			o Coorporativo 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		102/01/2015 11 00/00/2015	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
14/02/2019	ODAIR JOSE DE MORAES	04.044.116/0001-83	MANUTENÇÃO - CONSERTO 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
			D Coorporativo 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			Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
05/02/2019	LUCAS RIBEIRO CARDEAL SILVA 01277712638	22.000.639/0001-00	COPIA DE CHAVE E MANUTEÇÃO 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
		Desnesas com Cartão	o Coorporativo 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	Favorecido	102/01/2019 A 30/03/2019	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
22/02/2019	EDMARCIO EDUARDO DA SILVA - ME	17.440.572/0001-94	• SERVIÇOS DE MANUTENÇAO - CONSERTOS EM GERAL (PORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS,	48,00
			SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	
			o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): AMELIA GUARIZE DE CASTRO	CPF (b): 181.073.386-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	O Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
	CPF (b): 181.073.386-34	PERÍODO DE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	Valor Pago
DE CASTRO		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):		Valor Pago (i)
DE CASTRO Data	Favorecido	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo	
Data (e)	Favorecido Nome (f) PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	(i)
Data (e) 06/02/2019 01/02/2019	Favorecido Nome (f) PREFEITURA DE JUIZ DE FORA JCC COMUNICAÇÃO VISUAL	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.010.668/0001-70	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS SERVIÇO DE REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO	(i) 2,70 40,00
Data (e) 06/02/2019 01/02/2019 05/02/2019	Favorecido Nome (f) PREFEITURA DE JUIZ DE FORA JCC COMUNICAÇÃO VISUAL CHAVEIRO ABRU LTDA	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.010.668/0001-70 02.772.355/0001-24	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS SERVIÇO DE REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E DIVISÓRIA	(i) 2,70 40,00 72,00
Data (e) 06/02/2019 01/02/2019 01/02/2019 05/02/2019 05/02/2019	Favorecido Nome (f) PREFEITURA DE JUIZ DE FORA JCC COMUNICAÇÃO VISUAL CHAVEIRO ABRIU LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.010.668/0001-70 02.772.355/0001-24 19.227.368/0001-15	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h)	(i) 2,70 40,00 72,00 76,00
Data (e) 06/02/2019 01/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	Favorecido Nome (f) PREFEITURA DE JUIZ DE FORA JCC COMUNICAÇÃO VISUAL CHAVEIRO ABRIU LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS TEIXEIRA E XHAVES LTDA	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.010.668/0001-70 02.772.355/0001-24 19.227.368/0001-15 21.339.965/0019-02	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS SERVIÇO DE REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E DIVISÓRIA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE	(i) 2,70 40,00 72,00 76,00 5,95
Data (e) 06/02/2019 01/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019 08/02/2019	Favorecido Nome (f) PREFEITURA DE JUIZ DE FORA JCC COMUNICAÇÃO VISUAL CHAVEIRO ABRIU LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS TEIXEIRA E XHAVES LTDA SUPERMERCADO BAHAMAS	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.010.668/0001-70 02.772.355/0001-24 19.227.368/0001-15 21.339.965/0019-02 17.745.613/0021-02	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h)	(i) 2,70 40,00 72,00 76,00 5,95 14,39
DE CASTRO Data (e) 06/02/2019 01/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 08/02/2019 15/02/2019	Favorecido Nome (f) PREFEITURA DE JUIZ DE FORA JCC COMUNICAÇÃO VISUAL CHAVEIRO ABRIU LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS TEIXEIRA E XHAVES LTDA SUPERMERCADO BAHAMAS SUPERMERCADO BAHAMAS	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.010.668/0001-70 02.772.355/0001-24 19.227.368/0001-15 21.339.965/0019-02 17.745.613/0021-02	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h)	(i) 2,70 40,00 72,00 76,00 5,95 14,39
DE CASTRO Data (e) 06/02/2019 01/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 08/02/2019 15/02/2019 18/02/2019	Favorecido Nome (f) PREFEITURA DE JUIZ DE FORA JCC COMUNICAÇÃO VISUAL CHAVEIRO ABRIU LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS TEIXEIRA E XHAVES LTDA SUPERMERCADO BAHAMAS SUPERMERCADO BAHAMAS CHAVEIRO ABRIU LTDA	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS SERVIÇO DE REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E DIVISÓRIA CONFEÇÇÃO DE CARIMBOS AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS • AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.) CONFEÇÇÃO DE CARIMBOS	(i) 2,70 40,00 72,00 76,00 5,95 14,39 179,60
DE CASTRO Data (e) 06/02/2019 01/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 08/02/2019 15/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 26/02/2019	Favorecido Nome (f) PREFEITURA DE JUIZ DE FORA JCC COMUNICAÇÃO VISUAL CHAVEIRO ABRIU LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS TEIXEIRA E XHAVES LTDA SUPERMERCADO BAHAMAS SUPERMERCADO BAHAMAS CHAVEIRO ABRIU LTDA TEIXEIRA E XHAVES LTDA	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.010.668/0001-70 02.772.355/0001-24 19.227.368/0001-15 21.339.965/0019-02 17.745.613/0021-02 17.745.613/0021-02 02.772.355/0001-24 21.339.965/0019-02	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS SERVIÇO DE REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E DIVISORIA CONFEÇÇÃO DE CARIMBOS AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE AQUISIÇÃO DE EMPLADARA • AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.) CONFEÇÇÃO DE CARIMBOS AQUISIÇÃO DE PASTA CATAL COLCHETE	(i) 2,70 40,00 72,00 76,00 5,95 14,39 179,60 156,00 14,95
DE CASTRO Data (e) 06/02/2019 01/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 08/02/2019 15/02/2019 15/02/2019	Favorecido Nome (f) PREFEITURA DE JUIZ DE FORA JCC COMUNICAÇÃO VISUAL CHAVEIRO ABRIU LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS TEIXEIRA E XHAVES LTDA SUPERMERCADO BAHAMAS SUPERMERCADO BAHAMAS CHAVEIRO ABRIU LTDA	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS SERVIÇO DE REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E DIVISÓRIA CONFEÇÇÃO DE CARIMBOS AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS • AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.) CONFEÇÇÃO DE CARIMBOS	(i) 2,70 40,00 72,00 76,00 5,95 14,39 179,60
DECASTRO Data (e) 06/02/2019 01/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 08/02/2019 15/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 26/02/2019	Favorecido Nome (f) PREFEITURA DE JUIZ DE FORA JCC COMUNICAÇÃO VISUAL CHAVEIRO ABRIU LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS TEIXEIRA E XHAVES LTDA SUPERMERCADO BAHAMAS SUPERMERCADO BAHAMAS CHAVEIRO ABRIU LTDA TEIXEIRA E XHAVES LTDA	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.010.668/0001-70 02.772.355/0001-24 19.227.368/0001-15 21.339.965/0019-02 17.745.613/0021-02 02.772.355/0001-24 21.339.965/0019-02 19.227.368/0001-15	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS SERVIÇO DE REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E DIVISORIA CONFEÇÇÃO DE CARIMBOS AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE AQUISIÇÃO DE EMPLADARA • AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.) CONFEÇÇÃO DE CARIMBOS AQUISIÇÃO DE PASTA CATAL COLCHETE	(i) 2,70 40,00 72,00 76,00 5,95 14,39 179,60 156,00 14,95
DE CASTRO Data (e) 06/02/2019 01/02/2019 01/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 08/02/2019 15/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 26/02/2019	Favorecido Nome (f) PREFEITURA DE JUIZ DE FORA JCC COMUNICAÇÃO VISUAL CHAVEIRO ABRIU LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS TEIXEIRA E XHAVES LTDA SUPERMERCADO BAHAMAS SUPERMERCADO BAHAMAS CHAVEIRO ABRIU LTDA TEIXEIRA E XHAVES LTDA	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.010.668/0001-70 02.772.355/0001-24 19.227.368/0001-15 21.339.965/0019-02 17.745.613/0021-02 02.772.355/0001-24 21.339.965/0019-02 19.227.368/0001-15 Despesas com Cartã PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS SERVIÇO DE REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E DIVISÓRIA CONFEÇÇÃO DE CARIMBOS AQUISIÇÃO DE LAMPADAS • AQUISIÇÃO DE LAMPADAS • AQUISIÇÃO DE LAMPADAS • AQUISIÇÃO DE LAMPADAS CONFEÇÇÃO DE CARIMBOS AQUISIÇÃO DE LAMPADAS • AQUISIÇÃO DE LAMPADAS • AQUISIÇÃO DE LAMPADAS CONFEÇÇÃO DE CARIMBOS AQUISIÇÃO DE LAMBOS	(i) 2,70 40,00 72,00 76,00 5,95 14,39 179,60 156,00 14,95
DE CASTRO Data (e) 06/02/2019 01/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 08/02/2019 15/02/2019 18/02/2019 26/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	Favorecido Nome (f) PREFEITURA DE JUIZ DE FORA JCC COMUNICAÇÃO VISUAL CHAVEIRO ABRIU LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS TEIXEIRA E XHAVES LTDA SUPERMERCADO BAHAMAS SUPERMERCADO BAHAMAS CHAVEIRO ABRIU LTDA TEIXEIRA E XHAVES LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS CHAVEIRO ABRIU LTDA TEIXEIRA E XHAVES LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.010.668/0001-70 02.772.355/0001-24 19.227.368/0001-15 21.339.965/0019-02 17.745.613/0021-02 02.772.355/0001-24 21.339.965/0019-02 19.227.368/0001-15 Despesas com Cartão PERÍODO DE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) IMPOSTOS SOBRE SERVICOS SERVIÇO DE REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E DIVISORIA CONFEÇÇÃO DE CARIMBOS AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS • AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.) CONFEÇÇÃO DE CARIMBOS AQUISIÇÃO DE PASTA CATAL COLCHETE CONFEÇÇÃO DE CARIMBOS O COOPPORTATION DE SUPPRIMENTO DE CARIMBOS APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	(i) 2,70 40,00 72,00 76,00 5,95 14,39 179,60 156,00 14,95 35,00
DECASTRO Data (e) 06/02/2019 01/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 08/02/2019 15/02/2019 18/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 SUPRIDO (a): RICARDO ALEXANDRE SILVA MACHADO Data	Favorecido Nome (f) PREFEITURA DE JUIZ DE FORA JCC COMUNICAÇÃO VISUAL CHAVEIRO ABRIU LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS TEIXEIRA E XHAVES LTDA SUPERMERCADO BAHAMAS SUPERMERCADO BAHAMAS CHAVEIRO ABRIU LTDA TEIXEIRA E XHAVES LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS CPF (b): 052.734.576-88	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.010.668/0001-70 02.772.355/0001-24 19.2273.368/0001-15 21.339.965/0019-02 17.745.613/0021-02 02.772.355/0001-24 21.339.965/0019-02 19.227.368/0001-15 Despesas com Cartã PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h)	(i) 2,70 40,00 72,00 76,00 5,95 14,39 179,60 156,00 14,95
DE CASTRO Data (e) 06/02/2019 01/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 08/02/2019 15/02/2019 18/02/2019 26/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	Favorecido Nome (f) PREFEITURA DE JUIZ DE FORA JCC COMUNICAÇÃO VISUAL CHAVEIRO ABRIU LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS TEIXEIRA E XHAVES LTDA SUPERMERCADO BAHAMAS SUPERMERCADO BAHAMAS CHAVEIRO ABRIU LTDA TEIXEIRA E XHAVES LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS CHAVEIRO ABRIU LTDA TEIXEIRA E XHAVES LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.010.668/0001-70 02.772.355/0001-24 19.227.368/0001-15 21.339.965/0019-02 17.745.613/0021-02 02.772.355/0001-24 21.339.965/0019-02 19.227.368/0001-15 Despesas com Cartã PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) IMPOSTOS SOBRE SERVICOS SERVIÇO DE REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E DIVISORIA CONFEÇÇÃO DE CARIMBOS AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS • AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.) CONFEÇÇÃO DE CARIMBOS AQUISIÇÃO DE PASTA CATAL COLCHETE CONFEÇÇÃO DE CARIMBOS O COOPPORTATION DE SUPPRIMENTO DE CARIMBOS APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	(i) 2,70 40,00 72,00 76,00 5,95 14,39 179,60 156,00 14,95 35,00 Valor Pago
DECASTRO Data (e) 06/02/2019 01/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 08/02/2019 15/02/2019 18/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 SUPRIDO (a): RICARDO ALEXANDRE SILVA MACHADO Data (e)	Favorecido Nome (f) PREFEITURA DE JUIZ DE FORA JCC COMUNICAÇÃO VISUAL CHAVEIRO ABRIU LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS TEIXEIRA E XHAVES LTDA SUPERMERCADO BAHAMAS SUPERMERCADO BAHAMAS CHAVEIRO ABRIU LTDA TEIXEIRA E XHAVES LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS CPF (b): 052.734.576-88 Favorecido Nome (f)	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.010.668/0001-70 02.772.355/0001-24 19.2273.368/0001-15 21.339.965/0019-02 17.745.613/0021-02 02.772.355/0001-24 21.339.965/0019-02 19.227.368/0001-15 Despesas com Cartã PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo	(i) 2,70 40,00 72,00 76,00 5,95 14,39 179,60 156,00 14,95 35,00 Valor Pago (i)
DETABLE CASTRO Data (e) 06/02/2019 01/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 06/02/2019 15/02/2019 15/02/2019 26/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 SUPRIDO (a): RICARDO ALEXANDRE SILVA MACHADO Data (e)	Favorecido Nome (f) PREFEITURA DE JUIZ DE FORA JCC COMUNICAÇÃO VISUAL CHAVEIRO ABRIU LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS TEIXEIRA E XHAVES LTDA SUPERMERCADO BAHAMAS SUPERMERCADO BAHAMAS CHAVEIRO ABRIU LTDA TEIXEIRA E XHAVES LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS CPF (b): 052.734.576-88 Favorecido Nome (f)	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.010.668/0001-70 02.772.355/0001-24 19.227.368/0001-15 21.339.965/0019-02 17.745.613/0021-02 02.772.355/0001-24 21.339.965/0019-02 19.227.368/0001-15 Despesas com Cartã PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 71.286.751/0001-64	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS SERVIÇO DE REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO SERVIÇO DE REPROGRAFIA E DIVISORIA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS • AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZ AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AQUISIÇÃO DE CARIMBOS OCOMPEÇÇÃO DE CARIMBOS AQUISIÇÃO DE PASTA CATAL COLCHETE CONFECÇÃO DE CARIMBOS APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) • AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS , ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	(i) 2,70 40,00 72,00 76,00 5,95 14,39 179,60 156,00 14,95 35,00 Valor Pago (i)
DECASTRO Data (e) 06/02/2019 01/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 08/02/2019 15/02/2019 18/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 SUPRIDO (a): RICARDO ALEXANDRE SILVA MACHADO Data (e)	Favorecido Nome (f) PREFEITURA DE JUIZ DE FORA JCC COMUNICAÇÃO VISUAL CHAVEIRO ABRIU LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS TEIXEIRA E XHAVES LTDA SUPERMERCADO BAHAMAS SUPERMERCADO BAHAMAS CHAVEIRO ABRIU LTDA TEIXEIRA E XHAVES LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS CPF (b): 052.734.576-88 Favorecido Nome (f)	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.010.668/0001-70 02.772.355/0001-24 19.227.368/0001-15 21.339.965/0019-02 17.745.613/0021-02 02.772.355/0001-24 21.339.965/0019-02 19.227.368/0001-15 Despesas com Cartã PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 71.286.751/0001-64 PERÍODO BE APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo	(i) 2,70 40,00 72,00 76,00 5,95 14,39 179,60 156,00 14,95 35,00 Valor Pago (i)
DE CASTRO Data (e) 06/02/2019 01/02/2019 01/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 08/02/2019 15/02/2019 18/02/2019 26/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 SUPRIDO (a): RICARDO ALEXANDRE SILVA MACHADO Data (e) 04/02/2019	Favorecido Nome (f) PREFEITURA DE JUIZ DE FORA JCC COMUNICAÇÃO VISUAL CHAVEIRO ABRIU LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS TEIXEIRA E XHAVES LTDA SUPERMERCADO BAHAMAS SUPERMERCADO BAHAMAS CHAVEIRO ABRIU LTDA TEIXEIRA E XHAVES LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS CPF (b): 052.734.576-88 Favorecido Nome (f) ELETRICA NOVA SERRANA LTDA EPP	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g)	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo	(i) 2,70 40,00 72,00 76,00 5,95 14,39 179,60 156,00 14,95 35,00 Valor Pago (i) 76,00
DE CASTRO Data (e) 06/02/2019 01/02/2019 01/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 08/02/2019 15/02/2019 18/02/2019 26/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 SUPRIDO (a): RICARDO ALEXANDRE SILVA MACHADO Data (e) 04/02/2019 SUPRIDO (a): RAFAELA DE CASSIA AURELIANAO PRADO Data	Favorecido Nome (f) PREFEITURA DE JUIZ DE FORA JCC COMUNICAÇÃO VISUAL CHAVEIRO ABRIU LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS TEIXEIRA E XHAVES LTDA SUPERMERCADO BAHAMAS SUPERMERCADO BAHAMAS CHAVEIRO ABRIU LTDA TEIXEIRA E XHAVES LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS CPF (b): 052.734.576-88 Favorecido Nome (f) ELETRICA NOVA SERRANA LTDA EPP	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.010.668/0001-70 02.772.355/0001-24 19.227.368/0001-15 21.339.965/0019-02 17.745.613/0021-02 17.745.613/0021-02 20.2772.355/0001-24 21.339.965/0019-02 19.227.368/0001-15 Despesas com Cartã PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 Despesas com Cartã PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS SERVIÇO DE REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E DIVISÓRIA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AQUISIÇÃO DE ITITA DUPLA FACE AQUISIÇÃO DE ITITA DUPLA FACE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS **- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.) CONFECÇÃO DE CARIMBOS AQUISIÇÃO DE PASTA CATAL COLCHETE CONFECÇÃO DE CARIMBOS **- AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS **- AQUISIÇÃO DE CONTAS (d): SIM **- AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS , ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA) O COOPPORATIVO E SUPRIMENTOS DE CONTAS (d): SIM **- AQUISIÇÃO DE CONTAS (d): SIM **	(i) 2,70 40,00 72,00 76,00 5,95 14,39 179,60 156,00 14,95 35,00 Valor Pago (i) 76,00
DE CASTRÓ Data (e) 06/02/2019 01/02/2019 01/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 06/02/2019 15/02/2019 15/02/2019 18/02/2019 26/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 SUPRIDO (a): RICARDO ALEXANDRE SILVA MACHADO Data (e) 04/02/2019 SUPRIDO (a): RAFAELA DE CASSIA AURELIANAO PRADO	Favorecido Nome (f) PREFEITURA DE JUIZ DE FORA JCC COMUNICAÇÃO VISUAL CHAVEIRO ABRIU LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS TEIXEIRA E XHAVES LTDA SUPERMERCADO BAHAMAS SUPERMERCADO BAHAMAS CHAVEIRO ABRIU LTDA TEIXEIRA E XHAVES LTDA JANAINA COUTINHO RAMOS CPF (b): 052.734.576-88 Favorecido Nome (f) ELETRICA NOVA SERRANA LTDA EPP	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.010.668/0001-70 02.772.355/0001-24 19.227.368/0001-15 21.339.965/0019-02 17.745.613/0021-02 02.772.355/0001-24 21.339.965/0019-02 19.227.368/0001-15 Despesas com Cartã PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 71.286.751/0001-64 PERÍODO BE APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo	(i) 2,70 40,00 72,00 76,00 5,95 14,39 179,60 156,00 14,95 35,00 Valor Pago (i) 76,00

			AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS	
26/02/2019	SODRE MIGUEL LTDA	19.709.344/0011-74	DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	89,00
		Despesas com Cartão	Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
gramma () mana mun mana		PERÍODO DE		
SUPRIDO (a):JUNIO WALISON MIRANDA	CPF (b): 061.759.906-84	APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/02/2019	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	O Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): SERGIO RENATO		PERÍODO DE		
DEL RIO	CPF (b): 779.308.276-15	APLICAÇÃO (c): 07/02/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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
		D	Commenter of Comments of Femiles	
	I	PERÍODO DE	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): LUCIENE ANGELA DE PAULA	CPF (b): 558.743.806-63	APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
11/02/2019	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	25,96
	,		MELITA, ETC.) • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS	
19/02/2019	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	04.737.552/0014-52	DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL	86,29
			MELITA, ETC.)	
			Coorporativo 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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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	68,05
			MELITA, ETC.)	
		D	Commenting a Considerate of a Foundation	
		PERÍODO DE	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): VALERIA GONCALVES SILVA	CPF (b): 821.421.226-04	APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	102/01/2017 a 30/03/2017	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
20/02/2019	RODRIGUES E SALES LTDA	66.351.412/0001-84	AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS COPOS DE AGUA 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	224,00
			MELITA, ETC.)	,
		Despesas com Cartão	D Coorporativo 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	Favorecido	111/01/2017 A 30/03/2019	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/02/2019	ADICAO FISTRIBUIDORA EXPRESSA LTDA	04.149.6370003-67	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	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): LUCAS ROLLA	CPF (b): 375.071.336-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(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	SERVICOS DE ENCARDENAÇÃO	4.00
			AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS	.,,
27/02/2019	LIDER MINEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS	07.278.874/0001-54	DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL	19,98
27/02/2019	EIDER MITTERO COMERCIO DE AEIMENTOS	07.270.07 8 0001 3 1	MELITA, ETC.)	17,70
			MELITA, ETC.)	
		Despese com Cartão	D Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
	1	PERÍODO DE	о соотрогацию е заргиненков че типнов	
UPRIDO (a): JOSE GERALDO	CDT (1) 4 (2 OFF (10 40		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
ETO DIAS	CPF (b): 162.877.668-40	APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (q.): SIM	
		01/01/2019 A 30/03/2019		
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/02/2019	DEBRAIL MRCAL SANTOS	66.359.605/0001-81	CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	40,00
20/02/2019	JOSE DONIZETE ALVES	26.030.304/0001-45	SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS PARA INSTAURAÇÃO DE INQUERITO	75,00
21/02/2019	BOUTIQUE DO BANHEIRO E COZINHA LTDA	01.385.759/0001-00	AQUISIÇÃO DE TAMPA DESCARGA SANITÁRIO 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
			SERVICOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E	
15/02/2019	DOUGLAS DA SILVA MIRANDA	044.290.226-31	AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS,	200,00
13/02/2019	DOUGLAS DA SIL VA MIRANDA	044.250.220-31	SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEOUENAS EDIFICAÇÃO DE JARDINS,	200,00
17/02/2019	A MARGON PARTITION AND COLUMN	+		75,67
17/02/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	/3,0/
			Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
UPRIDO (a): MARIA LADEIA		PERÍODO DE	_	
EREIRA	CPF (b): 055.185.436-70	APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
EKEIKA		02/01/2019 A 30/03/2019		
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/02/2019	CESAR AUGUSTO DIAS LEITE	15.530.153/0001-18	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	110,00
		Despesas com Cartão	O Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
		PERÍODO DE		
UPRIDO (a): MARCOS PAULO	CPF (b): 815.697.006-30	APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
AVIER BRITO	C11 (b): 013.077.000-30	17/01/2019 A 30/03/2019	1110 111,10 22 0011110 (4)10211	
	Favorecido	17/01/2019 A 30/03/2019	Motivo	Valor Pago
()		CNIDI/ CDE ()		
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(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
			 AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS 	
14/02/2019	CEA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	00.995.120/0001-76	DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL	37,77
			MELITA, ETC.)	
	•	Despesas com Cartão	O Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
		PERÍODO DE		
UPRIDO (a): CAMILA	CPF (b): 061.480.046-31	APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
OLFETO DE SOUSA VALENTE	CII (b), 001,400,040-31	02/01/2019 A 30/03/2019	The inquie Discontinu (a), but	
Data	Favorecido	102/01/2019 A 30/03/2019	Median	Valor Pago
		CMDI/CDE (c)	Motivo	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
14/02/2019	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	42.960.849/0001-57	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	21,54
		1	1	
			o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
UPRIDO (a): ADRIANA		PERÍODO DE	_	
- (1)	CPF (b): 066.756.946-48	APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
ERREIRA TIAGO		15/01/2019 A 30/03/2019		
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago

Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos

Favorecido

CNPJ/ CPF (g)

17.688.534/0001-55

20.614.640/0001-07

Nome (f)

SALICENTER SUPERMERCADO LTDA

PASMA ELETRO ELETRONICO

Data

18/02/2019

25/02/2019

Motivo

DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL
MELITA, ETC.)
MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFONICA

• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS

Valor Pago

88,82

40,00

UPRIDO (a): WILLIENE IELENO 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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(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 Cartã	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
UPRIDO (a): STEFAN RIBEIRO OOS SANTOS POUYU	CPF (b): 091.811.926-06	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
	Favorecido		37.4	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
Data (e)	Favorecido Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
	****	CNPJ/ CPF (g) 70.985.361/0001-10		(i) 31,00
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
(e) 22/02/2019	Nome (f) AC PARAFUSOS LTDA	70.985.361/0001-10	(h) AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELETRICA	(i) 31,00
(e) 22/02/2019 01/02/2019	Nome (f) AC PARAFUSOS LTDA WILSON CARLOS RIBEIRO	70.985.361/0001-10 17.054.720/0001-32	(h) AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELETRICA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	(i) 31,00 80,00

	Despesas com Cartão Coorporativo 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	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(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 Cartã	io Coorporativo 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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/02/2019	CLAUDIO APARECIDO SILVA CHAVEIRO	11.119.529/0001-45	SERVIÇO 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
			to Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
GUIDDING () THE GIG			to Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): INACIO		PERÍODO DE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
GUILHERME RODRIGUES	CPF (b): 899.075.406-25	APLICAÇÃO (c):	AFROVAÇÃO DE CONTAS (II): SIM	
BENEDITO Data	Favorecido	02/01/2019 A 30/03/2019	200	Valor Pago
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	(i)
(e) 01/02/2019	FREDERICO GAEDE	24.165.073/0001-00	(11)	90.00
08/02/2019		05.076.362/0001-45	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	150.00
08/02/2019	GRAFICA E PAPELARIA C E L	03.076.362/0001-43	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS	130,00
28/02/2019	SUPERMERCADO BERGAO LTDA	25.545.534/0004/77	DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	67,35
		Despesas com Cartã	to Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
Grannen o /) Grannen		PERÍODO DE		
SUPRIDO (a): SILVIA PROVENZALE COSTA	CPF (b): 261.504.846-53	APLICAÇÃO (c): 04/01/2019 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	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 	81,40
			MELITA, ETC.)	
			io Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): GUILHERME MACIEL DE ALMEIDA	CPF (b): 015.480.106-26	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
MACIED DE AEMEIDA		02/01/2019 A 30/03/2019		

Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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	Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): WAGNER		PERÍODO DE		
ALEXANDRE FAGUNDES DA	CPF (b): 833.201.136-15	APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
MOTA		02/01/2019 A 30/03/2019		
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
28/02/2019	JOVIGAS DISTRIBUIDORA LTDA	04.518.385/0001-34	 AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL 	24,00

			Despesas com Cartão	Coorporativo 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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
	(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
2	26/02/2019	MERCEARIA DO AFONSO EIRELLI	04.359.985/0001-05	 AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL 	16,00

	Despesas com Cartão Coorporativo 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			Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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	o Coorporativo 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			Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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 Cartã	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	·
UPRIDO (a): JACQUELINE CHILLES CARVALHO	CPF (b): 613.915.736-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data		•	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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 Coorporativo 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	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
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,	32,70	
12/02/2019	DROGARIA ARAUJO S/A	17.256.512/0072-00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	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 Coorporativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): CLAUDIO VIERIA FIRPE		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	HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO	07.695.395/0001-33	PLACA DE HOMENAGEM	125,00		

Despesas com Cartão Coorporativo 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	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
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 Coorporativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): FABIANA CARNEIRO AMORIM	CPF (b): 901.348.006-30	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM			
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago		
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)		
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 Coorporativo 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	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
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	Coorporativo 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			Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
12/02/2019	COOBRAS 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	COOBRAS 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	COOBRAS 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	COOBRAS RADIO TAXI	00.521.294/0001-05	Serviço de Taxi	23,00
27/02/2019	COOBRAS RADIO TAXI	00.521.294/0001-05	Serviço de Taxi	24,00
28/02/2019	COOBRAS RADIO TAXI	00.521.294/0001-05	Serviço de Taxi	15,00
28/02/2019	COOBRAS RADIO TAXI	00.521.294/0001-05	Serviço de Taxi	22,00
13/02/2019	COOBRAS RADIO TAXI	00.521.294/0001-05	Serviço de Taxi	35,00

	Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a):FABIO ALVES BOMFIM	CPF (b):337.698.678-90	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM			
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago		
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)		
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 Coorporativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): VIVIANE		PERÍODO DE				
APARECIDA MORAIS DOS	CPF (b):023.793.646-13	APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM			
SANTOS		29/01/2019 A 30/03/2019				
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago		
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(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 Coorporativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): EDSON NOGUEIRA BUENO	CPF (b):104.899.526-74	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM		
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
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 Coorporativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): HERLLEY	CPF (b):030.676.726-07	29/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM		
TYRONE DOS REIS SOUZA E	- (-)	29/01/2019 A 30/03/2019	ATROVAÇÃO DE CONTAG (d). GEN		
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
			 AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS 		
11/02/2019	MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA - FILIAL	08.892.383/0002-42	DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL	141,32	
			MELITA, ETC.)		
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 Coorporativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): EDSON GARCIA		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 28/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM			
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago		
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(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 Coorporativo 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			Motivo	Valor Pago			
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)			
01/02/2019	JUVENAL SOARES ARAÚJO	24.686.581/00001-25	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PESSOA FISICA 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, PEQUENOS EDIFICAÇÕES)	100,00			
07/02/2019	EDSON JOSÉ DE OLIVEIRA		AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCÂRTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	259,56			

SUPRIDO (a): FABRÍCIO		PERÍODO DE		
BERNARDES DE OLIVEIRA	CPF (b): 060.288.956-10	APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data		02/01/2019 A 30/03/2019	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(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,
		Despesas com Cartão	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): MARILDA		PERÍODO DE		
EVANGELISTA SOARES ELIAS	CPF (b): 725.598.296-49	APLICAÇÃO (c): 11/02/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data			Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
13/02/2019 22/02/2019	SERGIO RICARDO PANTALEONI JOSE TADEU PEREIRA	03.969.156/0001-73 776.654.858-49	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MO AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	73, 45.
22/02/2019	JOSE TADEUT EKEIKA			43,
	1	Despesas com Cartão	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): MARIA LUIZA TRINDADE ALMEIDA	CPF (b): 058.562.516-60	APLICAÇÃO (c): 25/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	143/01/2019 A 30/03/2019	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(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	53,0
		Despesas com Cartão	D Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): KEPLER COTA		PERÍODO DE		
CAVALCANTE SILVA	CPF (b): 040.387.456-43	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) AOUISICÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS.	(i)
12/02/2019	ARMAZÉM BRASIL	19.714.252/0002-91	COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	226,2
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	133,0
20/02/2019	ARMAZEM BRASIL	19.714.252/0002-91	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	25,9
22/02/2019	OFIMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.551.981/0001-35	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS	3,0
22/02/2019	EVOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS	14.159.741/0001-24	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E	5,0
			MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENOS EDIFICAÇÕES)	
26/02/2019	ELETRO CENTER	01.446.577/0001-94	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALIN	9,9
27/02/2019 28/02/2019	OFIMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OFIMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.551.981/0001-35 21.551.981/0001-35	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS	3,0
20/02/2019	OFIMAQUINAS E EQUIFAMENTOS	•		2,0
		Despesas com Cartão PERÍODO DE	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): FRANCISCO ANGELO SILVA ASSIS	CPF (b): 039.982.606-84	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	VILLEFORT ATACADISTA	03.083.231/0009-51	AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	98,7
04/02/2019	SUPERMERCADO COELHO DINIZ	41.930.199/0012-97	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS,	462,8
04/02/2019 21/02/2019	SUPERMERCADO COELHO DINIZ BAHIA COMERCIAL EIRELI	41.930.199/0012-97 00.333175/0001-10	COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	
	BAHIA COMERCIAL EIRELI	00.333175/0001-10	CÓPOS PARA ÁGUA, COPOS PÁRA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS,	78,0
21/02/2019		00.333175/0001-10 19.860.683/0003-47	COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	462,5 78,0 5,9
21/02/2019	BAHIA COMERCIAL EIRELI	00.333175/0001-10 19.860.683/0003-47 Despesas com Cartã	CÓPOS PARA ÁGUA, COPOS PÁRA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS,	78,0
21/02/2019	BAHIA COMERCIAL EIRELI	00.333175/0001-10 19.860.683/0003-47 Despesas com Cartã PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	78,0
21/02/2019 28/02/2019 SUPRIDO (a): BEATRIZ PAULA	BAHIA COMERCIAL EIRELI COOP. CONSUL EMP. USIMINAS CPF (b): 852.862.736-53 Favorecido	00.333175/0001-10 19.860.683/0003-47 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	CÓPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOTTOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA COOrporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo	78,6 5,5 Valor Pago
21/02/2019 28/02/2019 SUPRIDO (a): BEATRIZ PAULA SOUSA RAMOS Data (e)	BAHIA COMERCIAL EIRELI COOP. CONSUL EMP. USIMINAS CPF (b): 852.862.736-53 Favorecido Nome (f)	00.333175/0001-10 19.860.683/0003-47 Despesas com Cartã PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g)	COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA COOrporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h)	78,6 5,5 Valor Pago (i)
21/02/2019 28/02/2019 SUPRIDO (a): BEATRIZ PAULA SOUSA RAMOS Data (e) 07/02/2019	BAHIA COMERCIAL EIRELI COOP. CONSUL EMP. USIMINAS CPF (b): 852.862.736-53 Favorecido Nome (f) COPIADORA REALCE	00.333175/0001-10 19.860.683/0003-47 Despesas com Cartã PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 10.641.500/0001-66	CÓPOS PARA ÁGUA, COPOS PÁRA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA **Coorporativo e Suprimentos de Fundos** APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM **Motivo** DIGITALIZAÇÃO** Motivo** (h)	78, 5; Valor Pago (i) 2,
21/02/2019 28/02/2019 SUPRIDO (a): BEATRIZ PAULA SOUSA RAMOS Data (e)	BAHIA COMERCIAL EIRELI COOP. CONSUL EMP. USIMINAS CPF (b): 852.862.736-53 Favorecido Nome (f)	00.333175/0001-10 19.860.683/0003-47 Despesas com Cartã PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g)	COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA COOrporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h)	78,6 5,5 Valor Pago

SUPRIDO (a): SILVANA MARIA		PERÍODO DE		
MIRANDA VILAÇA	CPF (b): 448.598.306-44	APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
·		02/01/2019 A 30/03/2019		
Data	Favorecido	Charles ()	Motivo	Valor Pago
(e) 01/02/2019 a 29/03/2019	Nome (f) TRANSPORTE COLETIVO	CNPJ/ CPF (g)	TRANSPORTE URBANO	(i) 146.36
01/02/2019 a 29/03/2019	TRANSPORTE COLETIVO		TRANSPORTE URBANO	146,36
		Despesas com Cartão	Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): WENDERSON		PERÍODO DE		
CARLOS GONÇALVES	CPF (b): 042.184.946-06	APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
ALMEIDA		14/02/2019 A 30/03/2019		
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
21/02/2019	IRMÃOS PEDROSA	18.970.616/0001-50	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS,	75,78
			COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	
		Desnesas com Cartão	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
		PERÍODO DE	Coorporativo e Buprimentos de Pandos	
SUPRIDO (a): EUNICE BARBOSA	CPF (b): 255.802.726-34	APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
PINTO	(0)/	01/02/2019 A 30/03/2019		
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
22/02/2019	APOIO MINEIRO	00.070.509/0009-68	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS,	183,97
			COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR. ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS,	
15/02/2019	APOIO MINEIRO	00.070.509/0009-68	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
20/02/2017	CHAVERO MAX	10.51 1.00)/0001 09		25,00
		Despesas com Cartão	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): AMANDA		PERÍODO DE	_	
CRISTINA AGUIAR MACHADO	CPF (b): 049.292.166-05	APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
		22/01/2019 A 30/03/2019		
Data	Favorecido	CNIDAL CIDE ()	Motivo (h)	Valor Pago
(e) 25/02/2019	Nome (f) BARTHOLOMEU COMERCIO DE GAS	CNPJ/ CPF (g) 08.100.264/0001-29	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	(i) 74,00
			AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA	·
01/02/2019	LEAL MATERIAIS ELETRICOS	31.744.689/0001-92	ALCALINA	7,00
			O Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): MILENA DE		PERÍODO DE	ATTOMACIO DE CONTEGE DE CONTE	
OLIVEIRA LIMA	CPF (b): 023.699.556-19	APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	102/01/2019 A 30/03/2019	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(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,	44,90
07/02/2019	MON GOIDO SOI ERMERCADO EIREEI	27.029.317/0001-19	COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	7-1,20
		D C 12	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
	1	PERÍODO DE	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): PAULO CAMPOS	CPF (b): 234.495.27-49	APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
CHAVES	(4), 22 (1), 12	22/01/2019 A 30/03/2019		
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
26/02/2019	COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE DO	23.153.943/0001-50	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS,	228,96
	PARACATU		COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	220,70
		Despese com Conta	O Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
		PERÍODO DE	o Coorporativo Couprimentos de Pundos	
	CDT (1) 440 444 224 CT	APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
SUPRIDO (a): JOSÉ CARLOS	ICPF (b): 448.444.536-87			
SUPRIDO (a): JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	CPF (b): 448.444.336-87	11/02/2019 A 30/03/2019		
DOS SANTOS Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
DOS SANTOS		11/02/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g)	(h)	Valor Pago (i)
DOS SANTOS Data	Favorecido Nome (f)		(h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS,	(i)
DOS SANTOS Data (e)	Favorecido	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
DOS SANTOS Data (e)	Favorecido Nome (f)	CNPJ/ CPF (g) 04.641.376/0198-21	(h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	(i)
Dos santos Data (e) 20/02/2019	Favorecido Nome (f)	CNPJ/ CPF (g) 04.641.376/0198-21 Despesas com Cartã	(h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS,	(i)
DOS SANTOS Data (e)	Favorecido Nome (f)	CNPJ/ CPF (g) 04.641.376/0198-21	(h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	(i)
Dos SANTOS Data (e) 20/02/2019 SUPRIDO (a): ARILSON	Favorecido Nome (f) SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS CPF (b): 005.096.656-16	CNPJ/ CPF (g) 04.641.376/0198-21 Despesas com Cartão PERÍODO DE	(h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA D Coorporativo e Suprimentos de Fundos	(i)
DOS SANTOS Data (e) 20/02/2019 SUPRIDO (a): ARILSON ALEXANDRE MARTINS	Favorecido Nome (f) SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CNPJ/ CPF (g) 04.641.376/0198-21 Despesas com Cartã PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	(h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA D Coorporativo e Suprimentos de Fundos	

	•	Chimy,	a:	
(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	100,6
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 MANUTENCÃO DE JARDINS, SERVICOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENOS EDIFICAÇÕES)	60,0
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	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): SÔNIA DA SILVA		PERÍODO DE		
MARTINS GOMES	CPF (b): 058.904.276-95	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	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): IARA FERREIRA		PERÍODO DE		
ARAÚJO	CPF (b): 484.192.226-15	APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
	P 11	15/01/2019 A 30/03/2019		77.1. 70
Data	Favorecido	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e) 01/02/2019	Nome (f)	00.634.517/0001-32	(h)	(i) 70,00
12/02/2019	CHAVEIRO FILADELFO ABC ADICÃO DISTRBUIDORA	04.149.637/0008-71	AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA	34,90
13/02/2019		00.634.517/0001-32		30,0
27/02/2019	CHAVEIRO FILADELFO ABC ADIÇÃO DISTRBUIDORA	04.149.637/0008-71	AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA	48,3
27/02/2019	ABC ADIÇAO DISTRBUIDORA	04.149.637/0008-71	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADMIPROMOTORIA	48,3.
		Desnesas com Cartão	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
		PERÍODO DE	S CONTROLLAND & C. P. MILLON	
SUPRIDO (a): JOAQUIM JOSÉ	CPF (b): 909.382.166-00	APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
GOMES DE MOURA	C11 (b): 505:502:100-00	02/01/2019 A 30/03/2019		
Data	Favorecido	102/01/2013 11 20/02/2013	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 UTENSILIOS 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	79,4
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
		Desnesas com Cartão	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
		PERÍODO DE		
SUPRIDO (a): CLAUDIA SOUTO	CDE (L), 020 000 026 02	APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
FARIAS BRAUN	CPF (b): 039.088.826-83			
		02/01/2019 A 30/03/2019		Valor Pago
Data	Favorecido	02/01/2019 A 30/03/2019	Motivo	Valor Pago
			Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS,	
Data (e)	Favorecido Nome (f)	02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	(i)
Data (e) 01/02/2019	Favorecido Nome (f) HIPERMERCADO TIA TECA	02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 15.019.451/0001-48 17.981.463/0001-84	Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA 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, PEQUENOS EDIFICAÇÕES)	(i) 17,90
Data (e) 01/02/2019 21/02/2019	Favorecido Nome (f) HIPERMERCADO TIA TECA	02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 15.019.451/0001-48 17.981.463/0001-84 Despesas com Cartão	Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E	(i) 17,90
Data (e) 01/02/2019	Favorecido Nome (f) HIPERMERCADO TIA TECA	02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 15.019.451/0001-48 17.981.463/0001-84 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA 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, PEQUENOS EDIFICAÇÕES)	(i) 17,90
Data (e) 01/02/2019 21/02/2019 SUPRIDO (a): VANDA ALVES LIMA	Favorecido Nome (f) HIPERMERCADO TIA TECA JAQUES JONAQUIM COLEN SANTOS CPF (b): 000.405.796-11	02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 15.019.451/0001-48 17.981.463/0001-84 Despesas com Cartão PERÍODO DE	Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA SERVIÇOS DE MANUTEINÇÃO 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, PEQUENOS EDIFICAÇÕES) COOTPORTÂTO E SUPRIMENTOS DE FUNDOS APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	(i) 17,90 130,00
Data (e) 01/02/2019 21/02/2019 SUPRIDO (a): VANDA ALVES LIMA Data	Favorecido Nome (f) HIPERMERCADO TIA TECA JAQUES JONAQUIM COLEN SANTOS CPF (b): 000.405.796-11 Favorecido	02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 15.019.451/0001-48 17.981.463/0001-84 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 18/01/2019 a 30/03/2019	Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS BIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENOS EDIFICAÇÕES) D. Coorporativo e Suprimentos de Fundos	(i) 17,96 130,00 Valor Pago
Data (e) 01/02/2019 21/02/2019 SUPRIDO (a): VANDA ALVES LIMA Data (e)	Favorecido Nome (f) HIPERMERCADO TIA TECA JAQUES JONAQUIM COLEN SANTOS CPF (b): 000.405.796-11 Favorecido Nome (f)	02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 15.019.451/0001-48 17.981.463/0001-84 Despesas com Cartac PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 18/01/2019 a 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA 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, PEQUENOS EDIFICAÇÕES) O Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h)	(i) 17,90 130,00 Valor Pago (i)
Data (e) 01/02/2019 21/02/2019 SUPRIDO (a): VANDA ALVES LIMA Data	Favorecido Nome (f) HIPERMERCADO TIA TECA JAQUES JONAQUIM COLEN SANTOS CPF (b): 000.405.796-11 Favorecido	02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 15.019.451/0001-48 17.981.463/0001-84 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 18/01/2019 a 30/03/2019	Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA 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, PEQUENOS EDIFICAÇÕES) Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo	(i) 17,96 130,00 Valor Pago

Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos	Valor Pago (i) 143,86 9,80 23,00 208,00
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	(i) 143,86 9,80 23,00
(e) Nome (f) CNPJ/CPF (g) - AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS 14/02/2019 COMERCIAL GALA LTDA - RIO GRANDE 42.985.218/0004-35 DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) 26/02/2019 PREMOLDADOS DIAMANTE LTDA 05.079.534/0001-79 AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA 27/02/2019 ELETRO DIAMANTINA - LTDA. 20.622.569/0001-04 • AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos	(i) 143,86 9,80 23,00
*AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) *AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) *AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS. *AQUISIÇÃO DE LÁMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA) *AQUISIÇÃO DE LÁMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA *AQUISIÇÃO DE LÁMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA *AQUISIÇÃO DE LÁMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA *AQUISIÇÃO DE LÁMPADAS PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ADUISIÇÃO DE LÂMPADAS PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ADUISIÇÃO DE LÂMPADAS PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ADUISIÇÃO DE LÂMPADAS PILHAS PI	143,86 9,80 23,00
14/02/2019 COMERCIAL GALA LTDA - RIO GRANDE 42.985.218/0004-35 DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) 26/02/2019 COMERCIAL GALA LTDA - RIO GRANDE 42.985.218/0004-35 • AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS. 27/02/2019 PREMOLDADOS DIAMANTE LTDA 05.079.534/0001-79 • AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA) 27/02/2019 ELETRO DIAMANTINA - LTDA. 20.622.569/0001-04 • AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA A • AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA A • AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PILHAS • TOMADAS • ADAPTADORES • FILTROS DE LINHA, BATERIA A • AQUISIÇÃO DE SUprimentos de Fundos	9,80 23,00
26/02/2019 COMERCIAL GALA LTDA - RIO GRANDE 42.985.218/0004-35 - AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS. 27/02/2019 PREMOLDADOS DIAMANTE LTDA 05.079.534/0001-79 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA) 27/02/2019 ELETRO DIAMANTINA - LTDA. 20.622.569/0001-04 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA A AUGUSIÇÃO DE LÂMPADAS PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA A PRINCE PERÍODO DE	23,00
27/02/2019 PREMOLDADOS DIAMANTE LTDA 05.079.534/0001-79 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA) 27/02/2019 ELETRO DIAMANTINA - LTDA. 20.622.569/0001-04 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA A Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos PERÍODO DE	•
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos PERÍODO DE PERÍODO DE	208,00
HIPPIDO (a): IANINE PERÍODO DE	
NIPPIDO (a) TANINE PERÍODO DE	
CPF (b): 043.553,986-84	
Data Favorecido Motivo	Valor Pago
(e) Nome (f) CNPJ/ CPF (g) (h)	(i)
15/02/2019 COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO 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 Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): FABIO DE PAULA CARVALHO PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): PERÍODO DE APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data Favorecido Motivo	Valor Pago
(e) Nome (f) CNPJ/ CPF (g) (h)	(i)
19/02/2019 WESLEY MARCOS DE MORAES - ME AGUA NATIVA 10.956.404/0001-07 • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL • AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE	192,00
21/02/2019 TERALAFF INFORMATICA LTDA - EPP 04.710.241/0001-85 OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE RODE, PLUG, ETC) 12/03/2019 WESLEY MARCOS DE MORAES - ME AGUA NATIVA 10.956.404/0001-07 • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AĞUA MINERAL	92,00
1203/2019 WESLET MARCOS DE MORAES - ME AGUA NATIVA 10.230.404/0001-0/ *AQUISIÇÃO DE GALAO DE AGUA MINERAL	92,00
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO CPF (b): 049.292.166-05 CPF (b): 049.292.166-05 APLICAÇÃO (c): 30/01/2019 a 28/02/2019	
Data Favorecido Motivo	Valor Pago
(e) Nome (f) CNPJ/ CPF (g) (h)	(i)
(e) Nome (f) CNPJ/ CPF (g) (h) 01/02/2019 a 27/02/2019 SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CONGONHAS + AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI	(i) 546,00
01/02/2019 a 27/02/2019 SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CONGONHAS • AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
01/02/2019 a 27/02/2019 SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CONGONHAS • AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
01/02/2019 a 27/02/2019 SECRETARIA DAS PROMOTÓRIAS DE JUSTIÇA DE CONGONHAS • AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos PERÍODO DE APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
O1/02/2019 a 27/02/2019 SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CONGONHAS O1/02/2019 a 27/02/2019 SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CONGONHAS O1/02/2019 a 27/02/2019 Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): APLICAÇÃO (c): APLICAÇÃO (c): O2/01/2019 a 30/03/2019 Data Favorecido Motivo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
O1/02/2019 a 27/02/2019 SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CONGONHAS AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI	Valor Pago (i)
O1/02/2019 SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CONGONHAS O1/02/2019 AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI	546,00 Valor Pago
SECRETARIA DAS PROMOTÓRIAS DE JUSTIÇA DE CONGONHAS AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI	Valor Pago (i) 49,50
SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CONGONHAS AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI	Valor Pago (i) 49,50
SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CONGONHAS AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI	Valor Pago (i) 49,50 11,00 18,70
SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CONGONHAS AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI	Valor Pago (i) 49,50 11,00 18,70 28,00
SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CONGONHAS SUBJUSTIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI	Valor Pago (i) 49,50 11,00 18,70 28,00 6,90
Ol/02/2019 SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CONGONHAS PORTO	Valor Pago (i) 49,50 11,00 18,70 28,00 6,90
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos	Valor Pago (I) 49,50 11,00 18,70 28,00 6,90 57,30
OL/02/2019 SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CONGONHAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CONGONHAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CONGONHAS PROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	Valor Pago (i) 49,50 11,00 18,70 28,00 6,90

March Marc			Despesas com Cartão	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
Maria	SUPRIDO (a): CARLA		PERÍODO DE		
Section	ANGELICA DIAS MIRANDA				
1992/2019					Valor Pago
MINISTRA DE ACEILO PROPERTIE CALIFORD DE APRIL AND DE APRIL CAÇÃO DE CONTAS (do SIN) MINISTRA DE ACEILO MI	(6)			 AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL 	(i) 399,50
NUMBRIDGO & FERNALDO PRINCIPADO (S. PATRICAÇÃO (S. P.			Dognosas com Cartão	a Coomountiro o Sunnimentos do Fundos	
APPLICACION: APPL		1		o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
			APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
1.148-7320010	Data			Motivo	Valor Pago
Degest com Curtic Cooperative Suprimento de Fundos					
PERIOD DEA	13/02/2019	CHAVEIRO E CARIMBOS ARAUJO LTDA	11.148.732/0001-40	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	217,00
PRIODO DE APRONO SERGIO CP (b. \$51.62.546-49)			1		
APROVAÇÃO DE CONTAS (B: SNI Data Nome (B) CAPPLETE (B) Objects CAPPLETE (B) Objects CAPPLETE (B) Objects Objects CAPPLETE (B) Objects CAPPLETE (C) CAPPLETE (B) Objects CAPPLETE (B) Objects CAPPLETE (C) CAPPLETE (B) Objects CAPPLETE (C) Objects CAPPLE		_		o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
COMPRICIDE TRANSPORTE CALINTO LITIDA 0.31 4.55 0001-05 0.40 LINICAD DE GAS DE COZINHA E AFRIS 0.50	ANANIAS		APLICAÇÃO (c):		
1,002,2019 COMBRICTO ETRANSPORTE CALIXTO LITDA 0,5314.52,0001-50 CAPUISCÃO DE CAS DE COURINA EAPINS Deposa con Cartie Compositivo e Suprimentos de Fundos					Valor Pago
Deposes com Cartilo Corporativo e Suprimentos de Fundos					
PRECIDIO (a): TANTA MARIL ACAD S PERIOR	13/02/2019	COMERCIO E TRANSPORTE CALIXTO LTDA	03.314.562/0001-06	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS	80,00
PERIODO (a): TANIA MARIA ACIS PRINCE Data			Doenosos com Cartão	o Coornarativa a Suprimentas da Fundas	
APLICAÇÃO GISTANIANALA CPF (b): 553.97,446-34 APLICAÇÃO GISTANIANALA APLICAÇÃO GISTANIAN				5 Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
CAPIL/CPF (g)			APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
AQUISIÇÃO DE CAPIE, CITA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOTIOS, MATERIAIS					Valor Pago
Marcura Marc	(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		(i)
AGRO PARAFUSOS ARAXA LTDA	06/02/2019	KAMEL MEGA MIX SUPERMERCADOS LTDA	06.988.720/0001-93	DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	162,72
1202/2019 AGROCAMPO ARAJA LIDA 65.221/1700001-81 LINO, PAPEL TOALHA ETC.) 2.5.86	06/02/2019	AGRO PARAFUSOS ARAXA LTDA	17.756.367/0001-32	AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS,	114,00
1802/2019 DAMATA E DAMATA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 09.401.485/0001-08 SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS 50,00	12/02/2019	AGRO CAMPO ARAXA LTDA	65.227.175/0001-81	LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	23,80
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos	18/02/2019	DAMATA E DAMATA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	09.401.485/0001-08	SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS	50,00
PERÍODO DE	18/02/2019	NITROFOSFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	45.308.988/0001-99	MINERAL MISTO	85,00
PERÍODO DE APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM					
APLICAÇÃO (e)				Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
(e) Nome (f) CNPJ/ CPF (g) (h) (h) (c) (h) (c) (h) (d) (d) (d) (d) (e) (e) Nome (f) (f) (c) (e) (h) (h) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	RODRIGUES LAURIANO		APLICAÇÃO (c):		
**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS BERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS SELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, - AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADDÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DE SCARTÁVEIS 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.) - Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019 - PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019 - APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM - OBROZ/2019 - ANDERSON MENDES DE CARVALHO ANDER - ANDER GAS - OU. 16.993/0001-94 - AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL			Chimat Chan ()		Valor Pago
26/02/2019 ESCOBAR GOMES DE SOUZA FILHO 66.212.721/0001-73 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.) DESPESAS COM Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos PERÍODO DE APLICAÇÃO (e):	(0)			• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS	(i) 30,00
PERÍODO DE	26/02/2019	ESCOBAR GOMES DE SOUZA FILHO	66.212.721/0001-73	 AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, 	288,00
PERÍODO DE					
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM				Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
Data Favorecido Motivo Valor P (e) Nome (f) CNPJ/ CPF (g) (h) (i) 08/02/2019 ANDERSON MENDES DE CARVALHO ANDER - ANDER GAS 04.216.993/0001-94 + AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL 90.00		CPF (b): 502.516.356-00	APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
08/02/2019 ANDERSON MENDES DE CARVALHO ANDER - ANDER GAS 04.216.993/0001-94 • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL 90,00	Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
08/02/2019 GAS 04.216.995/0001-94 • AQUISIÇAO DE GALAO DE AGUA MINEKAL 90,00	(e)		CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos	08/02/2019		04.216.993/0001-94	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	90,00
Despesas con Caraso Coor pormito Couprimentos de Funtos			Desnesas com Cartão	n Coornorativo e Suprimentos de Fundos	
			Despesas com Cartao	o consponente e companication de l'unitor	

		PERÍODO DE		
SUPRIDO (a): ANA CRISTINA RIBEIRO ALVES	CPF (b): 995.582.626-68	APLICAÇÃO (c): 17/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/02/2019	MAXGAS LTDA	03.348.486/0001-41	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	90,00
		Despesas com Cartão	O Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): ALINE MARCIA FARIA BARBOSA FERNANDES	CPF (b): 033.694.486-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
		02/01/2019 a 30/03/2019		
Data	Favorecido Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago (i)
(e) 08/02/2019	LOJAS AMERICANAS S.A	33.014.556/0628-92	(h) • 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
		D 0 10		
GUIDDIDO () A DDIANA	T		o Coorporativo 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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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
		Doeneese com Cartão	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
		PERÍODO DE	o Coorporativo Couprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): DULCINEIA ANDRE DE SOUZA	CPF (b): 839.892.346-68	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	FEITOZA E GONCALVES LTDA ME - SUPERMERCADO Pe. CICERO	02.431.515/0001-71	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL OUTUBLO DE DESTRUCTOR DE CONTRETA DESCRIPTOR DE CONTRETA DE C	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
		Desnesas com Cartão	o Coorporativo 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	Favorecido	19/02/2019 a 30/03/2019	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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
	<u> </u>	Dosnosos com Ct2-	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): JOSE ALENCAR BORGES	CPF (b): 566.377.056-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	25/01/2019 a 30/03/2019	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	vaior rago (i)
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			• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS,	
	MAXELETRO LTDA	22.036.931/0001-82	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
			o Coorporativo 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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
05/02/2019	PRISCILA APARECIDA MACIEL XIMENES	11.135.750/0001-97 24.527.685/0001-97	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES A QUISIÇÃO DE GÓPIAS DE GYLVES A QUISIÇÃO DE GÓPIAS DE GYLVES	27,00
07/02/2019 14/02/2019	ALEXANDRE NADUR ALEX ARCANIO SO ME	15.271.557/0001-34	 AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES 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.) 	24,00 175,00
		Desnesas com Cartão	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
TINDER () POPPEGO		PERÍODO DE	o coorporativo e suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): RODRIGO	CPF (b): 057.360.436-37	APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
SANTOS LIMA DORJO		02/01/2019 a 30/03/2019		
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g) 25.697.103/0001-83	(h)	(i) 35,96
05/02/2019	JOSE RONALDO CABRAL DE MELO	25.697.103/0001-83	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS	35,96
25/02/2019	SUPERMERCADO SANTA PAULLINA LTDA	07.383.500/0001-07	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
		Degnages com Coutã	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
		PERÍODO DE	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a) ELCIO JOSE DOS SANTOS	CPF (b): 008.353.866-60	APLICAÇÃO (c): 22/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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
· · · ·				
			o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	,
	CPF (b): 063.202.906-41	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):		
SUPRIDO (a): WALTER	CPF (b): 063.202.906-41 Favorecido	PERÍODO DE	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	Valor Pago
UPRIDO (a): WALTER CARVALHO CORREIA		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	O Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h)	
CUPRIDO (a): WALTER CARVALHO CORREIA Data	Favorecido	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/02/2019 a30/03/2019	O Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL	Valor Pago
UPRIDO (a): WALTER CARVALHO CORREIA Data (e)	Favorecido Nome (f)	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/02/2019 a30/03/2019 CNPJ/ CPF (g)	O Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL • AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA	Valor Pago (i)
SUPRIDO (a): WALTER CARVALHO CORREIA Data (e) 18/02/2019	Favorecido Nome (f) FERREIRA COSTA SUPERMERCADOS EIRELI ME	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/02/2019 a30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 27.151.881/0001-06	O Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL	Valor Pago (i) 100,00
SUPRIDO (a): WALTER CARVALHO CORREIA Data (e) 18/02/2019 20/02/2019	Favorecido Nome (f) FERREIRA COSTA SUPERMERCADOS EIRELI ME NOVA LORENA MAT. CONST. LTDA	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/02/2019 a30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 27.151.881/0001-06 05.167.323/0001-98	O Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL • AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	Valor Pago (i) 100,00 67,00
SUPRIDO (a): WALTER CARVALHO CORREIA Data (e) 18/02/2019 20/02/2019 20/02/2019	Favorecido Nome (f) FERREIRA COSTA SUPERMERCADOS EIRELI ME NOVA LORENA MAT. CONST. L'TDA MADEIREIRA IDEAL L'TDA - ME	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/02/2019 a30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 27.151.881/0001-06 05.167.323/0001-98 06.968.992/0001-21 15.684.511/0001-47	O Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÂ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL. • AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA) • AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA • SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA,	Valor Pago (i) 100,00 67,00 21,00
SUPRIDO (a): WALTER CARVALHO CORREIA Data (e) 18/02/2019 20/02/2019	Favorecido Nome (f) FERREIRA COSTA SUPERMERCADOS EIRELI ME NOVA LORENA MAT. CONST. L'TDA MADEIREIRA IDEAL L'TDA - ME	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/02/2019 a30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 27.151.881/0001-06 05.167.323/0001-98 06.968.992/0001-21 15.684.511/0001-47	O Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTÁS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL AQUISIÇÃO DE LÁMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA) AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS	Valor Pago (i) 100,00 67,00 21,00
UPRIDO (a): WALTER ARVALHO CORREIA Data (e) 18/02/2019 20/02/2019 27/02/2019 27/02/2019	Favorecido Nome (f) FERREIRA COSTA SUPERMERCADOS EIRELI ME NOVA LORENA MAT. CONST. L'TDA MADEIREIRA IDEAL L'TDA - ME	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/02/2019 a30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 27.151.881/0001-06 05.167.323/0001-98 06.968.992/0001-21 15.684.511/0001-47 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	O Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÂ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL. • AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA) • AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA • SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA,	Valor Pago (i) 100,00 67,00 21,00
EUPRIDO (a): WALTER 2ARVALHO CORREIA Data (e) 18/02/2019 20/02/2019 20/02/2019 27/02/2019	Favorecido Nome (f) FERREIRA COSTA SUPERMERCADOS EIRELI ME NOVA LORENA MAT. CONST. LTDA MADEIREIRA IDEAL LTDA - ME SILVIA MACHADO DA COSTA	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/02/2019 a30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 27.151.881/0001-06 05.167.323/0001-98 06.968.992/0001-21 15.684.511/0001-47 Despesas com Cartão PERÍODO DE	O Coorporativo e Suprimentos de Fundos Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL AQUISIÇÃO DE LÁMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA) AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA,	Valor Pago (i) 100,00 67,00 21,00
SUPRIDO (a): WALTER CARVALHO CORREIA Data (e) 18/02/2019 20/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 SUPRIDO (a): MARIA LUISA FERREIRA	Favorecido Nome (f) FERREIRA COSTA SUPERMERCADOS EIRELI ME NOVA LORENA MAT. CONST. LTDA MADEIREIRA IDEAL LTDA - ME SILVIA MACHADO DA COSTA CPF (b): 769.488.896-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/02/2019 a30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 27.151.881/0001-06 05.167.323/0001-98 06.968.992/0001-21 15.684.511/0001-47 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	O Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA) AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, O Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h)	Valor Pago (i) 100,00 67,00 21,00 145,00
SUPRIDO (a): WALTER CARVALHO CORREIA Data (e) 18/02/2019 20/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 SUPRIDO (a): MARIA LUISA FERREIRA Data	Favorecido Nome (f) FERREIRA COSTA SUPERMERCADOS EIRELI ME NOVA LORENA MAT. CONST. LTDA MADEIREIRA IDEAL LTDA - ME SILVIA MACHADO DA COSTA CPF (b): 769.488.896-20 Favorecido	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/02/2019 a30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 27.151.881/0001-06 05.167.323/0001-98 06.968.992/0001-21 15.684.511/0001-47 Despesas com Cartãe PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/02/2019 a 30/03/2019	O Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL AQUISIÇÃO DE LÁMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA) AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, O COORPORATIVO E SUPRIMENTOS dE FUNDOS APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo	Valor Pago (i) 100,00 67,00 21,00 145,00 Valor Pago

SUPRIDO (a): FERNANDA BARBOSA ALVES	CPF (b): 073.784.256-30	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 18/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): FABRICIA PINTO		PERÍODO DE		
TEIXEIRA SANTIAGO	CPF (b): 032.841.486-71	APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/02/2019	MIXPEL PAPELARIA	05.077.513/0001-14	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	77,94
		B G 12		
			O Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): CROZEIR LUIZ DA SILVA	CPF (b): 450.517.806-44	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
	P ::	02/01/2019 a 30/03/2019		
Data (e)	Favorecido	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago
(5)	Nome (f)		• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS	(1)
13/02/2019	ADELSON JOSE DA SILVA - SUPERMERCADO KILÃO	25.753.062/0001-03	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
		Doenoese com Cartão	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
_		PERÍODO DE	Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA	CPF (b): 714.051.516-68	APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	02/01/2019 a 30/05/2019	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
			AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS	111.07
15/02/2019	SUPERMERCADO DEGRAU LTDA	02.912.729/0001-60	DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL	111,05
20/02/2019	ARAUJO CASA E CONSTRUÇAO 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	Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
		PERÍODO DE		
SUPRIDO (a): CAROLINA	CPF (b): 088.736.496-96	APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
MENEZES ZAKHIA NARDELLI		15/01/2019 a 30/03/2019		
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(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 	69,86
			MELITA, ETC.) E • AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/	
		Despesas com Cartão	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): CLAUDIO	CPF (b): 865.791.856-00	PERÍODO DE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
MARCIO BERNARDES		APLICAÇÃO (c):	¥	
Data	Favorecido	Chimal Chan	Motivo	Valor Pago
(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
			O Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): LUIZ ABEILARD		PERÍODO DE		
DOS ANJOS	CPF (b): 535.201.576-91	APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	21/01/2019 a 30/03/2019	Motivo	Valor Pago
(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	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPPIDO (a): ADRIANA		PERÍODO DE		
UPRIDO (a): ADRIANA SUKIDE	CPF (b): 719.415.096-49		Coorporativo e Suprimentos de Fundos 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

		D	. C	
			Coorporativo 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		02/01/2017 A 30/03/2017	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 PARTICIPAÇOES EM TECNOLOGIA E	10.483.781/0009-23	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO	50,00
08/02/2019	SUPERMERCADO BADIAO	09.236.588/0001-51	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÂ, ACÚÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. MELITA,	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
1 1/02/2019	THE GIBBIBA			00,00
			Coorporativo 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
			Coorporativo 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	AQUISIÇAO PARA TRINCAS DE PORTAS	12,00
01/02/2019	MADEIRA LEAL LTDA	21.232.566/0001-19	AQUISIÇAO DE FECHADURA PARA SUBSTITUIÇAO DE PEÇA QUEBRADA	72,45
01/02/2019	VALADARES COMERCIO MAT.ELETR.LTDA	15.483.904/0001-92	AQUISIÇAO DE CAIXA E DISJUNTOR PARA REPARO NA INSTALAÇAO ELETRICA	27,00
07/02/2019	RONALDI JOSE MONTEIRO DE ANDRADE	125.612.076-68	AQUISIÇAO 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	AQUISIÇAO DE ANTIFERRUGEM	32,90
		Doenoege com Cartão	O Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
		PERÍODO DE	Coorporativo e Suprimentos de rundos	
SUPRIDO (a): MARCIA DIAS PEREIRA	CPF (b): 604.185.086-15	APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	11/01/2013 11 00/00/2013	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
			Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): ROBERTA LEINA TOLEDO	CPF (b): 046.078.376-95	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	18/01/2019 A 30/03/2019	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. 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
			Coorporativo 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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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 GALAO DE AGOA MINERAE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	35,00
23/02/2019	ROSILWA DE EOURDES GELVEIRA	09.109.090/0001-28	- AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	33,00
		Despesas com Cartão	Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
		PERÍODO DE		
PRIDO (a): FELIX FERNANDO	CPF (b): 069.154.366-69	APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
INIO VIERIA	(c)	02/01/2019 A 30/03/2019		
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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. MELITA.	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
			Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
PRIDO (a): MARCIA		PERÍODO DE		
ARECIDA RUBIO PIRILLO	CPF (b): 015.657.408-07	APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	10/01/2019 A 30/03/2019	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	vaior rago (i)
				30.00
12/02/2019 13/02/2019	CARLOS SCALCO	449.147.766/0001-34 71.971.057/0001-45	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO ELETRICA PARA LAMPADAS DE LED	30,00 21.80
13/02/2019	PAPELARIA BOM PAPEL LTDA SODRE MIGUEL LTDA	19.709.344/0001-00	AQUISIÇÃO DE PASTA ELASTICA OF PRETA E PASTA SANF CRISTAL • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL	21,09
28/02/2019	SODRE MIGUEL LTDA	19.709.344/0001-00	MELITA, ETC.) • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL	48,62
			MELITA, ETC.) • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS	
25/02/2019	SODRE MIGUEL LTDA	19.709.344/0001-00	DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL	59,67
25/02/2019	SODRE MIGUEL LTDA	19.709.344/0001-00	DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	59,67
25/02/2019	SODRE MIGUEL LTDA	Despesas com Cartão		59,67
PRIDO (a): NIZE RIBEIRO	SODRE MIGUEL LTDA CPF (b): 408.714.876-91		MELITA, ETC.)	59,67
PRIDO (a): NIZE RIBEIRO		Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos	59,67 Valor Pago
PRIDO (a): NIZE RIBEIRO REIRA GOULART	CPF (b): 408.714.876-91 Favorecido	Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/02/2019 A 30/03/2019	MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
PRIDO (a): NIZE RIBEIRO REIRA GOULART Data	CPF (b): 408.714.876-91	Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	MELITA. ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo	Valor Pago
PRIDO (a): NIZE RIBEIRO REIRA GOULART Data (e)	CPF (b): 408.714.876-91 Favorecido Nome (f)	Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/02/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 06.006.708/0001-36	MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	Valor Pago (i)
PRIDO (a): NIZE RIBEIRO REIRA GOULART Data (e)	CPF (b): 408.714.876-91 Favorecido Nome (f)	Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/02/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 06.006.708/0001-36 Despesas com Cartão	MELITA. ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL	Valor Pago (i)
PRIDO (a): NIZE RIBEIRO CREIRA GOULART Data (c)	CPF (b): 408.714.876-91 Favorecido Nome (f)	Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/02/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 06.006.708/0001-36 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	Valor Pago (i)
PRIDO (a): NIZE RIBEIRO REIRA GOULART Data (e) 07/02/2019 PRIDO (a): MARIVALDA	CPF (b): 408.714.876-91 Favorecido Nome (f) JOAQUIM N.S.FILHO E CIA LTDA-COMERCIO CENTRAL	Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/02/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 06.006.708/0001-36 Despesas com Cartão PERÍODO DE	MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos	Valor Pago (i)
PRIDO (a): NIZE RIBEIRO REIRA GOULART Data (e) 07/02/2019 PRIDO (a): MARIVALDA RECIDA AGUIAR ROSA	CPF (b): 408.714.876-91 Favorecido Nome (f) JOAQUIM N.S.FILHO E CIA LTDA-COMERCIO CENTRAL CPF (b): 007.984.976-88	Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/02/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 06.006.708/0001-36 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	Valor Pago (i) 157,00
PRIDO (a): NIZE RIBEIRO REIRA GOULART Data (e) 07/02/2019 PRIDO (a): MARIVALDA ARECIDA AGUIAR ROSA Data (e)	CPF (b): 408.714.876-91 Favorecido Nome (f) JOAQUIM N.S.FILHO E CIA LTDA-COMERCIO CENTRAL CPF (b): 007.984.976-88 Favorecido Nome (f)	Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 04/02/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 06.006.708/0001-36 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g)	MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h)	Valor Pago (i) 157,00 Valor Pago
PRIDO (a): NIZE RIBEIRO LEIRA GOULART Data (e) 07/02/2019 PRIDO (a): MARIVALDA ARECIDA AGUIAR ROSA Data	CPF (b): 408.714.876-91 Favorecido Nome (f) JOAQUIM N.S.FILHO E CIA LTDA-COMERCIO CENTRAL CPF (b): 007.984.976-88 Favorecido Nome (f) DISTRIBUIDORA COMERCIO ALONSO LTDA - ME	Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/02/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 06.006.708/0001-36 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	Valor Pago (i) 157,00 Valor Pago (i)
PRIDO (a): NIZE RIBEIRO REIRA GOULART Data (e) 07/02/2019 PRIDO (a): MARIVALDA ARECIDA AGUIAR ROSA Data (e) 04/02/2019 05/02/2019	CPF (b): 408.714.876-91 Favorecido Nome (f) JOAQUIM N.S.FILHO E CIA LTDA-COMERCIO CENTRAL CPF (b): 007.984.976-88 Favorecido Nome (f) DISTRIBUIDORA COMERCIO ALONSO LTDA - ME AGUA E LAZER LTDA	Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/02/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 06.006.708/0001-36 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.389.222/0001-07	MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL AQUISIÇÃO DE CORDA TRANCADA ITACORDA	Valor Pago (i) 157,00 Valor Pago (i) 80,00
PRIDO (a): NIZE RIBEIRO REIRA GOULART Data (e) 07/02/2019 PRIDO (a): MARIVALDA ARECIDA AGUIAR ROSA Data (e) 04/02/2019	CPF (b): 408.714.876-91 Favorecido Nome (f) JOAQUIM N.S.FILHO E CIA LTDA-COMERCIO CENTRAL CPF (b): 007.984.976-88 Favorecido Nome (f) DISTRIBUIDORA COMERCIO ALONSO LTDA - ME	Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/02/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 06.006.708/0001-36 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.389.222/0001-07 02.335.300/0001-57 04.389.222/0001-07	MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	Valor Pago (i) 157,00 Valor Pago (i) 80,00 24,00
PRIDO (a): NIZE RIBEIRO REIRA GOULART Data (e) 07/02/2019 PRIDO (a): MARIVALDA ARECIDA AGUIAR ROSA Data (e) 04/02/2019 05/02/2019 13/02/2019	CPF (b): 408.714.876-91 Favorecido Nome (f) JOAQUIM N.S.FILHO E CIA LTDA-COMERCIO CENTRAL CPF (b): 007.984.976-88 Favorecido Nome (f) DISTRIBUIDORA COMERCIO ALONSO LTDA - ME AGUA E LAZER LTDA DISTRIBUIDORA E COMERCIO ALONSO LTDA - ME	Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/02/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 06.006.708/0001-36 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.389.222/0001-07 02.335.300/0001-57 04.389.222/0001-07 39.346.861/0302-30	MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL AQUISIÇÃO DE CORDA TRANCADA ITACORDA AQUISIÇÃO DE CORDA TRANCADA ITACORDA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	Valor Pago (i) 157,00 Valor Pago (i) 80,00 24,00 320,00
PRIDO (a): NIZE RIBEIRO REIRA GOULART Data (e) 07/02/2019 PRIDO (a): MARIVALDA ARECIDA AGUIAR ROSA Data (e) 04/02/2019 05/02/2019 13/02/2019	CPF (b): 408.714.876-91 Favorecido Nome (f) JOAQUIM N.S.FILHO E CIA LTDA-COMERCIO CENTRAL CPF (b): 007.984.976-88 Favorecido Nome (f) DISTRIBUIDORA COMERCIO ALONSO LTDA - ME AGUA E LAZER LTDA DISTRIBUIDORA E COMERCIO ALONSO LTDA - ME	Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/02/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 06.006.708/0001-36 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.389.222/0001-07 02.335.300/0001-57 04.389.222/0001-07 39.346.861/0302-30 Despesas com Cartão	MELITA. ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos Motivo (h) • AQUISIÇÃO DE CONTAS (d): SIM DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos Motivo (h) • AQUISIÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) • AQUISIÇÃO DE CONTAS (d): ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MOTIVO DE CORDA TRANCADA ITACORDA • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL	Valor Pago (i) 157,00 Valor Pago (i) 80,00 24,00 320,00
PRIDO (a): NIZE RIBEIRO REIRA GOULART Data (e) 07/02/2019 PRIDO (a): MARIVALDA ARECIDA AGUIAR ROSA Data (e) 04/02/2019 13/02/2019 13/02/2019 PRIDO (a): MARLETE	CPF (b): 408.714.876-91 Favorecido Nome (f) JOAQUIM N.S.FILHO E CIA LTDA-COMERCIO CENTRAL CPF (b): 007.984.976-88 Favorecido Nome (f) DISTRIBUIDORA COMERCIO ALONSO LTDA - ME AGUA E LAZER LTDA DISTRIBUIDORA E COMERCIO ALONSO LTDA - ME	Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/02/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 06.006.708/0001-36 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.389.222/0001-07 02.335.300/0001-57 04.389.222/0001-07 39.346.861/0302-30	MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL AQUISIÇÃO DE CORDA TRANCADA ITACORDA AQUISIÇÃO DE CORDA TRANCADA ITACORDA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	Valor Pago (i) 157,00 Valor Pago (i) 80,00 24,00 320,00
PRIDO (a): NIZE RIBEIRO REIRA GOULART Data (e) 07/02/2019 PRIDO (a): MARIVALDA PARECIDA AGUIAR ROSA Data (e) 04/02/2019 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	CPF (b): 408.714.876-91 Favorecido Nome (f) JOAQUIM N.S.FILHO E CIA LTDA-COMERCIO CENTRAL CPF (b): 007.984.976-88 Favorecido Nome (f) DISTRIBUIDORA COMERCIO ALONSO LTDA - ME AGUA E LAZER LTDA DISTRIBUIDORA E COMERCIO ALONSO LTDA - ME CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - ME	Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/02/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 06.006.708/0001-36 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.389.222/0001-07 02.335.300/0001-57 04.389.222/0001-07 39.346.861/0302-30 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL AQUISIÇÃO DE CORPÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos	Valor Pago (i) 157,00 Valor Pago (i) 80,00 24,00 320,00
PRIDO (a): NIZE RIBEIRO REIRA GOULART Data (e) 07/02/2019 PRIDO (a): MARIVALDA PARECIDA AGUIAR ROSA Data (e) 04/02/2019 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019 PRIDO (a): MARLETE PARES VIDAL	CPF (b): 408.714.876-91 Favorecido Nome (f) JOAQUIM N.S.FILHO E CIA LTDA-COMERCIO CENTRAL CPF (b): 007.984.976-88 Favorecido Nome (f) DISTRIBUIDORA COMERCIO ALONSO LTDA - ME AGUA E LAZER LTDA DISTRIBUIDORA E COMERCIO ALONSO LTDA - ME CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - ME CPF (b): 857.556.996-15 Favorecido	Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/02/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 06.006.708/0001-36 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.389.222/0001-07 02.335.300/0001-57 04.389.222/0001-07 39.346.861/0302-30 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	MELITA. ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE GALÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL AQUISIÇÃO DE GALÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	Valor Pago (i) 157,00 Valor Pago (i) 80,00 24,00 320,00 63,85
PRIDO (a): NIZE RIBEIRO REIRA GOULART Data (e) 07/02/2019 PRIDO (a): MARIVALDA PARECIDA AGUIAR ROSA Data (e) 04/02/2019 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019 PRIDO (a): MARIVALDA ARES VIDAL Data	CPF (b): 408.714.876-91 Favorecido Nome (f) JOAQUIM N.S.FILHO E CIA LTDA-COMERCIO CENTRAL CPF (b): 007.984.976-88 Favorecido Nome (f) DISTRIBUIDORA COMERCIO ALONSO LTDA - ME AGUA E LAZER LTDA DISTRIBUIDORA E COMERCIO ALONSO LTDA - ME CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - ME CPF (b): 857.556.996-15	Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/02/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 06.006.708/0001-36 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.389.222/0001-07 02.335.300/0001-57 04.389.222/0001-07 39.346.861/0302-30 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL AQUISIÇÃO DE CORDA TRANCADA ITACORDA AQUISIÇÃO DE CAPÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo	Valor Pago (i) 157,00 Valor Pago (i) 80,00 24,00 320,00 63,85
DEPRIDO (a): NIZE RIBEIRO CREIRA GOULART Data (e) 07/02/2019 DEPRIDO (a): MARIVALDA PARECIDA AGUIAR ROSA Data (e) 04/02/2019 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019 DEPRIDO (a): MARLETE DARES VIDAL Data (e)	CPF (b): 408.714.876-91 Favorecido Nome (f) JOAQUIM N.S.FILHO E CIA LTDA-COMERCIO CENTRAL CPF (b): 007.984.976-88 Favorecido Nome (f) DISTRIBUIDORA COMERCIO ALONSO LTDA - ME AGUA LAZER LTDA DISTRIBUIDORA E COMERCIO ALONSO LTDA - ME CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - ME CPF (b): 857.556.996-15 Favorecido Nome (f)	Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 04/02/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 06.006.708/0001-36 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.389.222/0001-07 02.335.300/0001-57 04.389.222/0001-07 39.346.861/0302-30 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 02/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 07.263.762/0003-91	MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL AQUISIÇÃO DE CORDA TRANCADA ITACORDA AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL OCORPORATA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MOTIVO (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL	Valor Pago (i) 157,00 Valor Pago (i) 80,00 24,00 320,00 63,85 Valor Pago (i)

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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e) 20/02/2019	Nome (f) LATARINI & PERES LTDA	CNPJ/ CPF (g) 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.)	(i) 176,12
		Despesas com Contão	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
		PERÍODO DE	Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
UPRIDO (a): MOZART EREIRA COELHO	CPF (b): 098.874.076-15	APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/02/2019	CENTROFER ELETROCONEXOES LTDA	10.562.092/0001-57	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	80,00
28/02/2019	SUPEMERCADO 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
			O Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
UPRIDO (a): GILSON DA UNHA COSTA	CPF (b): 964.383.206-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	01/01/2019 A 30/03/2019	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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
		Desnesas com Cartão	O Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
UPRIDO (a): MARGARETH DOS	CPF (b): 042.871.886-83	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	15/01/2019 A 30/3/2019	Media	Valor Pago
			Motivo	vaior Pago
	Nome (f)	CNPI/ CPF (g)	(b)	
(e) 04/02/2019	Nome (f) VAP MINAS SUPERMERCADO LTDA	CNPJ/ CPF (g) 25.623.570/0001-69	(h) AOUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COPA	(i) 382,07
(e)	Nome (f) VAP MINAS SUPERMERCADO LTDA		(h) AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COPA	(i)
(e)		25.623.570/0001-69 Despesas com Cartão	V/	(i)
(e) 04/02/2019 UPRIDO (a): JOSE ANTONIO		25.623.570/0001-69 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COPA	(i)
(e) 04/02/2019 UPRIDO (a): JOSE ANTONIO	VAP MINAS SUPERMERCADO LTDA	25.623.570/0001-69 Despesas com Cartão PERÍODO DE	AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COPA o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	(i) 382,07
(e) 04/02/2019 UPRIDO (a): JOSE ANTONIO IPOLITO VARGAS	VAP MINAS SUPERMERCADO LTDA CPF (b): 193.794.557-04	25.623.570/0001-69 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COPA Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	(i)
(e) 04/02/2019 UPRIDO (a): JOSE ANTONIO IPOLITO VARGAS Data	VAP MINAS SUPERMERCADO LTDA CPF (b): 193.794.557-04 Favorecido	25.623.570/0001-69 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 A 30/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COPA O Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	(i) 382,07 Valor Pago
(e) 04/02/2019 UPRIDO (a): JOSE ANTONIO IPOLITO VARGAS Data (e) 12/02/2019 19/02/2019	VAP MINAS SUPERMERCADO LTDA CPF (b): 193.794.557-04 Favorecido Nome (f) COMERCIAL HF LTDA LM FERRAGENS LTDA	25.623.570/0001-69 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.395.476/0001-20 17.670.316/0001-93	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COPA De Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL • AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS	(i) 382,07 Valor Pago (i) 96,00 28,50
(e) 04/02/2019 UPRIDO (a): JOSE ANTONIO IPOLITO VARGAS Data (e) 12/02/2019	VAP MINAS SUPERMERCADO LTDA CPF (b): 193.794.557-04 Favorecido Nome (f) COMERCIAL HF LTDA	25.623.570/0001-69 Despesas com Cartar PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.395.476/0001-20	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COPA D COOPPORTIVO e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL • AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	(i) 382,07 Valor Pago (i) 96,00
(e) 04/02/2019 UPRIDO (a): JOSE ANTONIO IIPOLITO VARGAS Data (e) 12/02/2019 19/02/2019	VAP MINAS SUPERMERCADO LTDA CPF (b): 193.794.557-04 Favorecido Nome (f) COMERCIAL HF LTDA LM FERRAGENS LTDA	25.623.570/0001-69 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.395.476/0001-20 17.670.316/0001-93 21.999.396/0005-26	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COPA O Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL • AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, AOÇANTE, ANATEIGA, BISCOTIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL	(i) 382,07 Valor Pago (i) 96,00 28,50
(e) 04/02/2019 EUPRIDO (a): JOSE ANTONIO IIPOLITO VARGAS Data (e) 12/02/2019 19/02/2019	VAP MINAS SUPERMERCADO LTDA CPF (b): 193.794.557-04 Favorecido Nome (f) COMERCIAL HF LTDA LM FERRAGENS LTDA	25.623.570/0001-69 Despesas com Cartãe PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.395.476/0001-20 17.670.316/0001-93 21.999.396/0005-26 Despesas com Cartãe PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COPA De Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	(i) 382,07 Valor Pago (i) 96,00 28,50
(e) 04/02/2019 UPRIDO (a): JOSE ANTONIO IPOLITO VARGAS Data (e) 12/02/2019 19/02/2019 21/02/2019	CPF (b): 193.794,557-04 Favorecido Nome (f) COMERCIAL HF LTDA LM FERRAGENS LTDA CARRARO E ROCHA LTDA	25.623.570/0001-69 Despesas com Cartãe PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.395.476/0001-20 17.670.316/0001-93 21.999.396/0005-26 Despesas com Cartãe PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COPA D COOPPORTIVO E SUPRIMENTOS DE FUNDOS APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL • AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÂ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) D COOPPORTIVO E SUPRIMENTOS DE FUNDOS	(i) 382,07 Valor Pago (i) 96,00 28,50
(e) 04/02/2019 UPRIDO (a): JOSE ANTONIO IPOLITO VARGAS Data (e) 12/02/2019 19/02/2019 21/02/2019 21/02/2019 UPRIDO (a): RONALDO ONCEIÇAO MENDES	VAP MINAS SUPERMERCADO LTDA CPF (b): 193.794.557-04 Favorecido Nome (f) COMERCIAL HF LTDA LM FERRAGENS LTDA CARRARO E ROCHA LTDA CPF (b): 769.026.176-00	25.623.570/0001-69 Despesas com Cartãe PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.395.476/0001-20 17.670.316/0001-93 21.999.396/0005-26 Despesas com Cartãe PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COPA O Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) - AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA - AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) O COOrporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h)	(i) 382,07 Valor Pago (i) 96,00 28,50 117,03
(e) 04/02/2019 UPRIDO (a): JOSE ANTONIO IIPOLITO VARGAS Data (e) 12/02/2019 19/02/2019 21/02/2019 UPRIDO (a): RONALDO ONCEIÇAO MENDES Data	CPF (b): 193.794,557-04 Favorecido Nome (f) COMERCIAL HF LTDA LM FERRAGENS LTDA CARRARO E ROCHA LTDA CPF (b): 769.026.176-00 Favorecido	25.623.570/0001-69 Despesas com Cartãe PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.395.476/0001-20 17.670.316/0001-93 21.999.396/0005-26 Despesas com Cartãe PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COPA De Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo 1. AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL 2. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA 3. AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÂ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) De Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) 4. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	(i) 382,07 Valor Pago (i) 96,00 28,50 117,03
(e) 04/02/2019 UPRIDO (a): JOSE ANTONIO IIPOLITO VARGAS Data (e) 12/02/2019 19/02/2019 21/02/2019 UPRIDO (a): RONALDO CONCEIÇAO MENDES Data (e)	CPF (b): 193.794,557-04 Favorecido Nome (f) CARRARO E ROCHA LTDA CAPF (b): 769.026.176-00 Favorecido Nome (f)	25.623.570/0001-69 Despesas com Cartãe PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 04.395.476/0001-20 17.670.316/0001-93 21.999.396/0005-26 Despesas com Cartãe PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COPA O Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL • AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) • Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) • AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA	(i) 382,07 Valor Pago (i) 96,00 28,50 117,03 Valor Pago (i)

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	Favorecido	10/01/2017 A 30/03/2017	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/02/2019	COMERCIO DE ALIMENTOS TEIXEIRA RABELO	24.853.733/0001-37	AQUISIÇAO D LIMPEZA, GARRAFAO, FILTRO PAPEL, CHA, CAFÉ, ALCOOL, AGUA MINERAL, AÇUCAR	158,01
		D 0 10		
	T	Despesas com Cartac PERÍODO DE	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
JPRIDO (a): ALEXANDRA ARA PAIS DE CARVALHO	CPF (b): 041.834.496-50	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)
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
		Desnesas com Cartão	O Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
		PERÍODO DE	Octorporativo e Suprimentos de Fundos	
JPRIDO (a): ALESSANDRO LVA	CPF (b): 904.779.286-68	APLICAÇÃO (c): 25/01/2019 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	NSA SUPERMERCADO LTDA	06.267.716/0001-36	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, 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
		Desnesas com Cartão	O Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
JPRIDO (a): RENATA SOARES		PERÍODO DE	Coorporative Couprimentos de Lunius	
ACHADO GUIMARAES DE BREU	CPF (b): 044.795.196-37	APLICAÇÃO (c): 25/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
21/02/2019	KALUNGA COM E IND GRAFICA LYDA	43.283.811/0123-28	AQUISIÇAO DE CANETA MARCADORA PARA CD , SUPORTE PARA TV.	61,60
22/02/2019	KALUNGA COM E IND GRAFICA LYDA	43.283.811/0034-18	AQUISIÇAO DE SUPORTE PARA TV	29,40
25/02/2019	SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	05.077.513/0001-14	AQUISIÇAO DE ENCADERNAÇAO DE LIVRO DE CONTROLE DE ENTRADA DE VEICULOS	3,74
27/02/2019 20/02/2019	COPIADORA COMPLETA LTDA ADEMIR XAVIER LIMA	04.612.571/0001-93 11.711.362/0001-07	AQUISIÇAO DE ENCADERNAÇAO DE LIVRO DE CARGA E DESCARGA • 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.)	30,16 142,50
			Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
JPRIDO (a): GILVANIA ACEDO 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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(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
		Doenoege com Cartão	Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
JPRIDO (a): GABRIEL		PERÍODO DE	Coorporativo Couprimentos de Fundos	
NDRADE SOUZA GROSSI BEIRO	CPF (b): 086.457.966-78	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)
04/02/2019	LOJAS AMERICANAS S.A	33.014.556/1075-86	AQUISIÇAO DE PILHA ALCALINA PALITO , DVD, CD	103,76
01/02/2017				
04/02/2019	ADICAO DISTRIB EXPRESS LTDA	04.149.637/0024-91	 AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) 	334,14
04/02/2019 08/02/2019	PPI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	06.040.998/0002-15	DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ. GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) AQUISIÇAO DE ETIQUETA PIMACO LASER	55,00
04/02/2019 08/02/2019 13/02/2019	PPI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA AMAZONAS CARIMBOS LTDA	06.040.998/0002-15 02.906.964/0001-12	DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) AQUISIÇAO DE ETIQUETA PIMACO LASER • AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	55,00 116,00
04/02/2019 08/02/2019 13/02/2019 19/02/2019	PPI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA AMAZONAS CARIMBOS LTDA AMAZONAS CARIMBOS LTDA	06.040.998/0002-15 02.906.964/0001-12 02.906.934/0001-12	DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PIMACO LASER • AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS • AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	55,00 116,00 78,00
04/02/2019 08/02/2019 13/02/2019	PPI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA AMAZONAS CARIMBOS LTDA	06.040.998/0002-15 02.906.964/0001-12	DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) AQUISIÇAO DE ETIQUETA PIMACO LASER • AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	55,00 116,00
04/02/2019 08/02/2019 13/02/2019 19/02/2019	PPI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA AMAZONAS CARIMBOS LTDA AMAZONAS CARIMBOS LTDA	06.040.998/0002-15 02.906.964/0001-12 02.906.934/0001-12 10.769.204/0001-45	DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PIMACO LASER • AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS • AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	55,00 116,00 78,00
04/02/2019 08/02/2019 13/02/2019 19/02/2019 20/02/2019	PPI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA AMAZONAS CARIMBOS LTDA AMAZONAS CARIMBOS LTDA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TROPICAL MINAS LTDA	06.040.998/0002-15 02.906.964/0001-12 02.906.934/0001-12 10.769.204/0001-45 Despesas com Cartão PERÍODO DE	DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PIMACO LASER • AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS • AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL D Coorporativo e Suprimentos de Fundos	55,00 116,00 78,00
04/02/2019 08/02/2019 13/02/2019 19/02/2019 20/02/2019 UPRIDO (a): FERNANDA ONÇALVES DE CARVALHO	PPI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA AMAZONAS CARIMBOS LTDA AMAZONAS CARIMBOS LTDA	06.040.998/0002-15 02.906.964/0001-12 02.906.934/0001-12 10.769.204/0001-45 Despesas com Cartão	DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PIMACO LASER • AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS • AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	55,00 116,00 78,00
04/02/2019 08/02/2019 13/02/2019 19/02/2019	PPI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA AMAZONAS CARIMBOS LTDA AMAZONAS CARIMBOS LTDA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TROPICAL MINAS LTDA	06.040.998/0002-15 02.906.964/0001-12 02.906.934/0001-12 10.769.204/0001-45 Despesas com Cartão PERÍODO DE APLICAÇÃO (c);	DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PIMACO LASER • AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS • AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL D Coorporativo e Suprimentos de Fundos	55,00 116,00 78,00

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, ADOÇANTÉ, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. 	25,32
		D C 1"		
	_		Coorporativo 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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/02/2019	COMERCIAL PAIZAO LTDA	19.778.893/0001-29	 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	01.709.371/0001-00	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	270,00
		Despesas com Cartão	o Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): MUNIZ HENRIQUE BORGES JUSTINO DE SOUZA	CPF (b): 041.127.196-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
07/02/2019	SUPERMERCADO LC LTDA	71.506.604/0001-52	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	30.270.257/0001-24	AQUISIÇAO PARA APLICAÇAO DE INSULFILM ESPELHADO	300,00
			Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): MARCIA DAS		PERÍODO DE		
GRAÇAS GONÇALVES	CPF (b): 035.584.146-08	APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e) 14/02/2019	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g) 11.563.643/0001-60	(h)	(i) 50,00
14/02/2019	ADEMIR DAS GRAÇAS MOREIRA		AQUISIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Coorporativo e Suprimentos de Fundos	50,00
SUPRIDO (a): ANTONIO BORGES DA SILVA967.197.348-72	CPF (b):967.197.378-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	02/01/2019 A 30/03/2019	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
21/02/2019	LOJA BODEVAN LTDA	71.246.847/0001-07	AQUISICAO DE SACO CRISTAL	16,75
		Despesas com Cartão	Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): DENISE DE SOUSA MORAES SILVA	CPF (b):527.874.006-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	13/01/2019 A 30/03/2019	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
05/02/2019	GRAFICA MALU LTDA ME	86.620.879/0001-90	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	45,00
11/02/2019	LEMEGAS LTDA	86.393.840/0001-87	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	78,00
13/02/2019	ML PARAFUSOS E BRICOLAGEM LTDA ME	01.941.481/0001-00	AQUISIÇAO DE SIFAO	8,00
		Despesas com Cartão	Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a): MARA DANIELE DE SOUZA VIEIRA	CPF (b):031.030.586-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
05/02/2019	SUPERMERCADO CIDADE LTDA	66.322.108/0001-09	 AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) 	183,60
			Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
SUPRIDO (a):CLEIDIMAR DE OLIVEIRA SILVA ARAUJO	CPF (b); 045.564.136.64	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	(c):02/01/2019 A 30/03/2019	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
14/02/2019	COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA. EPP	66.331.299/0001-75	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL	70,73
	COMERCIAE SIE VA E BORGES ETDA. EI I			
15/02/2019	REAL CARIMBOS LTDA	03.793.461/0001-57	MELITA, ETC.) • AOUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	59,00

			io Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
PRIDO (a): DOMICIO VALDETE REIRA	CPF (b): 602.572.026-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	(c). 02/01/2017 A 30/03/2017	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(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 - 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
		Desnesas com Cartã	io Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
PRIDO (a): IGOR TADEU		PERÍODO DE APLICAÇÃO		
RNANDES RODRIGUES	CPF (b): 062.360.466-38	(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)
20/02/2019	JUAREZ FARIA DE CARVALHO - ME	27.971.057/0001-24	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	54,00
		Despesas com Cartã	io Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
PRIDO (a): JACQUELINE ALDEIRA CAMPOS DE ARVALHO	CPF (b): 549.121.726-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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 Cartã	io Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
PRIDO (a): KATIANE DIAS	CPF (b): 044.485.406-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
IXEIRA BARBOSA	Favorecido	(c): 02/01/2019 A 30/03/2019		
Data		China (cont.)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
05/02/2019	ANDRE LUIZ PEREIRA ARAUJO - ME	07.463.930/0001-20	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	63,00
PRIDO (a): POLLYANA MARTINS			Communities of Commission to all Fundos	
NTOS			io Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
	CPF (b): 044.942.906-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO	io Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
	* *		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	Valor Pago
Data	Favorecido	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo	Valor Pago
Data (e)	Favorecido Nome (f)	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g)	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	(i)
Data	Favorecido	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h)	
Data (e)	Favorecido Nome (f)	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 20.320.503/0011-23	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) *AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	(i)
Data (e) 25/02/2019	Favorecido Nome (f)	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 20.320.503/0011-23 Despesas com Cartã	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS	(i)
Data (e) 25/02/2019 PRIDO (a): MAX ANDRET DOS NTOS	Favorecido Nome (f) FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - SUP CPF (b): 055.298.336-59	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 20.320.503/0011-23	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) TO Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	(i) 150,14
Data (e) 25/02/2019 PRIDO (a): MAX ANDRET DOS NTOS Data	Favorecido Nome (f) FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - SUP CPF (b): 055.298.336-59 Favorecido	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 20.320.503/0011-23 Despesas com Cartã PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) GOOrporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo	(i) 150,14 Valor Pago
Data (e) 25/02/2019 PRIDO (a): MAX ANDRET DOS NTOS	Favorecido Nome (f) FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - SUP CPF (b): 055.298.336-59	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 20.320.503/0011-23 Despesas com Cartã PERÍODO DE APLICAÇÃO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) - AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, PÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) io Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h)	(i) 150,14
Data (e) 25/02/2019 PRIDO (a): MAX ANDRET DOS NTOS Data	Favorecido Nome (f) FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - SUP CPF (b): 055.298.336-59 Favorecido	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 20.320.503/0011-23 Despesas com Cartã PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) GOOrporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo	(i) 150,14 Valor Pago
Data (e) 25/02/2019 PRIDO (a): MAX ANDRET DOS NTOS Data (e)	Favorecido Nome (f) FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - SUP CPF (b): 055.298.336-59 Favorecido Nome (f)	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 20.320.503/0011-23 Despesas com Cartã PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 65.971.057/0001-45	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, PÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, PÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	(i) 150,14 Valor Pago (i)
Data (e) 25/02/2019 PRIDO (a): MAX ANDRET DOS NTOS Data (e) 08/02/2019 PRIDO (a): MARIA CLAUDIA GALHAES GUATIMOSIM	Favorecido Nome (f) FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - SUP CPF (b): 055.298.336-59 Favorecido Nome (f) SUPERMERCADO TUIUTI LTDA CPF (b): 899.694.216-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 20.320.503/0011-23 Despesas com Cartã PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 65.971.057/0001-45	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) TO Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	(i) 150,14 Valor Pago (i) 84,90
Data (e) 25/02/2019 PRIDO (a): MAX ANDRET DOS NTOS Data (e) 08/02/2019 PRIDO (a): MARIA CLAUDIA AGALHAES GUATIMOSIM Data	Favorecido Nome (f) FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - SUP CPF (b): 055.298.336-59 Favorecido Nome (f) SUPERMERCADO TUIUTI LTDA CPF (b): 899.694.216-20 Favorecido	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 20.320.503/0011-23 Despesas com Cartã PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 65.971.057/0001-45 Despesas com Cartã PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 12/04/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) *AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSPOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) io Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) *AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSPOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) io Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo	(i) 150,14 Valor Pago (i) 84,90 Valor Pago
Data (e) 25/02/2019 PRIDO (a): MAX ANDRET DOS NTOS Data (e) 08/02/2019 PRIDO (a): MARIA CLAUDIA GALHAES GUATIMOSIM	Favorecido Nome (f) FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - SUP CPF (b): 055.298.336-59 Favorecido Nome (f) SUPERMERCADO TUIUTI LTDA CPF (b): 899.694.216-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 20.320.503/0011-23 Despesas com Cartã PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 65.971.057/0001-45 Despesas com Cartã PERÍODO DE APLICAÇÃO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) TO Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	(i) 150,14 Valor Pago (i) 84,90
Data (e) 25/02/2019 PRIDO (a): MAX ANDRET DOS NTOS Data (e) 08/02/2019 PRIDO (a): MARIA CLAUDIA AGALHAES GUATIMOSIM Data	Favorecido Nome (f) FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - SUP CPF (b): 055.298.336-59 Favorecido Nome (f) SUPERMERCADO TUIUTI LTDA CPF (b): 899.694.216-20 Favorecido	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 20.320.503/0011-23 Despesas com Cartã PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/01/2019 A 30/03/2019 CNPJ/ CPF (g) 65.971.057/0001-45 Despesas com Cartã PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 12/04/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) *AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSPOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) io Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo (h) *AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSPOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) io Coorporativo e Suprimentos de Fundos APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM Motivo	(i) 150,14 Valor Pago (i) 84,90 Valor Pago

Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNÇAO	CPF (b): 015.519.806.81	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM		
Data	Data Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(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 - 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	

22/02/2019	HENRIQUE DE BRITO SOUSA	12.156.924/0001-60	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	30,00
		Dosposos com Cartã	io Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
UPRIDO (a): KELLE ANE ALVES		PERÍODO DE APLICAÇÃO		
IARTINS	CPF (b): 052.240.276-32	(c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e) 22/02/2019	Nome (f) KLEYDSON ANDRE ARAUJO CAMPOS	24.508.690/0001-52	(h) • AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	(i) 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 Cartã	io Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
PRIDO (a): MARIA DO CARMO	CPF (b): 934.136.706-97	PERÍODO DE APLICAÇÃO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
ONÇALVES MACEDO	Favorecido	(c): 02/01/2019 A 30/03/2019		VI 1 D
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
12/02/2019	Nome (I) 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
	T	Despesas com Cartã	io Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
PRIDO (a): SIMONE DE CAMPOS ANKLIN LEVENHAGEN	CPF (b): 000.162.736-80	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)
08/02/2019	LEONCIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA	20.441.085/0001-50	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	62,00
			io Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
UPRIDO (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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
06/02/2019 08/02/2019	SAMUEL DIAS DINIZ SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	17.268.430/0001-91 41.930.199/0012-97		20,00 142,68
11/02/2019	DIEGO EDSON BRUMANO	20.070.768/0001-49	• AOUISICÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	7.00
20/02/2019	FARLON MATEUS QUEIROGA DE ALMEIDA	13.317.930/0001-15	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	60,00
		Despesas com Cartã	ão Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
UPRIDO (a): SORAIA LEÃO DE DUZA	CPF (b): 820.872.616-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/0/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/02/2019	TRANSPOSRTE COLETIVO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	43.283.811/0123-28	 AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS, 	190,80 44,80
04/02/2019	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA LIDA			44,80
INDIDO () ANA MARONA			io Coorporativo e Suprimentos de Fundos	
JPRIDO (a): ANA MARCIA ANDIDA FERREIRA	CPF (b): 033.611.836-85	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	(C) 17/01/2017 A 50/05/2017	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(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
	I	i		

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, 33903021, 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.