

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARIA CAROLINE PEREIRA	CPF (b): 658.008.266-68	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)
14/02/2019	ODAIR JOSE DE MORAES	04.044.116/0001-83	MANUTENÇÃO - CONCERTO PORTÃO	30,00
21/02/2019	PAPELARIA KAFKA	21.285.179/0001-07	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS.	179,40
21/02/2019	ELETRICA SANTA CRUZ CATAGUASES LTDA	19.530.443/0001-12	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	42,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): VERA IMACULADA GUIMARÃES	CPF (b): 821.747.256-49	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)
05/02/2019	LUCAS RIBEIRO CARDEAL SILVA 01277712638	22.000.639/0001-00	COPIA DE CHAVE E MANUTENÇÃO FECHADURA	36,00
13/02/2019	VAREJÃO IRMÃOS FERNANDES LTDA - EPP	02.714.2470001-03	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	61,25
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): VILIKELE MARQUES GODINHO	CPF (b): 051.294.976-00	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)
22/02/2019	EDMARCIO EDUARDO DA SILVA - ME	17.440.572/0001-94	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONCERTOS EM GERAL (PORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	48,00
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)
06/02/2019	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	-	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	2,70
01/02/2019	JCC COMUNICAÇÃO VISUAL	04.010.668/0001-70	SERVICO DE REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO	40,00
05/02/2019	CHAVEIRO ABRIU LTDA	02.772.355/0001-24	SERVICO DE ABERTURA DE PORTA E DIVISÓRIA	72,00
05/02/2019	JANAINA COUTINHO RAMOS	19.227.368/0001-15	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	76,00
06/02/2019	TEIXEIRA E XHAVES LTDA	21.339.965/0019-02	AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE	5,95
08/02/2019	SUPERMERCADO BAHAMAS	17.745.613/0021-02	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS	14,39
15/02/2019	SUPERMERCADO BAHAMAS	17.745.613/0021-02	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	179,60
18/02/2019	CHAVEIRO ABRIU LTDA	02.772.355/0001-24	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	156,00
26/02/2019	TEIXEIRA E XHAVES LTDA	21.339.965/0019-02	AQUISIÇÃO DE PASTA CATAL COLCHETE	14,95
28/02/2019	JANAINA COUTINHO RAMOS	19.227.368/0001-15	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	35,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): RICARDO ALEXANDRE SILVA MACHADO	CPF (b): 052.734.576-88	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)
04/02/2019	ELETRICA NOVA SERRANA LTDA EPP	71.286.751/0001-64	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	76,00
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)
11/02/2019	CASA SERTANEJA ELETRO	22.121.636/0001-24	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	138,00

26/02/2019	SODRE MIGUEL LTDA	19.709.344/0011-74	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	89,00
------------	-------------------	--------------------	--	-------

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): JUNIO WALISON MIRANDA	CPF (b): 061.759.906-84	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)		
08/02/2019	COOPERATIVA AGRROPECUARIA DE CARMO DO PARAIBA	19.445.733/0001-68	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E FILTRO DE PAELA MELITA	87,99
18/02/2019	CASA ROMA PAPELARIA	26.109.843/0001-14	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA	44,91

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): SERGIO RENATO DEL RIO	CPF (b): 779.308.276-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/02/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
13/02/2019	KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA	43.283.811/0092-97	AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE CHAVES	33,90
13/02/2019	DROGARIA ARAUJO S/A	17.256.512/0098-49	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE VINIL	33,35

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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
11/02/2019	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.)	25,96
19/02/2019	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.)	86,29

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): VENER DUARTE DE ARAUJO	CPF (b): 947.898.276-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
18/02/2019	CLAUDIO AGRELLI FARIA	13.391.611/0001-50	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	90,00
28/02/2019	COMERCIAL DE ALIMENTOS MALUF LTDA	64.222.375/0001-89	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	68,05

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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
20/02/2019	RODRIGUES E SALES LTDA	66.351.412/0001-84	AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS COPOS DE ÁGUA E CAFÉ	133,90
20/02/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0301-50	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	224,00

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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
23/02/2019	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.)	49,69

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): LUCAS ROLLA	CPF (b): 375.071.336-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
11/02/2019	ATLANTIDA AQUARIOS LTDA	10.699.578/0001-31	AQUISIÇÃO PARA RAÇÃO DE PEIXES DO AQUARIO DA PROMOTORIA DA INFANCIA E JUVENTUDE	222,00
26/02/2019	GRAFICA 360 PRINT LTDA	21.071.628/0001-58	SERVIÇOS DE ENCARDENACAO	4,00
27/02/2019	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.)	19,98
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)
01/02/2019	DEBRAIL MRCAL SANTOS	66.359.605/0001-81	CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES	40,00
20/02/2019	JOSE DONIZETE ALVES	26.030.304/0001-45	SERVIÇOS DE REVELACAO DE FOTOS PARA INSTAURACAO DE INQUERITO	75,00
21/02/2019	BOUTIQUE DO BANHEIRO E COZINHA LTDA	01.385.759/0001-00	AQUISIÇÃO DE TAMPAS DESCARGA SANITARIO DEFICIENTE FISICO	45,00
25/02/2019	GAS ATUAL COMERCIO LTDA	07.434.068/0001-28	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	75,00
28/02/2019	IONE RAMALHO DE LIMA	21.610.606/0001-19	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	75,00
15/02/2019	DOUGLAS DA SILVA MIRANDA	044.290.226-31	• 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.)	200,00
17/02/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	75,67
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)
09/02/2019	CESAR AUGUSTO DIAS LEITE	15.530.153/0001-18	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	110,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARCOS PAULO XAVIER BRITO	CPF (b): 815.697.006-30	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)
05/02/2019	MULTI REPAROS LTDA	06.150.984/0001-73	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, FITA VEDA ROSCA E GASTILHO PARA TORNEIRA	39,30
14/02/2019	VALMIR AFONSO SOARES SILVA	734.116.126-49	SERVIÇOS DE REPAROS HIDRAULICOS	180,00
15/02/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	55,80
14/02/2019	CEA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	00.995.120/0001-76	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	37,77
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE	CPF (b): 061.480.046-31	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)
14/02/2019	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	42.960.849/0001-57	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	21,54
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ADRIANA FERREIRA TIAGO	CPF (b): 066.756.946-48	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)
18/02/2019	SALICENTER SUPERMERCADO LTDA	17.688.534/0001-55	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	88,82
25/02/2019	PASMA ELETRO ELETRONICO	20.614.640/0001-07	MANUTENCAO EM LINHA TELEFONICA	40,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				

SUPRIDO (a): WILLIENE HELENE 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) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
27/02/2019	LIDER GAS LTDA	10.407.027/0001-57	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	70,00	
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) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
22/02/2019	AC PARAFUSOS LTDA	70.985.361/0001-10	AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELETRICA	31,00	
01/02/2019	WILSON CARLOS RIBEIRO	17.054.720/0001-32	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	80,00	
01/02/2019	ELETRÓVIDROS COMERCIAL LTDA	22.077.085/0001-49	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM JANELAS E TROCA DE PEÇAS	192,00	
22/02/2019	SUPERMERCADO REX LTDA	22.069.520/0004-36	AQUISIÇÃO DE INSETICIDA	14,49	
21/02/2019	LEA LAR EMPREENDIMENTOS LTDA	09.269.149/0001-45	AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA MANUTENÇÃO DE PAREDES DA PROMOTORIA	21,90	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): GUILHERME DE SOUZA FERREIRA		CPF (b): 051.034.056-36	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
19/02/2019	NILCEIA DE SOUZA PESSOA E CIA LTDA	07.951.557/0001-57	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	37,45	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): GISLENE 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) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
08/02/2019	CLAUDIO APARECIDO SILVA CHAVEIRO	11.119.529/0001-45	SERVICO DE COPIAS DE CHAVES PARA APROMOTORIA	80,00	
15/02/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0012-36	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED E CONECTORES PARA TROCA NA PROMOTORIA - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS	1.997,10	
18/02/2019	KI GAS COMERCIO LTDA	07.113.136/0001-57	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	78,00	
19/02/2019	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA	14.087.095/0001-37	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	588,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO		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) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
01/02/2019	FREDERICO GAEDE	24.165.073/0001-00	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	90,00	
08/02/2019	GRAFICA E PAPELARIA C E L	05.076.362/0001-45	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	150,00	
28/02/2019	SUPERMERCADO BERGAO LTDA	25.545.534/0004/77	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	67,35	
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) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
01/02/2019	VIDRACARIA ARAUJO LTDA	05.612.695/0001-86	AQUISIÇÃO DE VIDRO CRISTAL INCOLOR	70,00	
28/02/2019	JANIME LUIS LACERDA	06.187.377/0001-88	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	70,00	
09/02/2019	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.)	81,40	
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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
05/02/2019	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.)	113,16
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): WAGNER ALEXANDRE FAGUNDES DA MOTA	CPF (b): 833.201.136-15	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)		
28/02/2019	JOVIGAS DISTRIBUIDORA LTDA	04.518.385/0001-34	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	24,00
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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
26/02/2019	MERCEARIA DO AFONSO EIRELLI	04.359.985/0001-05	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	16,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARCIA ADRIANA ALVES CHAVES	CPF (b): 056.353.626-80	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
12/02/2019	EDSON JOSE DE OLIVEIRA	24.018.300/0001-66	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	138,68
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): VALMIRIA BARBOSA DUARTE	CPF (b): 051.048.116-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/02/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
22/02/2019	SUPERMERCADO FARNEZE E ALVES LTDA	22.102.222/0003/2019	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	16,89
27/02/2019	CENTRO ELET MAT ELE E CON LTDA	01.425.002/0001-95	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	98,10
14/02/2019	SUPERMERCADO FARNEZE E ALVES LTDA	22.102.222/0003/2019	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	68,23
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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
01/02/2019	COMERCIAL FG - ERIRELI - EPP	02.968.810/0001-45	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	11,90
01/02/2019	FEIRA DA CONSTRUCAO EIRELI EPP	03.072.421/0001-16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	21,50
01/02/2019	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	32,00
01/02/2019	SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA	17.581.836/0001-45	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	15,40
05/02/2019	FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA	17.247.065/0001-39	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	46,60
05/02/2019	FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA	17.247.065/0001-39	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	19,00
05/02/2019	COMERCIAL FG - ERIRELI - EPP	02.968.810/0001-45	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	15,60
11/02/2019	CARTORIO OLIVEIRA - 10 OFICIO DE NOTAS	06.044.661/0001-03	DESPESAS NOTARIAIS	14,40
11/02/2019	CARTORIO DO 4 OFICIO DE NOTAS	16.746.57/0001-27	DESPESAS NOTARIAIS	7,20
11/02/2019	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	73,00
11/02/2019	MINAS FERRAMENTAS LTDA	17.194.994/0001-27	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	58,00
13/02/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	45,66
15/02/2019	MC SOLUCOES LTDA	04.399.385/0001-62	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	104,96
20/02/2019	MC SOLUCOES LTDA	04.399.385/0001-62	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	53,96
20/02/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	33,03
20/02/2019	FEIRA DA CONSTRUCAO EIRELI EPP	03.072.421/0001-16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	19,50
22/02/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	131,50
23/02/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHANRIA E	17.254.509/0001-63	DESPESAS NOTARIAIS	85,96
26/02/2019	COMERCIAL FG - ERIRELI - EPP	02.968.810/0001-45	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	63,00
27/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR	20.622.890/0001-80	DESPESAS NOTARIAIS	28,19

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)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
01/02/2019	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0004-80	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	529,33
07/02/2019	ELETRO FERRAGENS CUNHA LTDA	04.475.640/0001-10	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	32,70
12/02/2019	DROGARIA ARAUJO S/A	17.256.512/0072-00		271,29
25/02/2019	DROGARIA ARAUJO S/A	17.256.512/0072-00	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	16,15

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CLAUDIO VIERIA FIRPE	CPF (b): 824.106.316-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
07/02/2019	HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO	07.695.395/0001-33	PLACA DE HOMENAGEM	125,00

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)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
04/02/2019	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.)	363,75
22/02/2019	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.)	16,74
25/02/2019	LOJAS DICA LTDA	03.654.502/0001-24	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	20,00

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 (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
01/02/2019	HIPER GRAPHIC DIGITLA LTDA	05.027.658/00041-00	REVELAÇÃO FOTOGRÁFICA/ IMPRESSOS GRAFICOS	3,32
18/02/2019	HIPER GRAPHIC DIGITLA LTDA	05.027.658/00041-00	REVELAÇÃO FOTOGRÁFICA/ IMPRESSOS GRAFICOS	7,79
07/02/2019	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.)	66,74

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARLENE RAMOS PEREIRA	CPF (b): 986.033.376-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/02/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
28/02/2019	EVA LIMA DIAS SOUZA - EPP	20.204.341/0001-96	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	59,03

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	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
12/02/2019	COBRAS RADIO TAXI	00.521.294/0001-05	* Serviço de Taxi	32,00
12/02/2018	SINTAXI - DF	07.424.109/0001-03	* Serviço de Taxi	15,00
13/02/2019	COBRAS RADIO TAXI	00.521.294/0001-05	* Serviço de Taxi	45,00
14/02/2019	COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DF	38.069.159/0001-35	* Serviço de Taxi	33,00
14/02/2019	SINPE TAXI	00.031.708/0001-00	* Serviço de Taxi	16,00
14/02/2019	SINPE TAXI	00.031.708/0001-00	* Serviço de Taxi	30,00
18/02/2019	COBRAS RADIO TAXI	00.521.294/0001-05	* Serviço de Taxi	34,00
19/02/2019	SINPE TAXI	00.031.708/0001-00	* Serviço de Taxi	30,00
27/02/2019	COBRAS RADIO TAXI	00.521.294/0001-05	* Serviço de Taxi	23,00
27/02/2019	COBRAS RADIO TAXI	00.521.294/0001-05	* Serviço de Taxi	24,00
28/02/2019	COBRAS RADIO TAXI	00.521.294/0001-05	* Serviço de Taxi	15,00
28/02/2019	COBRAS RADIO TAXI	00.521.294/0001-05	* Serviço de Taxi	22,00
13/02/2019	COBRAS RADIO TAXI	00.521.294/0001-05	* Serviço de Taxi	35,00

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 (e)	Favorecido (f) Nome	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
11/02/2019	SUPERMERCADO LIDER COUTO LTDA	03.407.691/0003-00	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	271,91
21/02/2019	VIDRACARIA PEDRO LTDA	66.363.847/0001-49	• 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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): VIVIANE APARECIDA MORAIS DOS SANTOS	CPF (b): 023.793.646-13	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f) Nome	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
13/02/2019	SUPERMERCADO PIERROTTI	16.796.013/0001-59	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	57,97
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 (e)	Favorecido (f) Nome	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
28/02/2019	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.)	118,69
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): HERLLEY TYRONE DOS REIS SOUZA E	CPF (b): 030.676.726-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f) Nome	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
11/02/2019	MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA - FILIAL	08.892.383/0002-42	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	141,32
15/02/2019	INSTALADORA UBERABA LTDA	23.938.798/0001-12	• AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS.	6,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): EDSON GARCIA	CPF (b): 073.128.046-67	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 28/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f) Nome	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
21/02/2019	SUPERMERCADO ALASKA - IRMAOS OLIVEIRA LTDA	22.227.953/0001-20	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	126,28
21/02/2019	SUPERMERCADO ALASKA - IRMAOS OLIVEIRA LTDA	22.227.953/0001-20	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	218,50
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 (e)	Favorecido (f) Nome	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
01/02/2019	JUVENAL SOARES ARAÚJO	24.686.581/00001-25	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA - 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)	100,00
07/02/2019	EDSON JOSÉ DE OLIVEIRA	24.018.300/0001-66	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	259,56
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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
12/02/2019	BERNARDES E MALHEIRO	03.140.072/0001-22	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	88,64

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): MARILDA EVANGELISTA SOARES ELIAS		CPF (b): 725.598.296-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/02/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
13/02/2019	SERGIO RICARDO PANTALEONI	03.969.156/0001-73	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MO	73,50
22/02/2019	JOSE TADEU PEREIRA	776.654.858-49	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	45,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): MARIA LUIZA TRINDADE ALMEIDA		CPF (b): 058.562.516-60	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 25/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
25/02/2019	SUPERMERCADO NASCIMENTO MELO EIRELLI - EPP	28.985.875/0001-09	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	53,00

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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
12/02/2019	ARMAZÉM BRASIL	19.714.252/0002-91	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	226,25
13/02/2019	DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO JOÃO	22.103.410/0001-09	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	133,00
20/02/2019	ARMAZEM BRASIL	19.714.252/0002-91	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	25,90
22/02/2019	OFIMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.551.981/0001-35	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS	3,00
22/02/2019	EVOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS	14.159.741/0001-24	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PESSOA FISICA E PESSOA JURIDICA - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENOS EDIFICAÇÕES)	5,00
26/02/2019	ELETRO CENTER	01.446.577/0001-94	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALIN	9,90
27/02/2019	OFIMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.551.981/0001-35	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS	3,00
28/02/2019	OFIMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.551.981/0001-35	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS	9,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): FRANCISCO ANGELO SILVA ASSIS		CPF (b): 039.982.606-84	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)
04/02/2019	VILLEFORT ATACADISTA	03.083.231/0009-51	AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	98,71
04/02/2019	SUPERMERCADO COELHO DINIZ	41.930.199/0012-97	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	462,84
21/02/2019	BAHIA COMERCIAL EIRELI	00.333175/0001-10	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	78,00
28/02/2019	COOP. CONSUL EMP. USIMINAS	19.860.683/0003-47	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	5,90

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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
07/02/2019	COPIADORA REALCE	10.641.500/0001-66	DIGITALIZAÇÃO	2,01
05/02/2019	SUPERMERCADO ELDORADO	12.004.967/0001-20	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	84,38
27/02/2019	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 VILAÇA		CPF (b): 448.598.306-44	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
01/02/2019 a 29/03/2019	TRANSPORTE COLETIVO		TRANSPORTE URBANO	146,36	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): WENDERSON CARLOS GONÇALVES ALMEIDA		CPF (b): 042.184.946-06	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/02/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
21/02/2019	IRMÃOS PEDROSA	18.970.616/0001-50	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	75,78	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): EUNICE BARBOSA PINTO		CPF (b): 255.802.726-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/02/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
22/02/2019	APOIO MINEIRO	00.070.509/0009-68	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	183,97	
15/02/2019	APOIO MINEIRO	00.070.509/0009-68	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	324,52	
26/02/2019	CHAVEIRO MAX	18.314.609/0001-09	AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	25,00	
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 (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
25/02/2019	BARTHOLOMEU COMERCIO DE GAS	08.100.264/0001-29	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	74,00	
01/02/2019	LEAL MATERIAIS ELETRICOS	31.744.689/0001-92	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	7,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): MILENA DE OLIVEIRA LIMA		CPF (b): 023.699.556-19	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
07/02/2019	MUNI GUIDO SUPERMERCADO EIRELI	27.629.517/0001-19	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL	54,00	
07/02/2019	MUNI GUIDO SUPERMERCADO EIRELI	27.629.517/0001-19	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	44,90	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): PAULO CAMPOS CHAVES		CPF (b): 234.495.27-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
26/02/2019	COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATU	23.153.943/0001-50	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	228,96	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): JOSÉ CARLOS DOS SANTOS		CPF (b): 448.444.336-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/02/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
20/02/2019	SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS	04.641.376/0198-21	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	64,62	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): ARLSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHÃES		CPF (b): 005.096.656-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	

(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/02/2019	ORGANIZAÇÕES CEREAIS MONLEVADE	18.107.045/0002-06	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	100,63
14/02/2019	SEMA MATERIAL ELETRICO	06.249.677/0006-59	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	46,00
15/02/2019	VICENTE DE PAULA INEZ	298.894.486-53	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA - 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)	60,00
15/02/2019	VICENTE DE PAULA INEZ	298.894.486-53	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - GUIAS DE ARRECADAÇÃO - FEDERAL/ESTADUAL/FEDERAL	9,03
27/02/2019	VICENTE DE PAULA INEZ	298.894.486-53	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - GUIAS DE ARRECADAÇÃO - FEDERAL/ESTADUAL/FEDERAL	18,60
27/02/2019	VICENTE DE PAULA INEZ	298.894.486-53	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - GUIAS DE ARRECADAÇÃO - FEDERAL/ESTADUAL/FEDERAL	49,60

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): SÔNIA DA SILVA MARTINS GOMES		CPF (b): 058.904.276-95	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/02/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido	Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
12/02/2019	COMERCIAL MILENA BRANDÃO	23.332.372/0001-10	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	192,23

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	Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/02/2019	CHAVEIRO FILADELFO	00.634.517/0001-32	AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	70,00
12/02/2019	ABC ADIÇÃO DISTRIBUIDORA	04.149.637/0008-71	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA	34,90
13/02/2019	CHAVEIRO FILADELFO	00.634.517/0001-32	AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	30,00
27/02/2019	ABC ADIÇÃO DISTRIBUIDORA	04.149.637/0008-71	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA	48,32

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	Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/02/2019	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	18,14
07/02/2019	UNIVERSO DA ELETRICA	26.015.845/0001-44	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA	25,00
12/02/2019	LEONARDO FARIA BORGES	07.579.374/0001-52	AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	13,00
20/02/2019	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	79,41
28/02/2019	TIAGO JOSE DA SILVA	27.515.273/0001-25	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	182,00
28/02/2019	AGUAS MINERAIS	16.779.258/0001-78	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL	40,00
08/02/2019	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	62,93

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	Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/02/2019	HIPERMERCADO TIA TECA	15.019.451/0001-48	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	17,96
21/02/2019	JAQUES JONAQUIM COLEN SANTOS	17.981.463/0001-84	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA - 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)	130,00

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	Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/02/2019	PEIXOTO E SANTOS MERCEARIA LTDA - ME	23.838.104/0001-75	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL	360,00

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 (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
14/02/2019	COMERCIAL GALA LTDA - RIO GRANDE	42.985.218/0004-35	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	143,86
26/02/2019	COMERCIAL GALA LTDA - RIO GRANDE	42.985.218/0004-35	• AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS.	9,80
27/02/2019	PREMOLDADOS DIAMANTE LTDA	05.079.534/0001-79	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	23,00
27/02/2019	ELETRO DIAMANTINA - LTDA.	20.622.569/0001-04	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA A	208,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): JANINE FERNANDES RODRIGUES	CPF (b): 043.553.986-84	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
15/02/2019	COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	01.168.124/0001-43	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA A	20,00
15/02/2019	HELIO FABIO DA SILVA - ME	22.218.069/0001-29	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	15,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FABIO DE PAULA CARVALHO	CPF (b): 180.000.138-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
19/02/2019	WESLEY MARCOS DE MORAES - ME AGUA NATIVA	10.956.404/0001-07	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	192,00
21/02/2019	TERALAFF INFORMATICA LTDA - EPP	04.710.241/0001-85	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	66,00
12/03/2019	WESLEY MARCOS DE MORAES - ME AGUA NATIVA	10.956.404/0001-07	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	92,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO	CPF (b): 049.292.166-05	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 30/01/2019 a 28/02/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
01/02/2019 a 27/02/2019	SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CONGONHAS		• AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI	546,00

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)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
04/02/2019	MAGAZINE FONTE BOA LTDA - EPP	20.937.702/0006-18	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	49,50
13/02/2019	PAPELANDIA LTDA	18.672.972/0001-98	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	11,00
14/02/2019	PAPELANDIA LTDA	18.672.972/0001-98	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	18,70
19/02/2019	RAFHS PRESENTES LTDA	07.989.690/0001-00	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	28,00
25/02/2019	LOJAS PAROLAR LTDA	41.745.860/0001-31	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	6,90
25/02/2019	LIDER MATERIAIS ELETRICOS	71.091.805/0001-36	• AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	57,30

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT	CPF (b): 688.669.766-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/02/2019 a 07/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
05/02/2019 a 28/02/2019	PROMOTORIA DE JUSTIÇA J ESPECIALIZADA TUTELA DAS FUNDACOES BH		• AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI	72,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA	CPF (b): 007.186.986-73	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/02/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
19/02/2019	LM PESSOA	23.918.530/0001-19	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	399,50
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)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
13/02/2019	CHAVEIRO E CARIMBOS ARAUJO LTDA	11.148.732/0001-40	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	217,00
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)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
13/02/2019	COMERCIO E TRANSPORTE CALIXTO LTDA	03.314.562/0001-06	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS	80,00
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)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
06/02/2019	KAMEL MEGA MIX SUPERMERCADOS LTDA	06.988.720/0001-93	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	162,72
06/02/2019	AGRO PARAFUSOS ARAXA LTDA	17.756.367/0001-32	• 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.)	114,00
12/02/2019	AGRO CAMPO ARAXA LTDA	65.227.175/0001-81	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	23,80
18/02/2019	DAMATA E DAMATA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	09.401.485/0001-08	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	50,00
18/02/2019	NITROFOSFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	45.308.988/0001-99	MINERAL MISTO	85,00
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)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
20/02/2019	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
26/02/2019	ESCOBAR GOMES DE SOUZA FILHO	66.212.721/0001-73	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, 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.)	288,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARIA FRANCISCA DE MORAIS	CPF (b): 502.516.356-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
08/02/2019	ANDERSON MENDES DE CARVALHO ANDER - ANDER GAS	04.216.993/0001-94	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	90,00
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		Motivo (h)		Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
25/02/2019	MAXGAS LTDA	03.348.486/0001-41	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL		90,00
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		Motivo (h)		Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
08/02/2019	LOJAS AMERICANAS S.A	33.014.556/0628-92	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,		27,55
05/02/2019	CEREAIS SILVEIRA LTDA.	22.010.136/0004-68	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)		15,98
05/02/2019	CANDIAN E MOREIRA LTDA	04.340.248/0001-52	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)		20,00
04/02/2019	CANDIAN E MOREIRA LTDA	04.340.248/0001-52	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)		20,00
14/02/2019	GRAFICA GARCIA LTDA	00.403.025/0001-36	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS		45,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA		CPF (b): 033.811.574-10	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)			
08/02/2019	SUPERMERCADO MAIS PPOR MENOS LTDA	38.723.243/0001-20	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		65,94
08/02/2019	SUPERMERCADO MAIS PPOR MENOS LTDA	38.723.243/0001-20	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		434,00
08/02/2019	ELETRICA CAMPOS PORTO LTDA	17.701.392/0001-19	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)		54,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): DULCINEIA ANDRE DE SOUZA		CPF (b): 839.892.346-68	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)			
04/02/2019	FEITZOZA E GONCALVES LTDA ME - SUPERMERCADO Pe. CICERO	02.431.515/0001-71	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL		66,00
04/02/2019	ANTONIO E BARBOSA LTDA	01.764.685/0001-05	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		87,54
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): PEDRO PAULO LANGONI DE OLIVEIRA		CPF (b): 654.584.866-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/02/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)		Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
22/02/2019	CENTER GAS AGUA MINERAL E BEBIDAS LTDA	04.675.588/0001-34	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL		204,00
26/02/2019	R J BAIARDI CAFÉ EPP	05.724.542/0001-20	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		115,50
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		Motivo (h)		Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
06/02/2019	GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	38.705.679/0001-97	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)		50,00

08/02/2019	MAXELETRO LTDA	22.036.931/0001-82	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA,	35,00
26/02/2019	JOAO ANTONIO MACEDO NOGUEIRA	11.576.909/0001-09	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	60,00
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)
05/02/2019	PRISCILA APARECIDA MACIEL XIMENES	11.135.750/0001-97	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	27,00
07/02/2019	ALEXANDRE NADUR	24.527.685/0001-97	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	24,00
14/02/2019	ALEX ARCANJO SO ME	15.271.557/0001-34	• 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.)	175,00
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)
05/02/2019	JOSE RONALDO CABRAL DE MELO	25.697.103/0001-83	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	35,96
25/02/2019	SUPERMERCADO SANTA PAULLINA LTDA	07.383.500/0001-07	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	90,10
25/02/2019	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)
08/02/2019	BEL MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	24.717.264/0001-29	• 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
13/02/2019	BHCLEAN COMERCIO EIRELI	20.971.057/0001-45	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA,	250,00
13/02/2019	BHCLEAN COMERCIO EIRELI	20.971.057/0001-45	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	266,44
14/02/2019	COPIADORA EXATA LTDA	18.788.380/0003-06	SERVICO DE SCANNERS EM A1 P/B E COLOR	172,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): WALTER CARVALHO CORREIA	CPF (b): 063.202.906-41	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/02/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
18/02/2019	FERREIRA COSTA SUPERMERCADOS EIRELI ME	27.151.881/0001-06	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL	100,00
20/02/2019	NOVA LORENA MAT. CONST. LTDA	05.167.323/0001-98	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	67,00
20/02/2019	MADEIREIRA IDEAL LTDA - ME	06.968.992/0001-21	• AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	21,00
27/02/2019	SILVIA MACHADO DA COSTA	15.684.511/0001-47	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA,	145,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARIA LUISA FERREIRA	CPF (b): 769.488.896-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/02/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
19/02/2019	SUPERMERCADO ROCHA E OLIVEIRA LTDA	04.850.856/0001-07	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL	92,74
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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/02/2019	JALES DE PAULA JUNIOR	11.124.105/0001/79	ENCADERNAÇÕES	90,00
04/02/2019	REDE REAL SUPERMERCADOS EIRELI EPP	20.977.095/0001-05	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL	133,45
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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/02/2019	MIXPEL PAPELARIA	05.077.513/0001-14	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	77,94
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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
13/02/2019	ADELSON JOSE DA SILVA - SUPERMERCADO KILÃO	25.753.062/0001-03	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL	70,57
20/02/2019	UNAI COMERCIO DE PAPEIS LTDA	23.190.291/0001-23	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	98,90
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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
15/02/2019	SUPERMERCADO DEGRAU LTDA	02.912.729/0001-60	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL	111,05
20/02/2019	ARAUJO CASA E CONSTRUÇÃO LTDDA	25.676.578/0004-36	• AQUISIÇÃO ASSENTO ALMOFADADO ASTRA BRANCO PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	65,30
22/02/2019	A FONTE AGUA MINERAL LTDA - EPP - A FONTE	18.361.139/0001-26	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	80,00
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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
11/02/2019	REI DO GAS COMERCIO DE GAS LTDA - BIRA GAS	86.456.753/0001-21	• AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	6,00
20/02/2019	SUPERMERCADO COMPRE CERTO LTDA	05.788.655/0001-90	• 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 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/	69,86
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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
12/02/2019	KLEBER HENRIQUE DE GABINO MENDES MEI	27.587.255/0001-59	• REFIL DE CARIMBOS DIVERSOS	58,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): LUIZ ABEILARD 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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
21/02/2019	JEFFERSON DA LUZ	14.902.329/0001-52	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	18,00
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
27/02/2019	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	237,90
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
07/02/2019	RONALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	12.430.568/0001-21	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	400,00
08/02/2019	EXPLORA PARTICIPACOES EM TECNOLOGIA E	10.483.781/0009-23	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO	50,00
08/02/2019	SUPERMERCADO BADIO	09.236.588/0001-51	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	39,39
12/02/2019	FEREIRA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA-ME	64.231.057/0001-45	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	14,00
14/02/2019	INTER-GAZ LTDA	26.319.285/0001-11	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	80,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ELCI VIANA REIS	CPF (b): 030.515.066.99	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)
15/02/2019	SUPER LIDER AVISTAO RPM LTDA ME	20.971.057/0001-45	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	48,00
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/02/2019	FERMINAS FERRAGENS MINAS GERAIS LTDA	20.971.057/0001-45	AQUISICAO PARA TRINCAS DE PORTAS	12,00
01/02/2019	MADEIRA LEAL LTDA	21.232.566/0001-19	AQUISICAO DE FECHADURA PARA SUBSTITUICAO DE PECA QUEBRADA	72,45
01/02/2019	VALADARES COMERCIO MAT.ELETR.LTDA	15.483.904/0001-92	AQUISICAO DE CAIXA E DISJUNTOR PARA REPARO NA INSTALACAO ELETRICA	27,00
07/02/2019	RONALDI JOSE MONTEIRO DE ANDRADE	125.612.076-68	AQUISICAO PARA ABERTURA DE COFRE	100,00
07/02/2019	RONALDI JOSE MONTEIRO DE ANDRADE	125.612.076-68	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	60,00
20/02/2019	KEMIGAS LTDA	20.157.038/0001-80	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	79,00
28/02/2019	VILELA IRMAOS CIA LTDA	20.971.221/0001-16	AQUISICAO DE ANTIFERRUGEM	32,90
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/02/2019	MG-GAS ABATE LTDA	00.659.204/0001-39	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	204,00
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/02/2019	DISKNET JF GRAFICA DIGITAL LTDA	09.236.769/0001-88	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	180,00
07/02/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0319-89	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	228,26
12/02/2019	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.)	30,07
14/02/2019	DISKNET JF GRAFICA DIGITAL LTDA	09.236.769/0001-88	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	40,00
26/02/2019	DISKNET JF GRAFICA DIGITAL LTDA	09.236.769.0001-88	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	20,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): RONY CASSIO MAURICIO DA ROCHA BARBOSA	CPF (b): 044.262.916-82	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)		
11/02/2019	PAV GAS LTDA	05.553.392/0004-82	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	80,00
25/02/2019	ROSILMA DE LOURDES OLIVEIRA	09.109.090/0001-28	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	35,00
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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
01/02/2019	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.)	35,92
20/02/2019	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.)	25,94
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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
12/02/2019	CARLOS SCALCO	449.147.766/0001-34	AQUISICAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA INSTALACAO ELETRICA PARA LAMPADAS DE LED	30,00
13/02/2019	PAPELARIA BOM PAPEL LTDA	71.971.057/0001-45	AQUISICAO DE PASTA ELASTICA OF PRETA E PASTA SANF CRISTAL	21,80
13/02/2019	SODRE MIGUEL LTDA	19.709.344/0001-00	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	21,09
28/02/2019	SODRE MIGUEL LTDA	19.709.344/0001-00	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	48,62
25/02/2019	SODRE MIGUEL LTDA	19.709.344/0001-00	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	59,67
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART	CPF (b): 408.714.876-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/02/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
07/02/2019	JOAQUIM N.S.FILHO E CIA LTDA-COMERCIO CENTRAL	06.006.708/0001-36	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	157,00
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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
04/02/2019	DISTRIBUIDORA COMERCIO ALONSO LTDA - ME	04.389.222/0001-07	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	80,00
05/02/2019	ÁGUA E LAZER LTDA	02.335.300/0001-57	AQUISICAO DE CORDA TRANCADA ITACORDA	24,00
13/02/2019	DISTRIBUIDORA E COMERCIO ALONSO LTDA - ME	04.389.222/0001-07	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	320,00
13/02/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - ME	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.)	63,85
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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
28/02/2019	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.)	93,68
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				

SUPRIDO (a): VALDECI APARECIDA SERELO		CPF (b): 495.542.396-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/02/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
20/02/2019	LATARINI & PERES LTDA	21.817.739/0004-03	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	176,12	
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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
08/02/2019	CENTROFER ELETROCONEXOES LTDA	10.562.092/0001-57	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	80,00	
28/02/2019	SUPERCADAO PEIXOTO E FILHOS LTDA	18.814.376/0001-03	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	79,80	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): GILSON DA CUNHA COSTA		CPF (b): 964.383.206-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
19/02/2019	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04.641.376/0056-00	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	190,90	
19/02/2019	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALEIMENTOS LTDA	04.641.376/0055-00	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	192,18	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): MARGARETH DOS REIS SILVA		CPF (b): 042.871.886-83	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/3/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
04/02/2019	VAP MINAS SUPERMERCADO LTDA	25.623.570/0001-69	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA	382,07	
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)			
12/02/2019	COMERCIAL HF LTDA	04.395.476/0001-20	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	96,00	
19/02/2019	LM FERRAGENS LTDA	17.670.316/0001-93	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORA	28,50	
21/02/2019	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.)	117,03	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): RONALDO CONCEIÇÃO MENDES		CPF (b): 769.026.176-00	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)			
13/02/2019	CENTRALA ELETRICA LTDA	22.334.296/0001-10	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	15,00	
21/02/2019	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.)	175,85	
28/02/2019	JOILSON PAULO AMORIM	014.808.626-81	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	53,40	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					

SUPRIDO (a): JUNIANE DE VASCONSELHOS RABELO		CPF (b): 695.441.906-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)		Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			(i)
25/02/2019	COMERCIO DE ALIMENTOS TEIXEIRA RABELO	24.853.733/0001-37	AQUISICAO D LIMPEZA, GARRAFAO, FILTRO PAPEL, CHA, CAFÉ, ALCOOL, AGUA MINERAL, ACUCAR		158,01
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO		CPF (b): 041.834.496-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)		Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			(i)
12/02/2019	SUPERMERCADO PALADOR LTDA	65.274.573/0001-59	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)		43,10
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): ALESSANDRO SILVA		CPF (b): 904.779.286-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 25/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)		Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			(i)
01/02/2019	NSA SUPERMERCADO LTDA	06.267.716/0001-36	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		136,40
06/02/2019	ROMOALDO ASSIS DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME	07.171.144/0001-43	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)		50,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): RENATA SOARES MACHADO GUMARAES 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)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			(i)
21/02/2019	KALUNGA COM E IND GRAFICA LYDA	43.283.811/0123-28	AQUISICAO DE CANETA MARCADORA PARA CD , SUPORTE PARA TV.		61,60
22/02/2019	KALUNGA COM E IND GRAFICA LYDA	43.283.811/0034-18	AQUISICAO DE SUPORTE PARA TV		29,40
25/02/2019	SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	05.077.513/0001-14	AQUISICAO DE ENCADERNACAO DE LIVRO DE CONTROLE DE ENTRADA DE VEICULOS		3,74
27/02/2019	COPIADORA COMPLETA LTDA	04.612.571/0001-93	AQUISICAO DE ENCADERNACAO DE LIVRO DE CARGA E DESCARGA		30,16
20/02/2019	ADEMIR XAVIER LIMA	11.711.362/0001-07	• 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.)		142,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): GILVANIA MACEDO DE SA		CPF (b): 045.848.386-90	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)		Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			(i)
08/02/2019	JOSE GRACIANO SOUZA	01.905.596/0001-31	• AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA		20,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO		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)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			(i)
04/02/2019	LOJAS AMERICANAS S.A	33.014.556/1075-86	AQUISICAO DE PILHA ALCALINA PALITO , DVD, CD		103,76
04/02/2019	ADICAO DISTRIB EXPRESS LTDA	04.149.637/0024-91	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		334,14
08/02/2019	PPI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	06.040.998/0002-15	AQUISICAO DE ETIQUETA PIMACO LASER		55,00
13/02/2019	AMAZONAS CARIMBOS LTDA	02.906.964/0001-12	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS		116,00
19/02/2019	AMAZONAS CARIMBOS LTDA	02.906.934/0001-12	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS		78,00
20/02/2019	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TROPICAL MINAS LTDA	10.769.204/0001-45	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL		80,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): FERNANDA GONÇALVES DE CARVALHO ZUZA		CPF (b): 056.168.706-41	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c) : 11/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)		Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			(i)

22/02/2019	COM ALIM ALVES E FARIA EIRELI - EPP	17.543.653/0001-10	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	35,96
26/02/2016	COMERCIAL VICENTE E LULICA LTDA	08.149.397/0001-90	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	25,32
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA	CPF (b): 011.804.906-22	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c) ; 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
01/02/2019	COMERCIAL PAIZAO LTDA		• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	128,94
04/02/2019	NEWTON GABRIEL DINIZ JUNIOR		• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	270,00
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 (e)	Favorecido (f) Nome (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
07/02/2019	SUPERMERCADO LC LTDA		• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	33,10
11/02/2019	CP SILK FILMES		AQUISICAO PARA APLICACAO DE INSULFILM ESPELHADO	300,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARCIA DAS GRAÇAS GONÇALVES	CPF (b): 035.584.146-08	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
14/02/2019	ADEMIR DAS GRAÇAS MOREIRA		AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICOS	50,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ANTONIO BORGES DA SILVA 967.197.348-72	CPF (b): 967.197.378-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
21/02/2019	LOJA BODEVAN LTDA		AQUISICAO DE SACO CRISTAL	16,75
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 (e)	Favorecido (f) Nome (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
05/02/2019	GRAFICA MALU LTDA ME		• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	45,00
11/02/2019	LEMEGAS LTDA		• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	78,00
13/02/2019	ML PARAFUSOS E BRICOLAGEM LTDA ME		AQUISICAO DE SIFAO	8,00
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 (e)	Favorecido (f) Nome (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
05/02/2019	SUPERMERCADO CIDADE LTDA		• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	183,60
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 (e)	Favorecido (f) Nome (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
14/02/2019	COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA. EPP		• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	70,73
15/02/2019	REAL CARIMBOS LTDA		• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	59,00

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 (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
11/02/2019	COELHO DINIZ LTDA	41.930.199/0014-59	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	119,16
18/02/2019	ROCHA RAMALHO INFORMATICA LTDA	07.621.958/0001-49	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	253,00
30/03/2019	GILSIMAR GAMA DOS SANTOS MEI	18.872.796/0001-87	* 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.)	50,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): IGOR TADEU FERNANDES RODRIGUES	CPF (b): 062.360.466-38	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
20/02/2019	JUAREZ FARIA DE CARVALHO - ME	27.971.057/0001-24	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	54,00
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 (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
11/02/2019	AGUA COM LTDA - ME	11.353.789/0001-80	* AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS.	35,00
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) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
05/02/2019	ANDRE LUIZ PEREIRA ARAUJO - ME	07.463.930/0001-20	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	63,00
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) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
25/02/2019	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.)	150,14
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MAX ANDRET DOS SANTOS	CPF (b): 055.298.336-59	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
08/02/2019	SUPERMERCADO TUIUTI LTDA	65.971.057/0001-45	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	84,90
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) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
08/02/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	226,10
01/02/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	457,30
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) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
18/02/2019	FERMATEL FERRAGENS MAT. ELETR. LTDA EPP	19.345.057/0001-55	* AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS.	6,90
21/02/2019	RR INFORMATICA LTDA - ME	64.363.069/0001-05	* 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.)	50,00

22/02/2019	HENRIQUE DE BRITO SOUSA	12.156.924/0001-60	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS		30,00
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)	
22/02/2019	KLEYDSOY ANDRE ARAUJO CAMPOS	24.508.690/0001-52	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	52,00	
27/02/2019	CASA TAMOIO	19.315.738/0001-76	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	10,50	
27/02/2019	CLAUDIO RICARDO MOL ALVES	11.595.627/0001-59	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	29,90	
22/02/2019	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.)	94,90	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): MARIA DO CARMO GONCALVES MACEDO	CPF (b): 934.136.706-97	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)	
12/02/2019	SUPERMERCADOS JOSE SILVA LTDA	02.971.404/0001-53	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	308,68	
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)	
08/02/2019	LEONCIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA	20.441.085/0001-50	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	62,00	
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)	
06/02/2019	SAMUEL DIAS DINIZ	17.268.430/0001-91	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	20,00	
08/02/2019	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	41.930.199/0012-97	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	142,68	
11/02/2019	DIEGO EDSON BRUMANO	20.070.768/0001-49	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	7,00	
20/02/2019	FARLON MATEUS QUEIROGA DE ALMEIDA	13.317.930/0001-15	• 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.)	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 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM		
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
04/02/2019	TRANSPORTE COLETIVO		• AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI	190,80	
	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	43.283.811/0123-28	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	44,80	
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 (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
11/02/2019	RONIO RODRIGUES MORAIS	18.257.044/0001-67	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	168,00	
11/02/2019	ELETROZEMA S/A	26.404.731/0431-62	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	184,75	

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 - 15:44

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 mes 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 recebedor 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.
- (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.