

SUPRIDO (a): ELLEN CRISTINE BIANCHINI DA SILVA				
CPF (b): 182.977.398-48		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
18/01/2019	SUPERMERCADO OLIVEIRA E FILHOS LTDA	10.414.598/0001-19	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	187,72
28/01/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	15,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): IDELZIA RANGEL COSTA				
CPF (b): 833.875.876-00		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
21/01/2019	JOAQUIM ANDRE CAMARGOS DE ALMEIDA ME	14.091.665/0001-62	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	50,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ROBSON DIAS DA CUNHA				
CPF (b): 951.518.346-49		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
07/01/2019	LUCIANA DE MELO FERREIRA - MEI	24.369.740/0001-20	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	56,00
09/01/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0290-62	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	48,54
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): BRENO VENANCIO ROMANINI				
CPF (b): 030.728.956-78		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
31/01/2019	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA BH	-	• AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI	141,75
21/01/2019	SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	05.077.513/0001-45	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	37,99
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): AMELIA GUARIZE DE CASTRO				
CPF (b): 181.073.386-34		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
09/01/2019	IDERCOPIA LTDA	66.376.377/0001-58	SERVIÇO DE REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO	2,50
09/01/2019	GOMES METALURGICA LTDA	21.560.016/0001-29	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	53,00
10/01/2019	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965.0019-02	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	49,50
14/01/2019	CHAVEIRO ABRIU LTDA	02.772.355/0001-24	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	30,00
16/01/2019	SOUZA E CIPRIANO UTIL. DOM. LTDA. UTILIDADES VITORIA	07.412.050/0001-25	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	22,90
17/01/2019	PARCO PAPELARIA LTDA. CAÇULA	05.214.053/0011-09	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	33,80
21/01/2019	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	43.283.811/0134-80	KIT DE FERRAMENTAS	199,00
22/01/2019	RPA - JOSE PAULO ALVIM	655.086.536-00	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	77,40
25/01/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	27,90
22/01/2019	POWER POINT EQUIPAMENTOS	02.472.493/0001-98	AQUISIÇÃO DE MODEM	25,00
23/01/2019	SUPERMERCADO BAHAMAS	17.745.613/0021-02	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	277,29
23/01/2019	CHAVEIRO ABRIU LTDA	02.772.355/0001-24	SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA	130,00
23/01/2019	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0018-21	AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO	49,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CASSIA AURELIANO PRADO				
CPF (b): 100.214.136-22		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
25/01/2019	ANILTON WAGNER SALOMAO LTDA	21.679.832/0001-56	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	64,00

22/01/2019	COMERCIAL PEREIRA RONCHINIO E DIAS LTDA	64.390.701/0001-67	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	49,50
------------	---	--------------------	--	-------

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): FABIANO CARVALHO DA SILVA	CPF (b): 013.586.906-42	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
22/01/2019	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	04.737.552/00029-39	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	57,48

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): LUCIENE ANGELA DE PAULA	CPF (b): 558.743.806-63	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
07/01/2019	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	04.737.552/0014-52	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	12,98
21/01/2019	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	04.737.552/0014-52	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	108,63
25/01/2019	SERGIO CONÇALVES DE FREITAS	20.729.232/0001-92	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	30,00
29/01/2019	SANTA RITA EMBALAGENS	07.602.070/0001-69	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA	75,90
30/01/2019	BAGUETTI CONFEITARIA	03.355+637/0001-32	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	131,20

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): VALERIA GONCALVES SILVA	CPF (b): 821.421.226-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
18/01/2019	MAIOLINI FILHOS LTDA	25.302.229/0001-01	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	113,12
28/01/2019	PAGEU MOTO GAS	03.874.629/0001-59	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	75,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): EDER JOSE PACHECO	CPF (b): 949.782.636-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
29/01/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	105,00
31/01/2019	ADICAO FISTRIBUIDORA EXPRESSA LTDA	04.149.637..0003-67	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	99,87

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): LUCAS ROLLA	CPF (b): 375.071.336-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
23/01/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS	56,00
31/01/2019	TUDO DE BOM LTDA	10.957.726/0001-70	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	27,80
31/01/2019	LIDER MINEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS	07.278.874/0001-54	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	16,49

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): JOSE GERALDO NETO DIAS	CPF (b): 162.877.668-40	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
17/01/2019	DEBRIL MRCAL SANTOS	66.359.605/0001-81	SERVIÇOS DE AJUSTES EM FECHADURAS	60,00
18/01/2019	PORTES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	04.906.389/0001-90	AQUISIÇÃO DE CENTRAL ELTRIFICADORA PARA CERCA ELETRICA PARA REPARO NA CERCA DE SEGURANCA	250,00
25/01/2019	IONE RAMALHO DE LIMA	21.610.606/0001-19	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	40,00

29/01/2019	DIGIPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	07.222.438/0001-63	AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA IDENTIFICAÇÃO	30,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARIA LADEIA PEREIRA	CPF (b): 055.185.436-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
22/01/2019	CORDEIRO E PORTO LTDA	14.847.468/0001-20	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	50,95
25/01/2019	CENTER LUZ LTDA	27.661.197/0001-66	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS	66,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): WILLIENE HELENO DE MIRANDA	CPF (b): 073.699.426-27	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
23/01/2019	G M DINIZ E CIA LTDA	05.872.337/0001-02	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	215,67
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): STEFAN RIBEIRO DOS SANTOS POUYU	CPF (b): 091.811.926-06	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
24/01/2019	SUPERMERCADO REX LTDA	22.069.520/0004-36	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	298,47
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): GISELE FAUSTINO DIAS ALMEIDA	CPF (b): 755.433.706-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
30/01/2019	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	92.660.406/0043-78	AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA A PROMOTORIA	28,00
21/01/2019	CLAUDIO APARECIDO SILVA CHAVEIRO	11.119.529/0001-45	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FECHADURA COM TROCA DE CILINDRO E COPIAS DE CHAVES PARA APROMOTORIA	230,00
23/01/2019	CLAUDIO APARECIDO SILVA CHAVEIRO	11.119.529/0001-45	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FECHADURA COM TROCA DE CILINDRO E COPIAS DE CHAVES PARA APROMOTORIA - AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS	220,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): INACIO GUILHERME RODRIGUES	CPF (b): 899.075.406-25	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
08/01/2019	FREDERICO GAEDE	24.165.073/0001-00	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	90,00
15/01/2019	ELETRO BRAGA LTDA	21.513.577/0001-77	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , LUVAS PVC, TUBOS PVC E CANOS PARA MANUTENÇÃO JARDIM DA PROMOTORIA	79,00
29/01/2019	QUINHO GAS LTDA	25.998.170/0001-38	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	75,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): SILVIA PROVENZALE COSTA	CPF (b): 261.504.846-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
18/01/2019	SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA	18.510.982/0007-12	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	80,09
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): GUILHERME MACIEL DE ALMEIDA	CPF (b): 015.480.106-26	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
09/01/2019	GAS ATUAL COMERCIO DE GAS LTDA	07.434.068/0001-28	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	75,00

10/01/2019	L S GUARATO LTDA	19.867.464/0001-28	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	125,89
------------	------------------	--------------------	--	--------

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARIA DELAINE DE SOUZA PINHO	CPF (b): 845.174.926-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
28/01/2019	MERCEARIA DO AFONSO EIRELLI	04.359.985/0001-05	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	24,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): JACQUELINE ACHILLES CARVALHO	CPF (b): 613.915.736-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
03/01/2019	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT. HID. LTDA	01.263.303/0001-60	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	25,75
07/01/2019	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	24,00
07/01/2019	CASA DO IMPERMEABILIZANTE LTDA	22.253.728/0001-68	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	30,50
09/01/2019	M M COMERCIO E MADEIRAS EIRELI	31.312.608/0001-85	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	89,25
09/01/2019	COMERCIAL FG - EIRELI - EPP	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	136,00
10/01/2019	PERNANBUCO GESSO EIRELI	11.202.209/0001-45	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	112,00
10/01/2019	VAREJO DA MADEIRA E DA CONSTRUCAO LTDA	04.302.237/0001-88	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	100,44
11/01/2019	VAREJO DA MADEIRA E DA CONSTRUCAO LTDA	04.302.237/0001-88	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	75,33
11/01/2019	MADECAUS COMERCIAL LTDA	21.435.599/0005-90	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	173,00
12/01/2018	JASON DE OLIVEIRA SILVA	003.033.716-21	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	120,00
14/01/2019	FEIRA DA CONSTRUCAO EIRELI EPP	03.072.421/0001-16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	21,50
14/01/2019	CARTORIO DO QUARTO OFICIO DE NOTAS	16.746.57/0001-27	DESPESAS NOTARIAIS	7,20
14/01/2019	SOCIEDADE IRMÃOS BARROS LTDA	17.581.836/0001-20	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	3,00
15/01/2019	COMERCIAL FG - EIRELI - EPP	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	26,00
17/01/2019	COMERCIAL FG - EIRELI - EPP	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	147,12
17/01/2019	COMERCIAL DE MADEIRAS VEREDAS	11.228505/0001-24	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	36,00
18/01/2019	CASA DO IMPERMEABILIZANTE LTDA	22.253.728/0001-68	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	48,00
18/01/2019	ALUMASTER ALUMINIO EIRELI - EPP	03.119.449/0001-61	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	9,00
18/01/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	128,40
21/01/2019	CASA DO IMPERMEABILIZANTE LTDA	22.253.728/0001-68	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	59,00
21/01/2019	MC SOLUCOES LTDA	04.399.385/0001-62	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	62,25
22/01/2019	CANGUSSU SOLUCOES HIDRAULICAS EIRELI EPP	27.971.057/0001-45	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	40,00
22/01/2016	REAL COMERCIO LTDA	19.972.249/0011-69	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	56,59
23/01/2019	COMERCIAL FG - EIRELI - EPP	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	254,10
23/01/2019	GERAL MINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	20.370.037/0001-19	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	85,00
25/01/2016	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	62,13
25/01/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	385,20
29/01/2019	ACM DISTRIBUIDORA DE PROD ELETRO EIRELI - ME	27.328.960/0001-45	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	20,00
29/01/2019	COMERCIAL FG - EIRELI - EPP	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	52,00
29/01/2019	UNIVERSO DOS RODIZIOS COMERCIO LTDA - EPP	09.554.449/0001-76	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	35,00
30/01/2019	BEND GLASS COMERCIO INDUSTRIA LTDA	00.785010/0001-45	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	67,00
30/01/2019	HODH ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	22.806.485/000148	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	68,00
31/01/2019	FUTURISTA MOVEIS LTDA	72.572.126/0041-41	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	168,00
31/01/2019	HODH ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	22.806.485/000148	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	8,10
31/01/2019	DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA	25.938.655/0001-36	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	70,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): WAGNER VIEIRA CORREIA	CPF (b): 839.453.186-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
31/01/2019	PADARIA E LANCHONETE BOM SUCESSO LTDA	08.012.315/0001-60	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	89,25
31/01/2019	IMPERIO DOS TUBOS LTDA	19.215.169/0001-97	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA	31,13

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MIRIAM ROZE FERREIRA RISI	CPF (b): 066.563.326-25	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
11/01/2019	APOIO MINEIRO	00.070.509/0009-68	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	84,00
31/01/2019	APOIO MINEIRO	00.070.509/0009-68	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	45,33

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FABIANA CARNEIRO AMORIM	CPF (b): 901.348.006-30	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	

Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/01/2019	HIPER GRAPHIC DIGITLA LTDA	05.027.658/00041-00	REVELAÇÃO FOTOGRÁFICA/ IMPRESSOS GRAFICOS	6,19
21/01/2019	HIPER GRAPHIC DIGITLA LTDA	05.027.658/00041-00	REVELAÇÃO FOTOGRÁFICA/ IMPRESSOS GRAFICOS	9,96
15/01/2019	ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA	65.124.307/0007-35	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	124,47
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MEIRE ANA TERRA GOMES	CPF (b): 000.458.306-06	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/19 a 30/03/19	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
31/01/2019	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	37.083.474/0005-88	• Lona plástica preta 1 x 4 metros diversos	30,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FABIO ALVES BOMFIM	CPF (b): 337.698.678-90	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
28/01/2019	DISTRIBUIDORA REGIONAL DE GAS TRINTA LTDA	02.989.789/0001-80	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	64,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): EDSON NOGUEIRA BUENO	CPF (b): 104.899.526-74	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/01/2019	ANTONIO PEDRO DE CAMPOS	656.236.066-87	• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	89,00
31/01/2019	SUPER SOLUCOES SUPERMERCADO	10.968.967/0001-15	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	27,93
31/01/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	31,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): LUIZ CÉSAR ROCHA SANTOS	CPF (b): 06.150.984/0001-73	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
22/01/2019	PAULO SÉRGIO CARDOSO	06.150.984/0001-73	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	159,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FABRÍCIO BERNARDES DE OLIVEIRA	CPF (b): 060.288.956-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/01/2019	HELIO MARTINS DE SOUZA - EPP	01.520.421/0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	7,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): KEPLER COTA CAVALCANTE SILVA	CPF (b): 040.387.456-43	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
17/01/2019	SENAS PAPELARIA DO CONTADOR	02.353.318/0001-81	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	14,00
22/01/2019	CHAVES SERVIÇOS E COMÉRCIO	01.063.099/0001-33	AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	5,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): BEATRIZ PAULA SOUSA RAMOS	CPF (b): 852.862.736-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/01/2019	AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA	05.533.505/0001-35	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL	90,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): SILVANA MARIA MIRANDA VILACA	CPF (b): 448.598.306-44	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
02/01/2019 a 31/01/2019	TRANSPORTE COLETIVO		TRANSPORTE URBANO	146,36
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO	CPF (b): 049.292.166-05	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	

Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/01/2019	SUPERMERCADO DA MATA	71.040.695/0001-83	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	205,29
30/01/2019	SUPERMERCADO DA MATA	71.040.695/0001-83	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	18,00
29/01/2019	SEC INFORMATICA	04.429.425/0001-71	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMATICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	40,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): IARA FERREIRA ARAÚJO	CPF (b): 484.192.226-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(g)	(h)	(i)
29/01/2019	LEONARDO FARIAS BORGES	07.579.374/0001-52	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	12,00
29/01/2019	DIPLAPEL DIVINÓPOLIS PLASTICOS E PAPEIS	18.290.106/0001-32	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS,	12,31
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): JOAQUIM JOSÉ GOMES DE MOURA	CPF (b): 909.382.166-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(g)	(h)	(i)
09/01/2019	SUPERMERCADOS BH	04.641.376/0091-92	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	44,94
16/01/2019	SUPERMERCADOS BH	04.641.376/0091-92	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	108,95
23/01/2019	ABC ADIÇÃO DISTRBUIDORA	04.149.637/0008-71	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	116,93
29/01/2019	SUPERMERCADOS BH	04.641.376/0091-92	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	73,68
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN	CPF (b): 039.088.826-83	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(g)	(h)	(i)
29/01/2019	MERCEARIA NUNES	05.973.203/0001-88	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	108,00
Despesas com Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT	CPF (b): 688.669.766-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 31/01/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(g)	(h)	(i)
02/01/2019 a 31/01/2019	PROMOTORIA DE JUSTICA TUTELA E FUNDACOES	-	* AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI	72,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): VANICE FILOMENA SILVEIRA	CPF (b): 004.473.856-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(g)	(h)	(i)
22/01/2019	CAJOL - CASA JOBASI LTDA	17.704.164/0001-00	* AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	200,00
22/01/2019	MSAR COMERCIAL LTDA	10.529.224/0001-49	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL	401,34
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO	CPF (b): 049.292.166-05	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 31/01/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(g)	(h)	(i)
02/01/2019 a 31/01/2019	SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CONGONHAS	-	* AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI	520,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): VANDA ALVES LIMA	CPF (b): 000.405.796-11	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 18/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(g)	(h)	(i)
29/01/2019	GRAFICA ISA LTDA - ME	17.801.739/0001-03	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	40,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): PAULO PINTO ALENCAR	CPF (b): 522.464.696-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(g)	(h)	(i)

15/01/2019	COMERCIO MINAS REAL - ME	12.353.602/0001-01	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	85,00
22/01/2019	RISKE PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	07.328.375/0001-24	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	15,00
24/01/2019	COMERCIAL GALA LTDA - RIO GRANDE	42.985.218/0004-35	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	105,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARCIO KAKUMOTO	CPF (b): 026.133.059-40	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
14/01/2019	PAPELARIA CONTABIL LTDA - ME	02.823.346/0001-15	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	97,00
16/01/2019	CAFÉ UTAM S.A	56.012.420/0001-42	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	225,00
17/01/2019	LIDER MATERIAIS ELETRICOS	71.091.805/0001-36	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	51,70
23/01/2019	LIDER MATERIAIS ELETRICOS	71.091.805/0001-36	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	41,22
23/01/2019	LENIR ALVES FERREIRA	00.973.126/0001-42	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	164,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): REGINALDO BATISTA DE AGUIAR	CPF (b): 610.281.266-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
11/01/2019	GUILHERME SUARES COSTA	14.104.695/0001-66	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	180,00
25/01/2019	MARIA DAS DORES ZANIN	23.941.849/0001-65	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	230,00
30/01/2019	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0044-61	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	99,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ANTONIO SERGIO ANANIAS	CPF (b): 571.626.546-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
08/01/2019	MERCADO ZEDILON	20.910.971/0001-86	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	70,60
18/01/2019	MERCADO ZEDILON	20.910.971/0001-86	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	77,55
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): TANIA MARIA LAGES FREIRE	CPF (b): 553.597.446-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
17/01/2019	BRUNA NOARA DUTRA SILVA	26.188.865/0001-17	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA,	130,00
30/01/2019	KAMEL MEGA MIX SUPERMERCADOS LTDA	06.988.720/0001-93	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	248,94
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FABIO RODRIGUES LAURIANO	CPF (b): 603.935.806-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
14/01/2019	MARGARETH PAULA DE JESUS ME	17.340.000/0001-33	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA,	25,00
15/01/2019	MARCIURLEY VENTURA	026.608.356-08	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA,	30,00
18/01/2019	FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	15.358.798/0001-15	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	78,00
30/01/2019	ESCOBAR GOMES DE SOUZA FILHO	66.212.721/0001-73	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	221,66

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FABIO LUIZ VIEIRA				
CPF (b): 039.592.456-10		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 a 30/03/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
23/01/2019	EMPREENDIMENTOS SOUZA EIRELI	20.162.970/0001-09	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	44,74
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): NILCEIA BARBOSA MARTINS				
CPF (b): 027.637.156-16		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/01/2019 a 30/03/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
30/01/2019	MERCEARIA GALINARI LTDA EPP	24.047.755/0001-00	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL	74,80
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ANA CRISTINA RIBEIRO ALVES				
CPF (b): 995.582.626-68		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/01/2019 a 30/03/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
30/01/2019	MAXGAS LTDA	03.348.486/0001-41	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	110,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ALINE MARCIA FARIA BARBOSA FERNANDES				
CPF (b): 033.694.486-10		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
24/01/2019	LOJAS AMERICANAS S.A	33.014.556/0628-92	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	29,99
17/01/2019	DISTRIBUIDORA DE GAS SÃO GERALDO EIRELI	09.076.048/0001-58	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	75,00
18/01/2019	CEREAIS SILVEIRA LTDA.	22.010.136/0004-68	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL	625,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): JOSE ALENCAR BORGES				
CPF (b): 566.377.056-91		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 25/01/2019 a 30/03/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
22/01/2019	SUPERMERCADO AG EIRELI	71.462.204/0001-92	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	153,72
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARCELO SIMONI PEREIRA				
CPF (b): 034.251.616-79		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 a 30/03/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
29/01/2019	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0027-77	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	89,58
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): RODRIGO SANTOS LIMA DORJO				
CPF (b): 057.360.436-37		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
17/01/2019	JOSE RONALDO CABRAL DE MELO	25.697.103/0001-83	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	35,96
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a) ELCIO JOSE DOS SANTOS				
CPF (b): 008.353.866-60		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/01/2019 a 30/03/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
25/01/2019	RENATO BURGUER LANCHES EIRELI	24.914585/0001-13	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS AUTORIZADA PELA DIRETORIA- GERAL PARA ATENDIMENTO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA BARRAGEM BRUMADINHO	71,60
31/01/2019	COMERCIAL NUNES LTDA - EPP	16.638.363/0002-78	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS AUTORIZADA PELA DIRETORIA- GERAL PARA ATENDIMENTO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA BARRAGEM BRUMADINHO	82,50
31/01/2019	PADARIA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO	21.486.925/0001-64	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS AUTORIZADA PELA DIRETORIA- GERAL PARA ATENDIMENTO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA BARRAGEM BRUMADINHO	43,45
29/01/2019	COMERCIAL NUNES LTDA - EPP	16.638.363/0002-78	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS AUTORIZADA PELA DIRETORIA- GERAL PARA ATENDIMENTO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA BARRAGEM BRUMADINHO	66,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS				
CPF (b): 103.743.626-10				
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019				
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM				
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/01/2019	ULTRAPONTE COMERCIO DE GAS LTDA	09.515.559/0001-29	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	72,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FERNANDA BARBOSA ALVES				
CPF (b): 073.784.256-30				
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 18/01/2019 a 30/03/2019				
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM				
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/01/2019	REDE LUCAS DE SUPERMERCADOS LTDA	06.894.782/0002-17	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	12,99
31/01/2019	MOREIRA E SOARES LTDA - ME	00.525.285/0001-84	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	40,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FABRICIA PINTO TEIXEIRA SANTIAGO				
CPF (b): 032.841.486-71				
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019				
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM				
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
11/01/2019	CENTRO DE APOIO OPERACIONAL AO TERCEIRO SETOR		• AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI	180,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CROZEIR LUIZ DA SILVA				
CPF (b): 450.517.806-44				
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019				
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM				
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
24/01/2019	ADELSON JOSE DA SILVA - SUPERMERCADO KILÃO	25.753.062/0001-03	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL	71,48
24/01/2019	ADELSON JOSE DA SILVA - SUPERMERCADO KILÃO	25.753.062/0001-03	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	12,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA				
CPF (b): 714.051.516-68				
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019				
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM				
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
11/01/2019	A FONTE AGUA MINERAL LTDA - EPP - A FONTE	18.361.139/0001-26	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	64,00
25/01/2019	MARISE DO ROSARIO BATISTA AMARAL	24.500.667/0001-11	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA,	90,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): LUCIANE DE PAIVA BRASIL				
CPF (b): 414.152.051-91				
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 a 30/03/2019				
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM				
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/01/2019	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	45.543.915/0137-55	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) E • AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/	87,93
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI				
CPF (b): 088.736.496-96				
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 a 30/03/2019				
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM				
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/01/2019	REI DO GAS COMERCIO DE GAS LTDA - BIRA GAS	86.456.753/0001-21	• AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	6,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CLAUDIO MARCIO BERNARDES				
CPF (b): 865.791.856-00				
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):				
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM				
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
14/01/2019	KLEBER HENRIQUE DE GABINO MENDES MEI	27.587.255/0001-59	• REFIL DE CARIMBOS DIVERSOS	78,00
24/01/2019	KLEBER HENRIQUE DE GABINO MENDES MEI	27.587.255/0001-59	• REFIL DE CARIMBOS DIVERSOS	50,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): LUIZ ABELARD DOS ANJOS				
CPF (b): 535.201.576-91				
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/01/2019 a 30/03/2019				
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM				
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)

31/01/2019	SUPERMERCADO KI-PAOZAO - EPP	00.689817/0002-08	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL	246,09
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ADRIANA TSUKIDE	CPF (b): 719.415.096-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
29/01/2019	LS GUARATO LTDA	19.867.464/0001-28	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) • AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/	235,61
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): JOSE JULIO DOS SANTOS	CPF (b): 460.890.396-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
15/01/2019	VALDEMIR BORGES SANTOS ME	04.350.862/0001-03	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	2,00
16/01/2019	COMPUTERTEC LTDA	01.614.208/0001-63	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	69,90
21/01/2019	ELETRO TAVARES LTDA-EPP	23.357.197/0001-16	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	23,00
23/01/2019	INOVA INFORMATICA	01.870.491/0001-94	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	59,00
06/01/2019	COMPUTERTEC LTDA	01.614.208/0001-63	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	71,80
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): SILVINHA CUNHA COSTA	CPF (b): 629.208.806-59	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
09/01/2019	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	16.950.529/0003-78	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , ASSENTO ASTRA, DUCHA HIGIENICA	86,60
11/01/2019	DISTRIBUIDORA MG LEG LTDA	26.136.061/0001-74	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	120,00
22/01/2019	SHOPPING DA EMBALAGEM EIRELI	13.376.569/0001-06	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	46,26
22/01/2019	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0016-60	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA BASCULANTE E LIXEIRA COM PEDAL PARA DESCARTE DE PAPEL TOALHA	43,00
23/01/2019	SHOPPING DA EMBALAGEM EIRELI	13.376.569/0001-06	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	44,49
28/01/2019	RONALDI JOSE MONTEIRO DE ANDRADE	125.612.076-68	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	30,00
31/01/2019	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	41.930.199/0001-45	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	299,16
31/01/2019	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	16.950.529/0003-78	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	37,80
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARCIA DIAS PEREIRA	CPF (b): 604.185.086-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
28/01/2019	COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE ABAETE-MG	16.505.554/0001-80	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	98,31
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ROBERTA LEINA TOLEDO	CPF (b): 046.078.376-95	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 18/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
29/01/2019	REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18.126.995/0001-05	AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR UNIPOLAR	21,70
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FELIX FERNANDO JUNIO VIERIA	CPF (b): 069.154.366-69	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)

31/01/2019	FORNECEDORA JACOME COM.IND.LTDA	20.971.057/0001-45	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	266,05
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARCIA APARECIDA RUBIO PIRILLO	CPF (b): 015.657.408-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(g)	(h)	(i)
11/01/2019	VILA SUL SUPERMERCADO	23.637.077/0012-25	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	56,93
17/01/2019	PAPELARIA BOM PAPEL LTDA	71.332.779/0001-90	AQUISICAO DE TINTA PARA CARIMBO	3,10
17/01/2019	LUIZ CESAR FRISON VERONESI ME	01.757.199/0001-60	AQUISICAO DE REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALICAO	4,90
28/01/2019	VILA SUL SUPERMERCADO	23.637.077/0001-45	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	24,69
31/01/2019	D&D MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	01.359.301/0001-79	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	46,00
10/01/2019	CARLOS SCALCO	449.147.766-34	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO ELETRICA PARA LAMPADAS DE LED	30,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): RODRIGO DE MORAIS GALVAO LIMA	CPF (b): 040.507.256-22	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(g)	(h)	(i)
17/01/2019	ASTOLPHO GONÇALVES SUPERMERCADO LTDA	08.277.805/0001-99	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	50,57
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARIVALDA APARECIDA AGUIAR ROSA	CPF (b): 007.984.976-88	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(g)	(h)	(i)
07/01/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA L616	39.346.861/0302-30	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	295,26
11/01/2019	MART MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	04.737.552/0009-95	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	50,80
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARLETE SOARES VIDAL	CPF (b): 857.556.996-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(g)	(h)	(i)
31/01/2019	GRAFICA E CARIMBOS PORTUGUAL LTDA	18.145.127/0001-36	AQUISICAO DE SERVIÇO DE TROCA DE PERFIL E UMA REGARGA NOS CARIMBOS AUTOMATICOS	43,00
31/01/2019	CHAVEIRO SERRA LIMA	13.370.214/0001-00	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	25,00
11/01/2019	CASA DOS REPAROS DE MATERIAL HIDRAULICO	06.156.165/0001-33	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	80,00
25/01/2019	PLENA EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	08.139.888/0001-50	AQUISICAO DE CONTROLE REMOTO GIGA METALICO	100,00
21/01/2019	BIG MAIS SUPERMERCADOS	07.263.762/0003-91	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	173,28
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MOZART PEREIRA COELHO	CPF (b): 098.874.076-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(g)	(h)	(i)
30/01/2019	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA	18.813.476/0001-03	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	74,27
21/01/2019	MELO LACOMB COPIADORA LTDA	02.604.962/0001-85	AQUISICAO DE FOTOCOPIAS	3,50
10/01/2019	MELO LACOMB COPIADORA LTDA	02.604.962/0001-85	AQUISICAO DE FOTOCOPIAS	27,50
30/01/2019	ERICA REGINA DA SILVA	30.132.874/0001-63	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	15,00
29/01/2019	MARCIA E SANDRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65.327.074/0001-82	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	32,90
28/01/2019	MARCIA E SANDRA COM E REP LTDA	65.327.074/0001-82	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	79,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): DARLI LEITE DE OLIVEIRA	CPF (b): 000.780.446-69	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(g)	(h)	(i)
09/01/2019	COMERCIAL JOYBRI LTDA	04.603.271/0001-92	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	85,00

24/01/2019	CENTRAL SERVIÇOS E PAPELARIA LTDA	09.971.830/0001-43	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	4,00
29/01/2019	CENTRAL SERVIÇOS E PAPELARIA LTDA	09.571.830/0001-43	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	4,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): JOSE ANTONIO HIPOLITO VARGAS		CPF (b): 193.794.557-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
14/01/2019	CARRARO E ROCHA LTDA	21.999.396/0005-26	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	112,49	
29/01/2019	CARRARO E ROCHA LTDA	21.999.396/0005-26	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	71,79	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): RODRIGO DE OLIVEIRA BRITO		CPF (b): 038.279.966-60	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
05/01/2019	SUPERMERCADO BERNARDAO LTDA	18.468.199/0005-76	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	239,73	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO ANDRADE		CPF (b): 065.127.886-48	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
07/01/2019	G . M . DINIZ E CIA LTDA	05.872.337/0001-02	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	67,77	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): LUCILEIA VILELA NOVAIS		CPF (b): 044.490.816-17	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
25/01/2019	ERNANI MENDES DE OLIVEIRA MEI	23.892.610/0001-42	INSTALAÇÃO DE PERSIANA	260,00	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): FELIPE GOMES DE AZEVEDO		CPF (b): 060.865.136-27	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
18/01/2019	DROGARIA ARAUJO S.A	17.256.512/0024-02	• AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	21,18	
23/01/2019	MARGEM CERTA PAPELARIA & PRESENTES	21.985.605/0001-59	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	8,90	
31/01/2019	MARGEM CERTA PAPELARIA & PRESENTES	21.985.605/0001-59	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	70,00	
19/01/2019	COMERCIAL SLAP LTDA	04.771.506/0003-17	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	37,55	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): RENATA SOARES MACHADO GUIMARAES DE ABREU		CPF (b): 044.795.196-37	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 25/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
29/01/2019	CHAVECO - ORGANIZAÇÃO MAPER IND E COM LTDA	17.257.643/0001-18	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONCERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	617,50	
	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL-MPS		• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADACAO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	32,50	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI		CPF (b): 086.457.966-78	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
16/01/2019	RAMON KENEDE TOMAZ FERREIRA JUNIOR	07.132.804/0001-93	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	75,00	
25/01/2019	AMAZONAS CARIMBOS LTDA	02.906.934/0001-12	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	32,00	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): WILIANE MARIA RESENDE NAVES				
CPF (b): 049.781.276-29		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
31/01/2019	KARLO DELLA POSTA MONTES - ME	25.299.815/0001-44	AQUISIÇÃO DE PLACAS ADESIVAS COM BOLSA ACRILICA, ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL	120,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MUNIZ HENRIQUE BORGES JUSTINO DE SOUZA				
CPF (b): 041.127.196-20		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
11/01/2019	NOVA FASE AGROPECUARIA LTDA	11.793.951/0001-81	AQUISIÇÃO DE LESMICIDA METAREX	29,00
16/01/2019	ZANDONAIDE MAT. P / CONST. LTDA	18.580.456/0001-33	AQUISIÇÃO DE PLACAS (ESPELHOS) DE PONTOS ELETRICOS	15,00
21/01/2019	JOSE RICARDO ALVES EIRELI - ME	05.230.671/0001-62	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	70,00
22/01/2019	NET TEL SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LTDA. EPP	10.613.256/0001-28	AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO	70,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ANTONIO BORGES DA SILVA967.197.348-72				
CPF (b):967.197.378-72		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
17/01/2019	CHAVEIRO DO PONTO LTDA	03.085.279/0001-41	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	16,00
23/01/2019	CHAVEIRO DO PONTO LTDA	03.085.279/0001-41	AQUISIÇÃO DE TROCA DE FECHADURA DEARMARIO COM ABERTURA	80,00
25/01/2019	SUPERMERCADO CARROSEL LTDA	17.943.291/0002-35	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	119,69
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): DENISE DE SOUSA MORAES SILVA				
CPF (b):527.874.006-04		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/01/2019	GMM COMERCIO DE CEREAIS LTDA	71.092.696/0001-71	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	128,13
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARA DANIELE DE SOUZA VIEIRA				
CPF (b):031.030.586-16		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
07/01/2019	SUPERMERCADOS CIDADE LTDA	66.322.108/0001-09	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	195,29
14/01/2019	PEÇA COPIADORA LTDA	11.397.061/0001-50	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	96,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a):CLEIDIMAR DE OLIVEIRA SILVA ARAUJO				
CPF (b): 045.564.136.64		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
17/01/2019	LOURIVAL PEREIRA BORGES	28.228.155/0001-07	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	180,00
24/01/2019	COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA. EPP	66.331.299/0001-75	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	20,70
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): DOMICIO VALDETE PEREIRA				
CPF (b): 602.572.026-68		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
31/01/2019	DELEVY COMECIL LTDA	64.309.115/0001-45	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	160,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO				
CPF (b): 549.121.726-34		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
15/01/2019	HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	38.582.235/0001-01	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	70,00
17/01/2019	SUPERMERCADOS BAHAMAS S/A	17.745.613/0011-22	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	66,43
18/01/2019	SUPERM. BH COM. ALIM. LTDA	04.641.376/0169-97	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	539,40
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): KATIANE DIAS TEIXEIRA BARBOSA	CPF (b): 044.485.406-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
14/01/2019	COMERCIAL GALA LTDA	42.985.215/0005-16	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	324,05
21/01/2019	ANDRE LUIZ PEREIRA ARAUJO - ME	07.463.930/0001-20	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	24,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): POLLYANA MARTINS SANTOS	CPF (b): 044.942.906-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
17/01/2019	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - SUP	20.320.503/0011-23	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	92,40
18/01/2019	GOUVEIA E COLATINO LTDA	23.531.159/0001-38	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	25,00
18/01/2019	GOUVEIA E COLATINO LTDA	23.531.159/0001-38	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	10,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARIA CLAUDIA MAGALHAES GUATIMOSIM	CPF (b): 899.694.216-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 12/04/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
29/01/2019	KALUMGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	43.283.811/0034-18	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC.)	205,80
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO	CPF (b): 015.519.806.81	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
17/01/2019	MOACYR SM COMERCIO LTDA	06.942.321/0001-91	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	139,98
31/01/2019	VITOR COELHO CASA DO ENCANADOR	10.256.557/0001-41	• AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS.	170,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): KELLE ANE ALVES MARTINS	CPF (b): 052.240.276-32	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
23/01/2019	SUPERMERCADO DO IRMAO	38.616.553/0006-50	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	127,51
23/01/2019	LIVRARIA CARATINGA	68.519.032/0001-31	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS, ETC.)	105,00
21/01/2019	SUPERMERCADO DO IRMAO	38.616.553/0006-50	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	50,73
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARCIO FERNANDO DE SOUZA	CPF (b): 459.391.526-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
14/01/2019	HR MATERIAIS ELETRICOS E ELETRIFICAÇÕES	28.017.921/0001-86	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos em GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	550,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): SIMONE DE CAMPOS FRANKLIN LEVENHAGEN	CPF (b): 000.162.736-80	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
22/01/2019	SUPERMERCADO CARROSSEL LTDA	17.943.291/0003-16	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	62,96
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): DEISE POUBEL LOPES	CPF (b): 808.586.787-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
11/01/2019	FARLON MATEUS QUEIROGA DE ALMEIDA	13.317.930/0001-15	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos em GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	60,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				

SUPRIDO (a): SORAIA LEÃO DE SOUZA		CPF (b): 820.872.616-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/0/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo		Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)		(i)
16/01/2019	GENIAL CARIMBOS LTDA	22.648.901/0001-27	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES		25,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA		CPF (b): 033.611.836-85	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo		Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)		(i)
28/01/2019	PATRICIA MACIEL GOMES ME	27.592.280/0001-20	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL		54,00

Fonte da Informação: Controle de Prestação de Contas de Adiantamentos Diversos da Diretoria de Contabilidade - DCON -

Notas de Empenhos e Ordens de Pagamentos do Sistema de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI MG - Ofícios SUF/DAFI encaminhados aos responsáveis pelo recebimento da verba. Relatórios das Prestações de Contas e Documentos Fiscais enviados pelos responsáveis dos adiantamentos.

Data da última Atualização: 18/10/2019 - 10:01

Observações a serem pontuadas conforme a Resolução PGJ nº 31/2012 de 27/04/2012:

Os Adiantamentos relativos às Despesas de Classificação 33903612 - Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento terão validade para utilização do recurso do 1º até o último dia útil do Trimestre Civil de competência do Adiantamento. Para que o responsável pelo adiantamento venha fazer jus da correta aplicação do recurso dentro da totalidade do Trimestre a que se refere, a Solicitação de Adiantamentos deverá ser encaminhada para a SUF/DCON, obrigatoriamente até o dia 25 (vinte e cinco) do último mês do Trimestre Civil Anterior ao de competência do Adiantamento. O encaminhamento da Solicitação fora do prazo, terá sua validade a partir da data do registro da Ordem de Pagamento no SIAFI MG.

Os Adiantamentos para acobertarem as Despesas de Classificação 33903026, 33903301, e 33903302 o prazo para utilização da verba será de 30 (trinta) dias corridos contados a partir do registro da Ordem de Pagamento do SIAFI MG.

A análise dos documentos fiscais relativos à Prestação de Contas é efetuada somente após o envio via correio pelos responsáveis e protocolo de entrada na Diretoria de Contabilidade, em virtude da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais não possuir um sistema de automatização do Fluxo dos Adiantamentos Diversos .

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 101/2000, art. 48-A, I, e Lei nº 12.527, art. 8º, §1º, III; Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea "e".

- (a) **Suprido** - Nome do titular do cartão corporativo 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 "em análise".
- (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.