	40,00
17/12/2019	DIEGO EDSON BRUMANO	20.070.768/0001-49	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	45,00
03/12/2019	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0005-07	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	11,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1011				
<b>SUPRIDO (a): ROBERTA LEINA TOLEDO</b>	<b>CPF (b): 046.078.376-95</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: JUIZ DE FORA-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
02/12/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS, ISS, INSS	18,02
03/12/2019	CHAVEIRO ABRUI LTDA	02.772.355/0001-24	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	102,60
06/12/2019	DISKNET JF GRAFICA DIGITAL LTDA	09.236.769/0001-88	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	25,00
12/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	17.783.192/0001-52	• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS, ISS, INSS	5,40
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1027				
<b>SUPRIDO (a): JOSE PEREIRA CARDOSO</b>	<b>CPF (b): 335.201.786-72</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: DEPARTAMENTO MEDICO-BEL O HORIZONTE</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
03/12/2019	DROGARIA WANESSA LTDA-ME	14.169.897/0002-77	• AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	602,74
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1030				
<b>SUPRIDO (a): JULIO GOMES DO VAL</b>	<b>CPF (b): 013.511.426-82</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: DIVISA DE MANUTENCAO FREDIAL /SEA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
02/12/2019	ALUMASTER ALUMINIO EIRELI EPP	03.119.449/0001-61	AQUISIÇÃO DE CONTRA FECHO CENTRAL	15,00
02/12/2019	LOJA DOS PARAFUSOS	22.061.379/0001-56	AQUISIÇÃO DE BARRA ROSO	27,00
02/12/2019	MADREIRA PALOWA	24.490.137/0001-00	AQUISIÇÃO FITA PAU FERRO	41,60
02/12/2019	CR COMERCIO DE VIDROS LTDA	23.750.288/0001-17	AQUISIÇÃO DE MASSA	8,00
03/12/2019	BH COREIAS LTDA	25.279.282/0002-10	AQUISIÇÃO DE MGA CRISTAL	70,00
03/12/2019	COMERCIAL FG EIRELI EPP	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE CANT FE ZINCADA	28,00
03/12/2019	CASA DA RESINA LTDA-EPP	21.107.024/0001-14	AQUISIÇÃO DE CATMEK, MANTA, RESINA LAMINAÇÃO	53,15
03/12/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	AQUISIÇÃO DE GRAMPO CURTO	102,40
04/12/2019	KARINA	14.951.451/0001-19	AQUISIÇÃO DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA	94,76
04/12/2019	COMERCIAL FG EIRELI EPP	02.971.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE CACHIMBO	8,00
06/12/2019	J E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	25.481.128/0001-45	AQUISIÇÃO DE KIT, CANTONEIRA, PUXADOR, DISTANCIADOR, TRILHO ALUMINIO	96,40
09/12/2019	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	AQUISIÇÃO DE ESTRIA DOCOL	24,00
09/12/2019	COMERCIAL FG EIRELI EPP	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE FITA SILVER	23,70
06/12/2019	HIPER GRAPHIE DIGITAL LTDA	05.027.658/0001-00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES	20,70
10/12/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	AQUISIÇÃO DE CAIXA P/N	144,40
10/12/2019	SOCIEDADE FERRAGISTA INES E FILHOS LTDA	05.444.600/0001-62	AQUISIÇÃO DE MA ESPACADOR	47,92
12/12/2019	SOCIEDADE FERRAGISTA INES E FILHOS LTDA	17.581.836/0001-20	AQUISIÇÃO DE CORRENTE PLASTICA ELO	7,80
11/12/2019	CONFERMETA S.A	17.281.973/0002-20	AQUISIÇÃO DE BROCA P/ CERAMICA	19,90
11/12/2019	CONFERMETA S.A	17.281.973/0002-20	AQUISIÇÃO DE COPO, BROCA P/ CERAMICA	21,80
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1031				
<b>SUPRIDO (a): GISELE CORREIA BORGES</b>	<b>CPF (b): 047.656.206-62</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: SICI</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
01/12/2019	CLAUDIA MARIA FEL ICÍSSIMO LEITE	14.892.240/0001-52	AQUISIÇÃO DE CALIGRAFIAS EM LIVRO	190,00
06/12/2019	PEDRO CINE FOTO LTDA	17.227.448/0001-45	AQUISIÇÃO DE REVELAÇÕES E COPIAS	281,96
12/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS, ISS, INSS	14,84
13/12/2019	EMPRESA NET TECNOLOGIA LTDA	03.247.280/0001-25	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	425,31
19/12/2019	B.M MORSANI E CIA LTDA	18.746.537/0001-60	• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS, ISS, INSS	33,58
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1032				
<b>SUPRIDO (a): MEIRE ANA TERRA GOMES</b>	<b>CPF (b): 000.458.306-06</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO INTEGRADA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
13/12/2019	APOLO CHAVEIRO E CARIMBOS	03.556.938/0001-80	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos EM GERAL PORTÃO ELETRONICO, PORTARIA EM GERAL, REPAROS SERVIÇOS ELETRICOS ,ETC) NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	180,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 837				
<b>SUPRIDO (a): DEDNE DE SOUZA MORAES SILVA</b>	<b>CPF (b): 527.874.006-04</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: MATEUS LEME - MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
02/12/2019	GMM COMERCIO DE CEREAIS LTDA	71.092.696/0001-71	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	126,37
09/12/2019	KATHIA SIMONE DA SILVA	09.329.294/0001-74	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	59,80
10/12/2019	M E B MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	07.125.017/0001-14	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	116,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 838				
<b>SUPRIDO (a): JOSE GERALDO NETO DIAS</b>	<b>CPF (b): 162.877.668-40</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: UBERABA-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)

(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
02/12/2019	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	01.065.982/0001-62	AQUISIÇÃO DE LUM EMERG	62,00
02/12/2019	LN COMERCIO DE GAS LTDA-EPP	02.821.242/0001-71	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	70,00
02/12/2019	JONE RAMALHO DE LIMA	21.610.606/0001-19	AQUISIÇÃO DE DVD,PLACA SINALIZAÇÃO,CARIMBO MADEIRA	75,00
05/12/2019	ADEMIR DAMAZIO-ME VIDRAÇARIA CRISTAL	08.091.492/0001-80	AQUISIÇÃO DE ROLDANA	80,00
11/12/2019	JONE RAMALHO DE LIMA	21.610.606/0001-19	AQUISIÇÃO DE PLACA IDENTIFICAÇÃO,CARIMBOS	65,00
11/12/2019	MINAS SEGURANÇA BORRACHAS E CONEXOS LTDA	03.484.593/0001-05	AQUISIÇÃO DE RODIZIO DE PARAFUSOS	60,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 839				
<b>SUPRIDO (a): GILVANIA MACEDO DE AS FERREIRA</b>	<b>CPF (b): 045.848.386-90</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 03/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: BONFINOPOLIS DE MINAS-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
06/12/2019	JOSE GRACIANO SOUZA	04.541.192/0001-02	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	8,00
10/12/2019	CARLITO LUZ DOS SANTOS	23.213.184/0001-73	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	34,00
10/12/2019	OSMAR JOSE DE BARROS	01.905.596/0001-31	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	50,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 840				
<b>SUPRIDO (a): CARLOS DE SOUZA FERREIRA</b>	<b>CPF (b): 025.882.548-02</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: COROMANDEL-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
09/12/2019	CONSTRUÇÃO MAT CONST EM COROMANDEL LTDA	25.547.779/0001-90	AQUISIÇÃO DE ESGUICHO,LAMPADALUMINARIA,MODULO ZEFFIA,PLACA	160,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 841				
<b>SUPRIDO (a): WAGNER ALEXANDRE FAGUNDES DA MOTA</b>	<b>CPF (b): 833.201.136-15</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: CARMO DE MINAS - MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
09/12/2019	JOVIGAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME- JOVIGAS	04.518.385/0001-34	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	12,00
09/12/2019	NF SUPERMERCADOS LTDA	17.943.291/0002-35	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	13,26
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 842				
<b>SUPRIDO (a): ANITA MARIA SANTANA DE MATTOS</b>	<b>CPF (b): 683.023.046-20</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: ERVALIA-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
03/12/2019	LOPES E CASTRO LTDA	20.368.908/0001-60	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	52,98
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 843				
<b>SUPRIDO (a): MARIA DELAINE DE SOUZA PINHO</b>	<b>CPF (b): 845.174.926-72</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: GRAO MODOL-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
03/12/2019	EFONSO PEREIRA DE AZEVEDO	04.359.985/0001-05	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	8,00
12/12/2019	JOSE GERALDO ARRUDA	30.699.882/0001-96	AQUISIÇÃO DE MINI PAO DE QUEBOMINI BISCOITO,BISCOITO,BOLO DE COCO,CAFÉ	35,00
12/12/2019	EFONSO PEREIRA DE AZEVEDO	04.359.985/0001-05	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	8,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 844				
<b>SUPRIDO (a): MATHEUS AUGUSTUS CUNHA PINTO</b>	<b>CPF (b): 079.982.156-07</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: FORMIGA-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
03/12/2019	COMERCIAL PADRE VITOR LTDA	16.784.700/0001-88	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	197,21
06/12/2019	CLAUDIO JOSE DE MENDONÇA	71.192.173/0001-05	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	35,00
04/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA	16.784.720/0001-25	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADADO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS, ISS, INSS	1,84
03/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA	16.784.720/0001-25	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADADO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS, ISS, INSS	21,05
04/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA	16.784.720/0001-25	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADADO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS, ISS, INSS	48,86
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 845				
<b>SUPRIDO (a): RENATA DA SILVA CANUDO RODRIGUES</b>	<b>CPF (b): 050.153.486-57</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: IBARAÇÁ-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
03/12/2019	RAQUEL APARECIDA HAKIME & CIA LTDA	23.953.607/0001-91	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	181,28
10/12/2019	AERCIO NEVES CARRIJO	22.362.498/0001-75	AQUISIÇÃO DE ABERTURA DE PORTA	20,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 846				
<b>SUPRIDO (a): FABRICIO BERNARDES DE OLIVEIRA</b>	<b>CPF (b): 060.288.956-10</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: ITURAMA-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
05/12/2019	RUDSEG SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	28.766.655/0001-94	AQUISIÇÃO DE PORTEIRO ELETRONICO,SUPORTE	170,00
11/12/2019	BERNARDES ALIMENTOS E CIA LTDA	03.140.072/0001-22	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	250,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 848				
<b>SUPRIDO (a): DULCINEIA ANDRE DE SOUZA</b>	<b>CPF (b): 839.892.346-68</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: JEQUIMOTORIA ANDRE DE SOUZA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
04/12/2019	WAGNEIA PEREIRA DE MAGALHAES	01.968.969/0001-13	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	96,00
14/12/2019	ANTONIO E BARBOSA LTDA	0 1.764.685/0001-05	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	70,49
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 850				
<b>SUPRIDO (a): WLADIMIR JOSE DOS SANTOS</b>	<b>CPF (b): 031.808.266-73</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/11/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: PEDRA AZUL-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
09/12/2019	ESTRELA DO VALE SUPERMERCADO	09.249.982/0001-24	* AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM PROMOTORIA	132,32
11/12/2019	ARLETE ALVES DOS ANJOS DIAS	33.308.318/0001-93	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PVC BICA	23,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 851				
<b>SUPRIDO (a): ANTONIO BORGES DA SILVA</b>	<b>CPF (b): 967.197.378-72</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: SÃO LOURENÇO-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
12/12/2019	CHAVEIRO DO PONTO LTDA	03.085.279/0001-41	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA	90,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 852				
<b>SUPRIDO (a): INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO</b>	<b>CPF (b): 899.075.406-25</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: SÃO JOAO DEL REI-MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE</b>	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)

02/12/2019	SILVA E MISSON LTDA	42.982.868/0001-84	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA	80,00
02/12/2019	J.A. NUTRICAMPO COMERCIO	03.556.497/0001-17	* AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM.PROMOTORIA	60,00
05/12/2019	SUPERMERCADO BERGAO	25.545.534/0004-77	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC PARA ATENDIMENTO EM DEMANDA ESPECÍFICA DE LIMPEZA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA/PROMOTORIA	119,90
06/12/2019	NEW KIDS INFORMATICA	01.632.455/0001-92	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	128,00
06/12/2019	TIPOGRAFIA ASUNÇÃO	17.653.908/001-05	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	30,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 853				
<b>SUPRIDO (a): SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA</b> CPF (b): 714.051.516-68 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: TIMOTEO-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
06/12/2019	A FONTE AGUA MINERAL LTDA-A FONTE	18.361.139/0001-26	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	64,00
09/12/2019	PABLO JUNIOR DE SOUZA SILVA	04.979.521/0001-93	* AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	7,00
10/12/2019	KRIS CARIMBOS	18.944.730/0001-06	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	75,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 854				
<b>SUPRIDO (a): ADRIANA TSUKIDE</b> CPF (b): 719.415.096-49 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: UBERABA - MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
10/12/2019	LS GUARATO LTDA	19.867.464/0001-28	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	222,68
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 855				
<b>SUPRIDO (a): JULIANA RODRIGUES ANDRADE DOS SANTOS</b> CPF (b): 053.319.616-73 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: ELA GOA DA PRATA-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
06/12/2019	GONTIJO E GONTIJO SUPERMERCADO LTDA-EPP	10.933.883/0001-46	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	225,57
09/12/2019	COMERCIAL RONCALE LTDA	04.831.651/0001-84	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	110,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 856				
<b>SUPRIDO (a): LETICIA DE OLIVEIRA MASTRELLA</b> CPF (b): 879.782.091-34 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: CAPINOPOLIS-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
12/12/2019	AGNALDO FRAC.DE OLI. E CIA LTDA	09.171.271/0001-84	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	104,49
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 858				
<b>SUPRIDO (a): MARIA CAROLINE PEREIRA</b> CPF (b): 658.008.266-68 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: CATAGUASE-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
05/12/2019	CARIMBOS VILELA INDUSTRI E COM. LTDA	68.505.767/0001-06	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	35,00
09/12/2019	CARIMBOS VILELA INDUSTRI E COM. LTDA	68.505.767/0001-06	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	35,00
09/12/2019	JOSE RICARDO ELIAS DE PAULA	08.846.103/0001-89	* AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	39,00
11/12/2019	PAPELARIA KAFKA	21.285.176/0001-07	AQUISICAO DE LINHA CORRENTE URSO	47,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 859				
<b>SUPRIDO (a): MARLI CRISTINA DE SOUZA</b> CPF (b): 631.823.516-72 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: CORINTO-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
11/12/2019	CLUBE DO GAS LTDA	10.685.136/0001-36	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	140,00
11/12/2019	G J DE ALMEIDA SUPERMERCADOS LTDA	20.198.990/0001-21	AQUISIÇÃO DE FILTRO, COPO DESC. CAFÉ, ALCOL FLOPS, AÇUCAR	127,93
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 860				
<b>SUPRIDO (a): GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO ANDRADE</b> CPF (b): 065.127.886-48 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: UBA-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
05/12/2019	TECNOTRON AUDIO E VIDEO LTDA	65.225.977/0001-94	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	37,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 861				
<b>SUPRIDO (a): EDRIEL SANTANA PEREIRA</b> CPF (b): 884.577.026-53 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/11/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: TUPACIGUARA-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
10/12/2019	GLOBO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	22.124.473/0001-33	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	29,90
10/12/2019	GLOBO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	22.124.473/0001-33	AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO	44,90
10/12/2019	GLOBO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	22.124.473/0001-33	AQUISIÇÃO DE IMPRESSÃO PLOTTER	78,40
10/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA	18.260.489/0001-04	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GÍTAS DE ARRECADACAO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL. - TAXAS, ISS, ISS	1,60
10/12/2019	COM. ALIM. ALVES E FARIA EIRELI - EPP	17.543.653/0001-10	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	232,29
12/12/2019	REDE LUCAS DE SUPERMERCADOS LTDA	06.894.782/0001-36	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	9,98
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 862				
<b>SUPRIDO (a): ALBERTO PEREIRA DA COSTA</b> CPF (b): 398.312.646-49 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: DORES DO INDAIÁ-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
06/12/2019	SUPERMERCADOS CANDIDOS LTDA	05.682.420/0001-19	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	141,60
06/12/2019	EDNA APARECIDA SANTIAGO SOARES	29.891.569/0001-76	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	130,00

Fonte de Informação: Processo da Prestação de Contas

Data da última atualização: 20/01/2020 - 15:30 HS

(a) **Suprido** - Nome do titular do cartão cooperativo ou do receptor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

(b) **CPF** - Número do CPF do suprido.

(c) **Período de Aplicação** - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

(d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "SIM".

(e) **Data** - Data da aquisição do bem ou serviço.

(f) **Nome** - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(g) **CNPJ/CPF** - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(h) **Motivo** - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).

(i) **Valor Pago** - Valor da aquisição do material ou serviço.