

| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |                                     |   |  |                |
|---|-------------------------------------|---|--|----------------|
| SUPRIDO (a): MARIA CAROLINE PEREIRA                     | CPF (b): 658.008.266-68             | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM   |                |
| Data (e)  | Nome (f)                            | CNPJ/ CPF (g)                                     | Motivo (h)   | Valor Pago (i) |
| 11/03/2019  | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES   | 18.170.863/0001-72                                | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 263,49         |
| 12/03/2019  | PAPELARIA KAFKA                     | 21.285.179/0001-07                                | • AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)   | 108,80         |
| 20/03/2019  | SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES   | 18.170.863/0001-72                                | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 188,67         |
| 20/03/2019  | SUPPORT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA     | 20.971.057/0001-45                                | • AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)                             | 196,00         |
| 29/03/2019  | MARCIA CRISTINA RODRIG DIAS OLIV ME | 71.459.671/0001-63                                | • AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)   | 24,00          |

| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |                                     |   |  |                |
|---|-------------------------------------|---|--|----------------|
| SUPRIDO (a): ELLEN CRISTINE BIANCHINI DA SILVA          | CPF (b): 182.977.398-48             | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM   |                |
| Data (e)  | Nome (f)                            | CNPJ/ CPF (g)                                     | Motivo (h)   | Valor Pago (i) |
| 21/03/2019  | SUPERMERCADO OLIVEIRA E FILHOS LTDA | 10.414.598/0001-19                                | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 169,21         |
| 29/03/2019  | JAMIL CUSTODIO BISPO - MEI          | 12.487.338/0001-43                                | • 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.) | 61,00          |
| 29/03/2019  | JOSE GERALDO REIS - MEI             | 21.174.749/0001-25                                | • 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.) | 120,00         |

| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |                                     |   |  |                |
|---|-------------------------------------|---|--|----------------|
| SUPRIDO (a): IDELZIA RANGEL COSTA                       | CPF (b): 833.875.876-00             | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM   |                |
| Data (e)  | Favorecido (f)                      | CNPJ/ CPF (g)                                     | Motivo (h)   | Valor Pago (i) |
| 24/03/2019  | ALTINO ERNES PEREIRA                | 14.091.665/0001-62                                | • 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.) | 84,00          |
| 29/03/2019  | SUPERMERCADO BICALHO E BICALHO LTDA | 24.794.448/0001-92                                | • AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MOVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)   | 266,00         |

| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |                                     |   |  |                |
|---|-------------------------------------|---|--|----------------|
| SUPRIDO (a): ROBSON DIAS DA CUNHA                       | CPF (b): 951.518.346-49             | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM   |                |
| Data (e)  | Favorecido (f)                      | CNPJ/ CPF (g)                                     | Motivo (h)   | Valor Pago (i) |
| 29/03/2019  | LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA - MEI | 03.754.976/0001-48                                | • AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA) | 16,00          |

| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |                                |   |  |                |
|---|--------------------------------|---|--|----------------|
| SUPRIDO (a): VILIKELE MARQUES GODINHO                   | CPF (b): 051.294.976-00        | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM   |                |
| Data (e)  | Favorecido (f)                 | CNPJ/ CPF (g)                                     | Motivo (h)   | Valor Pago (i) |
| 25/03/2019  | FABIANA PEREIRA LEITE          | 21.203.417/0001-21                                | • AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MOVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)   | 60,00          |
| 29/03/2019  | COMERCIAL MEGA BOM EIRELI - ME | 15.291.664/0001-24                                | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 206,61         |
| 29/03/2019  | ELIAS TEIXEIRA MENDES - ME     | 04.947.606/0001-90                                | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 83,80          |

| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |                                      |   |  |                |
|---|--------------------------------------|---|--|----------------|
| SUPRIDO (a): AMELIA GUARIZE DE CASTRO                   | CPF (b): 181.073.386-34              | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM   |                |
| Data (e)  | Favorecido (f)                       | CNPJ/ CPF (g)                                     | Motivo (h)   | Valor Pago (i) |
| 06/03/2019  | SUPERMERCADO BAHAMAS                 | 17.745.613/0021-02                                | • AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA                                 | 139,60         |
| 08/03/2019  | SUPERMERCADO BAHAMAS                 | 17.745.613/0021-02                                | • AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MOVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.) | 39,94          |
| 08/03/2019  | TEIXEIRA E XHAVES LTDA               | 21.339.965/0019-02                                | AQUISIÇÃO DE PORTA LAPIS   | 9,95           |
| 09/03/2019  | SHOPING DAS EMBALAGENS E FESTAS LTDA | 05+231.715-0001/79                                | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS - COPOS AGUA E CAFÉ  | 97,50          |
| 12/03/2019  | CHAVEIRO ABRIU LTDA                  | 02.772.355/0001-24                                | SERVICO DE TROCA DE FECHADURA  | 154,00         |

|            |                                     |                     |  |        |
|------------|-------------------------------------|---------------------|--|--------|
| 13/03/2019 | SUPERMERCADO BAHAMAS                | 17.745.613/0021-02  | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 44,33  |
| 14/03/2019 | ICC COMUNICAÇÃO VISUAL              | 04.010.668/0001-70  | SERVICO DE REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO   | 40,00  |
| 20/03/2019 | TIJUCAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 25.371.212/0001-06  | AQUISIÇÃO DE SILICONE PARA VIDRO   | 50,00  |
| 21/03/2019 | S GUIMARAES COMERCIO DE VIDROS      | 17.143.801/0001-09  | AQUISIÇÃO DE VIDRO FUME  | 34,00  |
| 22/03/2019 | ACL COMERCIAL ELETRICA              | 21.329.0008/0001-76 | AQUISIÇÃO DE LAMPADA E FILTRO DE LINHA   | 91,00  |
| 27/03/2019 | CHAVEIRO ABRIU LTDA                 | 02.772.355/0001-24  | AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES  | 72,00  |
| 28/03/2019 | REI MATERIAIS ELETRICOS             | 18.126.995/0001-05  | AQUISIÇÃO DE CAMPANHIA   | 35,00  |
| 29/03/2019 | 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.) | 120,40 |
| 29/03/2019 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL    | -                   | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS  | 43,40  |
| 28/03/2019 | JANAINA COUTINHO RAMOS              | 19.227.368/0001-15  | CONFECÇÃO DE CARIMBOS  | 236,00 |
| 29/03/2019 | SUPERMERCADO BAHAMAS                | 17.745.613/0021-02  | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 137,31 |

| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |  |                         |  |                              |  |
|---|--|-------------------------|--|------------------------------|--|
| SUPRIDO (a): RICARDO ALEXANDRE SILVA MACHADO            |  | CPF (b): 052.734.576-88 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
| Data (e)  | Favorecido (f) Nome                                  | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)   | Valor Pago (i)               |  |
| 11/03/2019  | DJALMA JOSE DOS SANTOS - ME                          | 01.254.105/0001-30      | * 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.) | 14,00                        |  |
| 14/03/2019  | FILEMON MARTINS DA ROCHA                             | 033.834.736-43          | * 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.) | 89,89                        |  |
| 14/03/2019  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - FILEMON MARTINS DA ROCHA | -                       | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS  | 27,86                        |  |
| 14/03/2019  | MUNICIPIO DE NOVA SERRANA - FILEMON MARTINS DA ROCHA | -                       | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS  | 2,70                         |  |
| 15/03/2019  | SUPERMERCADO GUIMARAES E COUTO LTDA                  | 11.782.132/0001-39      | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 197,60                       |  |
| 22/03/2019  | ADIÇÃO DISTRIB. EXPRESS LTDA                         | 04.149.637/0035-44      | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 94,39                        |  |

| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |                                  |                         |   |                              |  |
|---|----------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|--|
| SUPRIDO (a): MARCIA ALESSANDRA MACHADO FARIA            |                                  | CPF (b): 024.415.766-90 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/02/2019 A 30/03/2019 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
| Data (e)  | Favorecido (f) Nome              | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)  | Valor Pago (i)               |  |
| 11/03/2019  | ELIEZER RONDINELE GEORGE TEODORO | 21.938.438/0001-58      | * AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL              | 140,00                       |  |

| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |   |                         |  |                              |  |
|---|---|-------------------------|--|------------------------------|--|
| SUPRIDO (a): JUNIO WALISON MIRANDA                      |   | CPF (b): 061.759.906-84 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
| Data (e)  | Favorecido (f) Nome                           | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)   | Valor Pago (i)               |  |
| 13/03/2019  | COOPERATIVA AGRROPecuARIA DE CARMO DO PARAIBA | 19.445.733/0001-68      | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 124,51                       |  |

| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |                              |                         |  |                              |  |
|---|------------------------------|-------------------------|--|------------------------------|--|
| SUPRIDO (a): FABIANO CARVALHO DA SILVA                  |                              | CPF (b): 013.586.906-42 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
| Data (e)  | Favorecido (f) Nome          | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)   | Valor Pago (i)               |  |
| 25/03/2019  | MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA | 04.737.552/00029-39     | * AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS, | 74,52                        |  |

| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |                             |                         |  |                              |  |
|---|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------------|--|
| SUPRIDO (a): MARCELO RODRIGO ROSA                       |                             | CPF (b): 042.575.586-01 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/03/2019 A 30/03/2019  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
| Data (e)  | Favorecido (f) Nome         | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)   | Valor Pago (i)               |  |
| 25/03/2019  | SUPERMERCADO 5 IRMAOS       | 06.033.103/0001-34      | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 225,10                       |  |
| 28/03/2019  | ELETRO FERRAGENS SIGMA LTDA | 24.179.628/0001-64      | * AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)   | 46,00                        |  |

| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |                                      |                         |   |                              |  |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|--|
| SUPRIDO (a): SERGIO RENATO DEL RIO                      |                                      | CPF (b): 779.308.276-15 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/02/2019 A 30/03/2019 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
| Data (e)  | Favorecido (f) Nome                  | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)  | Valor Pago (i)               |  |
| 28/03/2019  | KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA | 43.283.811/0092-97      | AQUISIÇÃO DE LUVAS ANTIESTÁTICA                   | 13,20                        |  |

|            |                     |                    |                                      |        |
|------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|
| 28/03/2019 | DROGARIA ARAUJO S/A | 17.256.512/0098-49 | AQUISIÇÃO DE LUVAS DE VINIL E ALCOOL | 138,00 |
|------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

| <b>SUPRIDO (a): LUCIENE ANGELA DE PAULA</b> | <b>CPF (b): 558.743.806-63</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                |
|---|--------------------------------|--|--|----------------|
| Data (e)                                    | Favorecido (f)                 | CNPJ/ CPF (g)  | Motivo (h)   | Valor Pago (i) |
| 02/03/2019                                  | BAGUETTI CONFEITARIA           | 03.355+637/0001-32                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 67,20          |
| 13/03/2009                                  | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA | 39.346.861/0330-94                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 89,74          |

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

| <b>SUPRIDO (a): VALERIA GONCALVES SILVA</b> | <b>CPF (b): 821.421.226-04</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                |
|---|--------------------------------|--|--|----------------|
| Data (e)                                    | Favorecido (f)                 | CNPJ/ CPF (g)  | Motivo (h)   | Valor Pago (i) |
| 13/03/2019                                  | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA | 39.346.861/0301-50                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 175,93         |

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

| <b>SUPRIDO (a): ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA</b> | <b>CPF (b): 034.734.966-85</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/03/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                |
|---|--------------------------------|--|--|----------------|
| Data (e)  | Favorecido (f)                 | CNPJ/ CPF (g)  | Motivo (h)   | Valor Pago (i) |
| 19/03/2019  | COMERCIAL BRAGA MENDES LTDA    | 04.296.392/0001-39                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 68,90          |
| 19/03/2019  | COMERCIAL BRAGA MENDES LTDA    | 04.296.392/0001-39                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 125,87         |

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

| <b>SUPRIDO (a): EDER JOSE PACHECO</b> | <b>CPF (b): 949.782.636-20</b>     | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------|
| Data (e)                              | Favorecido (f)                     | CNPJ/ CPF (g)  | Motivo (h)   | Valor Pago (i) |
| 15/03/2019                            | R N TINTAS E FERRAMENTAS LTDA      | 25.271.628/0017-10                                       | AQUISIÇÃO DE SILCONE PARA COLAGEM  | 5,31           |
| 19/03/2019                            | ADICAO FISTRIBUIDORA EXPRESSA LTDA | 04.149.637.0003-67                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 49,12          |
| 13/03/2019                            | LOJAO 2000 LTDA                    | 03.675.122/0001-76                                       | AQUISIÇÃO DE TOALHA DE MESA PARA COPA DA PROMOTORIA  | 20,00          |
| 13/03/2019                            | ROYAL CENTER MAT. CONSTR. LTDA     | 03.095.607/0001-90                                       | AQUISIÇÃO DE SIFÃO FELXIVEL  | 20,00          |
| 29/03/2019                            | ADICAO FISTRIBUIDORA EXPRESSA LTDA | 04.149.637.0003-67                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 46,60          |

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

| <b>SUPRIDO (a): LUCAS ROLLA</b> | <b>CPF (b): 375.071.336-72</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                |
|---------------------------------|--------------------------------|--|--|----------------|
| Data (e)                        | Favorecido (f)                 | CNPJ/ CPF (g)  | Motivo (h)   | Valor Pago (i) |
| 29/03/2019                      | EUMACO COMERCIAL LTDA          | 09.353.578/0004-49                                     | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 100,06         |

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

| <b>SUPRIDO (a): JOSE GERALDO NETO DIAS</b> | <b>CPF (b): 162.877.668-40</b>     | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                |
|--|------------------------------------|--|--|----------------|
| Data (e)                                   | Favorecido (f)                     | CNPJ/ CPF (g)  | Motivo (h)   | Valor Pago (i) |
| 13/03/2019                                 | 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.) | 442,95         |
| 13/03/2019                                 | IONE RAMALHO DE LIMA               | 21.610.606/0001-19                                       | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS  | 90,00          |
| 14/03/2019                                 | ADEC ASSIT. EM DESEMPREGO E MANUT. | 09.101.853/0001-94                                       | SERVICOS HIDRAULICOS EM BANHEIRO DA RECEPCAO   | 80,00          |
| 18/03/2019                                 | EDELANE TOSTA MACHADO              | 19.881.965/0001-69                                       | SERVICOS DE SOLDA NOS TUBOS DO CORRIMAO  | 100,00         |
| 21/03/2019                                 | JOSE DONIZETE ALVES                | 26.030.304/0001-45                                       | SERVICOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS PARA INSTAURAÇÃO DE INQUERITO   | 100,00         |
| 24/03/2019                                 | RENATO ALVES REZENDE               | 21.899.225/0001-00                                       | SERVICOS DE CALAFETAGEM DE VIDROS E FIXAÇÃO DE CORRIMAO  | 240,00         |
| 29/03/2019                                 | IONE RAMALHO DE LIMA               | 21.610.606/0001-19                                       | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS  | 55,00          |

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

|  |                                |  |                                     |  |
|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>SUPRIDO (a): MARIA LADEIA PEREIRA</b> | <b>CPF (b): 055.185.436-70</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b> |  |
|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|

| Data   | Favorecido                       |  | Motivo   | Valor Pago |
|--|----------------------------------|--|--|------------|
| (e)  | Nome (f)                         | CNPJ/ CPF (g)  | (h)  | (i)        |
| 18/03/2019   | CORDEIRO E PORTO LTDA            | 14.847.468/0001-20                                       | AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINAS   | 5,29       |
| 11/03/2019   | CORDEIRO E PORTO LTDA            | 14.847.468/0001-20                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 67,88      |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |                                  |  |  |            |
| <b>SUPRIDO (a): MARCOS PAULO XAVIER BRITO</b>                  | <b>CPF (b): 815.697.006-30</b>   | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |            |
|  |                                  |  |  |            |
| Data   | Favorecido                       |  | Motivo   | Valor Pago |
| (e)  | Nome (f)                         | CNPJ/ CPF (g)  | (h)  | (i)        |
| 28/03/2019   | JONAS MARCELO DA SILVA           | 556.611.736-87   | SERVIÇOS DE REPAROS EM PORTAS  | 160,00     |
| 28/03/2019   | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | -  | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS  | 49,60      |
| 26/03/2019   | MADEIRAS PINHEIRO LTDA           | 16.920.316/0001-31                                       | AQUISIÇÃO DE MOLA AEREA PARA PORTA E LAMINADO TIRA   | 116,70     |
| 26/03/2019   | EDSON JOSÉ DE OLIVEIRA           | 24.018.300/0001-66                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 389,66     |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |                                  |  |  |            |
| <b>SUPRIDO (a): ADRIANA FERREIRA TIAGO</b>                     | <b>CPF (b): 066.756.946-48</b>   | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |            |
|  |                                  |  |  |            |
| Data   | Favorecido                       |  | Motivo   | Valor Pago |
| (e)  | Nome (f)                         | CNPJ/ CPF (g)  | (h)  | (i)        |
| 15/03/2019   | PASMA ELETRO ELETRONICO          | 20.614.640/0001-07                                       | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS  | 37,50      |
| 18/03/2019   | PASMA ELETRO ELETRONICO          | 20.614.640/0001-07                                       | AQUISIÇÃO DE PEND DRIVE  | 37,00      |
| 28/03/2019   | SALICENTER SUPERMERCADO LTDA     | 17.688.534/0001-55                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 56,85      |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |                                  |  |  |            |
| <b>SUPRIDO (a): CARLOS DE SOUZA FERREIRA</b>                   | <b>CPF (b): 025.882.548-02</b>   | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 30/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |            |
|  |                                  |  |  |            |
| Data   | Favorecido                       |  | Motivo   | Valor Pago |
| (e)  | Nome (f)                         | CNPJ/ CPF (g)  | (h)  | (i)        |
| 21/03/2019   | SUPER LIDER COMERCIAL LTDA       | 076.234.590/0001-90                                      | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 19,98      |
| 29/03/2019   | CONSTRULAR LTDA                  | 25.547.779/0001-90                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - FIO PARALELO, FITA TIGRE, PINO DE SAIDA   | 21,85      |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |                                  |  |  |            |
| <b>SUPRIDO (a): WILLIENE HELENE DE MIRANDA</b>                 | <b>CPF (b): 073.699.426-27</b>   | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |            |
|  |                                  |  |  |            |
| Data   | Favorecido                       |  | Motivo   | Valor Pago |
| (e)  | Nome (f)                         | CNPJ/ CPF (g)  | (h)  | (i)        |
| 08/03/2019   | G M DINIZ E CIA LTDA             | 05.872.337/0001-02                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 184,28     |
| 25/03/2019   | TECNOTRON AUDIO E VIDEO LTDA     | 65.225.777/0001-94                                       | AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO E ADAPTADOR ELETRICO   | 26,40      |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |                                  |  |  |            |
| <b>SUPRIDO (a): STEFAN RIBEIRO DOS SANTOS POUYU</b>            | <b>CPF (b): 091.811.926-06</b>   | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |            |
|  |                                  |  |  |            |
| Data   | Favorecido                       |  | Motivo   | Valor Pago |
| (e)  | Nome (f)                         | CNPJ/ CPF (g)  | (h)  | (i)        |
| 21/03/2019   | SUPERMERCADO REX LTDA            | 22.069.520/0004-36                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 75,26      |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |                                  |  |  |            |
| <b>SUPRIDO (a): LUCIANA AGUIAR LANZA FRANCO</b>                | <b>CPF (b): 037.478.296-27</b>   | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |            |
|  |                                  |  |  |            |
| Data   | Favorecido                       |  | Motivo   | Valor Pago |
| (e)  | Nome (f)                         | CNPJ/ CPF (g)  | (h)  | (i)        |
| 12/03/2019   | SUPERMERCADO REX LTDA            | 22.069.520/0001-93                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 135,59     |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |                                  |  |  |            |
| <b>SUPRIDO (a): GISLENE FAUSTINO DIAS ALMEIDA</b>              | <b>CPF (b): 755.433.706-87</b>   | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |            |
|  |                                  |  |  |            |
| Data   | Favorecido                       |  | Motivo   | Valor Pago |
| (e)  | Nome (f)                         | CNPJ/ CPF (g)  | (h)  | (i)        |
| 29/03/2019   | RAFAEL PAULINO DA SILVA FILHO    | 30.440.700/0001-68                                       | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS  | 135,00     |
| 15/03/2019   | KI GAS COMERCIO LTDA             | 07.113.136/0001-57                                       | * AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA   | 78,00      |
| 18/03/2019   | CLAUDIO APARECIDO SILVA CHAVEIRO | 11.119.529/0001-45                                       | SERVIÇO DE COPIAS PARA APROMOTORIA   | 60,00      |
| 28/03/2019   | CARIMBOS FORTE LTDA              | 09.431.311/0001-80                                       | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS  | 200,00     |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |                                  |  |  |            |
| <b>SUPRIDO (a): INACIO GUILHERME RODRIGUES</b>                 | <b>CPF (b): 899.075.406-25</b>   | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |            |

| Data<br>(e) | Favorecido        |                    | Motivo<br>(h)   | Valor Pago<br>(i) |
|-------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|
|             | Nome (f)          | CNPJ/ CPF (g)      |   |                   |
| 02/03/2019  | DROGARIA SILVA    | 09.382.791/0003-06 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS   | 12,29             |
| 11/03/2019  | FREDERICO GAEDE   | 24.165.073/0001-00 | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , LUVAS PVC, TUBOS PVC E CANOS PARA MANUTENÇÃO JARDIM DA PROMOTORIA | 120,00            |
| 21/03/2019  | ELETRO BRAGA LTDA | 21.513.571/0001-90 | AQUISIÇÃO DE COLA DE SILICONE PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO                                 | 47,60             |

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

| SUPRIDO (a): SILVIA PROVENZALE COSTA |                                |   |  |                              |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|--|------------------------------|
| CPF (b): 261.504.846-53              |                                | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/01/2019 A 30/03/2019 |  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data<br>(e)                          | Favorecido                     |   | Motivo<br>(h)  | Valor Pago<br>(i)            |
|                                      | Nome (f)                       | CNPJ/ CPF (g)                                     |  |                              |
| 29/03/2019                           | DIJALMA LUIZ PEREIRA           | 07.615.125/0001-75                                | CONFECCÃO DE COPIAS DE CHAVES  | 50,00                        |
| 22/03/2019                           | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12                                | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 44,93                        |
| 02/03/2019                           | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12                                | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 81,40                        |
| 29/03/2019                           | ENGEMOM MONTAGENS LTDA         | 05.140.601/0001-13                                | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E PINOS ELETRICOS PARA REPOSIÇÃO NA PROMOTORIA   | 145,00                       |

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

| SUPRIDO (a): GUILHERME MACIEL DE ALMEIDA |                  |   |  |                              |
|--|------------------|---|--|------------------------------|
| CPF (b): 015.480.106-26                  |                  | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 |  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data<br>(e)                              | Favorecido       |   | Motivo<br>(h)  | Valor Pago<br>(i)            |
|  | Nome (f)         | CNPJ/ CPF (g)                                     |  |                              |
| 22/03/2019                               | 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.) | 140,66                       |

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

| SUPRIDO (a): CLAUDIO KUPIDLOWSKI FERNANDES |                          |   |   |                              |
|--|--------------------------|---|---|------------------------------|
| CPF (b): 854.387.156-53                    |                          | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/01/2019 A 30/03/2019 |   | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data<br>(e)                                | Favorecido               |   | Motivo<br>(h)                           | Valor Pago<br>(i)            |
|  | Nome (f)                 | CNPJ/ CPF (g)                                     |   |                              |
| 20/03/2019                                 | FEIRA DA CONSTRUÇÃO LTDA | 03.072.421/0001-16                                | AQUISIÇÃO DESCARGA PARA VASDO SANITARIO | 39,00                        |

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

| SUPRIDO (a): ALBERTO PEREIRA DA COSTA |                                   |   |  |                              |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---|--|------------------------------|
| CPF (b): 398.312.646-49               |                                   | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/01/2019 A 30/03/2019 |  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data<br>(e)                           | Favorecido                        |   | Motivo<br>(h)  | Valor Pago<br>(i)            |
|                                       | Nome (f)                          | CNPJ/ CPF (g)                                     |  |                              |
| 29/03/2019                            | SUPERMERCADOS CANDIDOS LTDA       | 05.682.420/0001-19                                | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 179,80                       |
| 21/03/2019                            | CJGG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 14.635.591/0001-88                                | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED  | 50,50                        |

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

| SUPRIDO (a): MARIA DELAINE DE SOUZA PINHO |                             |   |                                      |                              |
|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|
| CPF (b): 845.174.926-72                   |                             | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 |                                      | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data<br>(e)                               | Favorecido                  |   | Motivo<br>(h)                        | Valor Pago<br>(i)            |
|   | Nome (f)                    | CNPJ/ CPF (g)                                     |                                      |                              |
| 26/03/2019                                | MERCEARIA DO AFONSO EIRELLI | 04.359.985/0001-05                                | * AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL | 24,00                        |

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

| SUPRIDO (a): 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<br>(e)                              | Favorecido                             |   | Motivo<br>(h)  | Valor Pago<br>(i)            |
|  | Nome (f)                               | CNPJ/ CPF (g)                                     |  |                              |
| 18/03/2019                               | C E A IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA    | 00.995120/0001-76                                 | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 138,11                       |
| 26/03/2019                               | WALDEMAR CARDOSO DOS SANTOS            | 822.819.556-72                                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONCERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.) | 170,00                       |
| 29/03/2019                               | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS |   | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - GUIAS DE ARRECADAÇÃO - FEDERAL / ESTADUAL / FEDERAL  | 34,00                        |

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

| SUPRIDO (a): VALMIRIA BARBOSA DUARTE |                                   |   |  |                              |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--|------------------------------|
| CPF (b): 051.048.116-70              |                                   | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/02/2019 A 30/03/2019 |  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data<br>(e)                          | Favorecido                        |   | Motivo<br>(h)  | Valor Pago<br>(i)            |
|                                      | Nome (f)                          | CNPJ/ CPF (g)                                     |  |                              |
| 20/03/2019                           | 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.) | 53,31                        |
| 28/03/2019                           | CESAR PARANHOS RODRIGUES          | 050.198.366-05                                    | REVELAÇÃO FOTOGRÁFICA/ IMPRESSOS GRAFICOS  | 69,00                        |
| 29/03/2019                           | 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.) | 29,60                        |
| 29/03/2019                           | 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.) | 23,24                        |
| 29/03/2019                           | CENTRO ELET MAT ELE E CON LTDA    | 01.425.002/0001-95                                | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)   | 35,00                        |

|  |  |  |  |                   |
|--|--|--|--|-------------------|
| 14/03/2019   | ARANAS PAPELARIA EIRELE EPP                        | 14.323.476/0001-78                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS)   | 43,50             |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                   |
| <b>SUPRIDO (a): JACQUELINE ACHILLES CARVALHO</b>               | <b>CPF (b): 613.915.736-68</b>                     | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                   |
| <b>Data</b>  | <b>Favorecido</b>                                  | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo</b>  | <b>Valor Pago</b> |
| (e)  | (f)  | (g)  | (h)  | (i)               |
| 08/03/2019   | SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA               | 17.581.836/0001-20                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  | 14,50             |
| 08/03/2019   | MINAS FERRAMENTAS LTDA                             | 17.194.994/0001-27                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  | 10,40             |
| 08/03/2019   | ACM DISTUBUIDORA DE PROD ELETRO EIRELI - ME        | 27.328.960/0002-12                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  | 18,00             |
| 08/03/2019   | MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA       | 17.304.635/0001-85                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  | 101,24            |
| 11/03/2019   | MAIOLINI NOVA LOJA DE MATERIAIS FR CONSTRUCAO LTDA | 03.128.565/0003-09                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  | 56,53             |
| 12/03/2019   | PB PONTO DO BOMBEIRO MAT. HID. LTDA                | 01.263.303/0001-60                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  | 71,50             |
| 12/03/2019   | SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA               | 17.581.836/0001-20                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  | 7,50              |
| 13/03/2019   | GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA                | 05.793.586/0001-02                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  | 11,00             |
| 15/03/2019   | FEIRA DE CONSTRUCAO EIRELI EPP                     | 03.072.421/0001-16                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  | 7,50              |
| 15/03/2019   | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA                            | 22.061.279/0001-56                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  | 73,00             |
| 20/03/2019   | HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA                         | 05.027.658/0001-00                                       | REVELAÇÃO FOTOGRAFICA/IMPRESSOS GRAFICOS   | 52,96             |
| 22/03/2019   | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE             | 16.740.367/0001-81                                       | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - GUIAS DE ARRECADAÇÃO - FEDERAL / ESTADUAL / FEDERAL  | 2,52              |
| 23/03/2019   | SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA               | 17.581.836/0001-20                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  | 20,80             |
| 20/03/2019   | MINAS FERRAMENTAS LTDA                             | 17.194.994/0001-27                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  | 275,00            |
| 21/03/2019   | FEIRA DA CONSTRUCAO EIRELI EPP                     | 03.072.421/0001-16                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  | 19,50             |
| 21/03/2019   | GESSO AMARO LTDA - ME                              | 19.409.439/0001-09                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  | 45,00             |
| 21/03/2019   | MINAS FERRAMENTAS LTDA                             | 17.194.994/0001-27                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  | 91,20             |
| 21/03/2019   | COMERCIAL FG - EIRELI - EPP                        | 02.968.810/0001-61                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  | 13,58             |
| 22/03/2019   | 5º OFICIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE               | 16.740.367/0001-81                                       | DESPESAS NOTARIAIS   | 4,88              |
| 28/03/2019   | REAL COMERCIO LTDA                                 | 19.972.249/0011-69                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  | 108,24            |
| 28/03/2019   | FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA                       | 17.247.065/0001-39                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  | 23,40             |
| 28/03/2019   | FEIRA DA CONSTRUCAO EIRELI EPP                     | 03.072.421/0001-16                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  | 134,00            |
| 28/03/2019   | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA                            | 22.061.279/0001-56                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  | 73,00             |
| 29/03/2019   | GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA                | 05.793.586/0001-02                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  | 27,00             |
| 29/03/2019   | COMERCIAL FG - EIRELI - EPP                        | 02.968.810/0001-61                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  | 7,00              |
| 29/03/2019   | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA                            | 22.061.279/0001-56                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  | 30,00             |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                   |
| <b>SUPRIDO (a): WAGNER VIEIRA CORREIA</b>                      | <b>CPF (b): 839.453.186-53</b>                     | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                   |
| <b>Data</b>  | <b>Favorecido</b>                                  | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo</b>  | <b>Valor Pago</b> |
| (e)  | (f)  | (g)  | (h)  | (i)               |
| 13/03/2019   | PADARIA E LANCHONETE BOM SUCESSO LTDA              | 08.012.315/0001-60                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 24,32             |
| 15/03/2019   | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA                       | 04.737.552/0004-80                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 518,41            |
| 25/03/2019   | PONTO COM SUPRIMENTO DE INFORMATICA                | 12.663.286/0001-74                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMATICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)                              | 106,90            |
| 25/03/2019   | PONTO COM SUPRIMENTO DE INFORMATICA                | 12.663.286/0001-74                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMATICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)                              | 127,30            |
| 29/03/2019   | LISANDRA NAYARA CARVALHO DINIZ                     | 12.332.852/0001-65                                       | AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  | 63,00             |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                   |
| <b>SUPRIDO (a): CLAUDIO VIERIA FIRPE</b>                       | <b>CPF (b): 824.106.316-49</b>                     | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                   |
| <b>Data</b>  | <b>Favorecido</b>                                  | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo</b>  | <b>Valor Pago</b> |
| (e)  | (f)  | (g)  | (h)  | (i)               |
| 01/03/2019   | LOJA DOS PARAFUSOS                                 | 22.061.279/0001-56                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  | 16,80             |
| 08/03/2019   | PORT PAPELARIA ESCRITORIO E INFORMATICA            | 23.957.236/0001-16                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMATICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)                              | 44,90             |
| 08/03/2019   | ELETRONICA AGM LTDA                                | 05.466.209/0001-69                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMATICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)                              | 36,50             |
| 22/03/2019   | KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA                     | 43.283.811/0092-97                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMATICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)                              | 98,90             |
| 22/03/2019   | PEDRO CINE FOTO LTDA                               | 17.227.448/0001-45                                       | REVELAÇÃO FOTOGRAFICA/IMPRESSOS GRAFICOS   | 21,20             |
| 22/03/2019   | PEDRO CINE FOTO LTDA                               | 17.227.448/0001-45                                       | REVELAÇÃO FOTOGRAFICA/IMPRESSOS GRAFICOS   | 4,96              |
| 28/03/2019   | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE             |  | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - GUIAS DE ARRECADAÇÃO - FEDERAL / ESTADUAL / FEDERAL  | 1,12              |
| 25/03/2019   | PEDRO LUIZ DE SOUZA IMAS - ME                      | 06.941.981/000158  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  | 170,00            |
| 29/03/2019   | BEND GLASS COMERCIO INDUSTRIA LTDA                 | 00.785.010/0001-80                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  | 42,00             |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                   |
| <b>SUPRIDO (a): LUIZ FERNANDO HOLLERBACH</b>                   | <b>CPF (b): 045.863.146-99</b>                     | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                   |
| <b>Data</b>  | <b>Favorecido</b>                                  | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo</b>  | <b>Valor Pago</b> |
| (e)  | (f)  | (g)  | (h)  | (i)               |
| 26/03/2019   | COMERCIAL DAMASCENA SUPERMERCADOS                  | 07.421.762/0001-00                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 268,00            |
| 26/03/2019   | COMERCIO DE AGUA E GAS DAMASCENA EIRELLI - ME      | 15.509.291/0001-15                                       | AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 132,00            |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                   |
| <b>SUPRIDO (a): MIRIAM ROZE FERREIRA RISI</b>                  | <b>CPF (b): 066.563.326-25</b>                     | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                   |
| <b>Data</b>  | <b>Favorecido</b>                                  | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo</b>  | <b>Valor Pago</b> |
| (e)  | (f)  | (g)  | (h)  | (i)               |

|  |  |  |  |                       |
|--|--|--|--|-----------------------|
| 29/03/2019   | COMERCIAL DE GAS COLORADO LTDA               | 13.416.779/0001-72                                       | AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 69,00                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): FABIANA CARNEIRO AMORIM</b>                    | <b>CPF (b): 901.348.006-30</b>               | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                        | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 21/03/2019   | 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.)   | 34,92                 |
| 28/03/2019   | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  | 04.641.376/0080-30                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 69,80                 |
| 28/03/2019   | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE       |  | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - GUIAS DE ARRECADAÇÃO - FEDERAL / ESTADUAL / FEDERAL  | 1,30                  |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): MARLENE RAMOS PEREIRA</b>                      | <b>CPF (b): 986.033.376-91</b>               | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/02/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                        | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 19/03/2019   | COMERCIAL MAGNO LTDA                         | 22.675.086/0002-76                                       | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)   | 87,50                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): MEIRE ANA TERRA GOMES</b>                      | <b>CPF (b): 000.458.306-06</b>               | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/19 a 30/03/19</b>     | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                        | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 27/03/2019   | COBRAS RADIO TAXI                            | 00.521.294/0001-05                                       | • Serviço de Taxi  | 15,00                 |
| 26/03/2019   | COBRAS RADIO TAXI                            | 00.521.294/0001-06                                       | • Serviço de Taxi  | 43,81                 |
| 26/03/2019   | SINPE TAXI                                   | 00.031.708/0001-00                                       | • Serviço de Taxi  | 22,00                 |
| 21/03/2019   | COBRAS RADIO TAXI                            | 00.521.294/0001-06                                       | • Serviço de Taxi  | 25,00                 |
| 27/03/2019   | COBRAS RADIO TAXI                            | 00.521.294/0001-06                                       | • Serviço de Taxi  | 33,00                 |
| 12/03/2019   | COBRAS RADIO TAXI                            | 00.521.294/0001-05                                       | • Serviço de Taxi  | 23,15                 |
| 12/03/2019   | COBRAS RADIO TAXI                            | 00.521.294/0001-05                                       | • Serviço de Taxi  | 35,00                 |
| 20/03/2019   | MASTER FRANSHINSING E PARTICIPACOES LTDA     | 004.378.958/0001-71                                      | • Serviço de limpeza   | 349,26                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): FABIO ALVES BOMFIM</b>                         | <b>CPF (b): 337.698.678-90</b>               | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                        | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 07/03/2019   | INSTALUZ LTDA-ME                             | 02.682.073/0001-36                                       | • AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)   | 74,00                 |
| 29/03/2019   | TIAGO RODRIGUES DE DEUS EIRELI ME (SO PECAS) | 08.782.244/0001-85                                       | • SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONCERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.) | 25,00                 |
| 29/03/2019   | 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.)   | 134,19                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): VIVIANE APARECIDA MORAIS DOS SANTOS</b>        | <b>CPF (b): 023.793.646-13</b>               | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                        | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 11/03/2019   | JOSE BARBOSA DA SILVA                        | 19.069.848/0001-03                                       | • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 32,00                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA</b>                | <b>CPF (b): 063.148.196-60</b>               | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                        | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 29/03/2019   | TAIO CENTER SUPERMERCADO LTDA-ME             | 19.769.974/0001-62                                       | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 281,00                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): EDSON NOGUEIRA BUENO</b>                       | <b>CPF (b): 104.899.526-74</b>               | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                        | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 14/03/2019   | 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.)   | 136,04                |
| 28/03/2019   | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL             |  | • IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL   | 43,40                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): HERLLEY TYRONE DOS REIS SOUZA E</b>            | <b>CPF (b): 030.676.726-07</b>               | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                        | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |

|  |  |  |  |                       |
|--|--|--|--|-----------------------|
| 11/03/2019   | MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA - FILIAL      | 08.892.383/0002-42                                       | * AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA   | 104,98                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): THAIS MARA MENDES</b>                          | <b>CPF (b): 042.435.786-05</b>           | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/02/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                    | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 28/03/2019   | OLIVEIRA FRAGA LTDA                      | 09.521.109/0001-49                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 55,47                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): LUIZ CÉSAR ROCHA SANTOS</b>                    | <b>CPF (b): 06.150.984/0001-73</b>       | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Nome (f)</b>                          | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 13/03/2019   | ALTIVO JOSE PINHEIRO DOS REIS            | 25.712.088/0001-24                                       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENOS EDIFICAÇÕES) | 120,00                |
| 20/03/2019   | JONAS MARCELO DA SILVA                   | 556.611.736-87   | 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) | 110,00                |
| 28/03/2019   | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL         |  | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - GUIAS DE ARRECADAÇÃO - FEDERAL/ESTADUAL/FEDERAL  | 34,10                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): FABRÍCIO BERNARDES DE OLIVEIRA</b>             | <b>CPF (b): 060.288.956-10</b>           | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Nome (f)</b>                          | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 23/03/2019   | BERNARDES E MALHEIRO                     | 03.140.072/0001-22                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA  | 210,62                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): MARILDA EVANGELISTA SOARES ELIAS</b>           | <b>CPF (b): 725.598.296-49</b>           | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/02/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Nome (f)</b>                          | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 15/03/2019   | SUPERMERCADO SANTOS                      | 02.907.209/0001-69                                       | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA  | 136,00                |
| 29/03/2019   | REJANE MARIA REY                         | 03.922.910/0001-10                                       | AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 27,00                 |
| 15/03/2019   | CÉSAR MONTEIRO E MONTEIRO                | 02.907.209/0001-69                                       | 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) | 30,00                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): KEPLER COTA CAVALCANTE SILVA</b>               | <b>CPF (b): 040.387.456-43</b>           | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                    | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 27/03/2019   | ISMAEL AFONSO DE PAIVA                   | 096.423.616-80   | 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) | 300,00                |
| 28/03/2019   | MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL         | -  | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - GUIAS DE ARRECADAÇÃO - FEDERAL/ESTADUAL/FEDERAL  | 100,98                |
| 08/03/2019   | ELETRO CENTER                            | 01.446.577/0001-94                                       | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA  | 24,00                 |
| 13/03/2019   | NILMAC GAS                               | 00.455.990/0001-52                                       | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA   | 70,00                 |
| 13/03/2019   | ELETRO CENTER                            | 01.446.577/0001-94                                       | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA  | 29,10                 |
| 14/03/2019   | ELETRO CENTER                            | 01.446.577/0001-94                                       | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA  | 24,20                 |
| 21/03/2019   | CHAVES SERVIÇOS E COMÉRCIO               | 01.063.099/0001-33                                       | AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES  | 10,00                 |
| 25/03/2019   | ARMAZEM BRASIL                           | 19.714.252/0002-91                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA  | 29,75                 |
| 29/03/2019   | ARMAZEM BRASIL                           | 19.714.252/0002-91                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA  | 68,80                 |
| 25/03/2019   | 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 MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENOS EDIFICAÇÕES) | 5,00                  |
| 22/03/2019   | 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 MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENOS EDIFICAÇÕES) | 5,00                  |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): FRANCISCO ANGELO SILVA ASSIS</b>               | <b>CPF (b): 039.982.606-84</b>           | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                    | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 06/03/2019   | AELSON PEREIRA NEVES                     | 12.996.202/0001-14                                       | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS   | 20,00                 |
| 08/03/2019   | KRIS CARIMBOS                            | 18.944.730/0001-06                                       | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS   | 38,00                 |
| 29/03/2019   | AMAURY CAMPOLINA ALVES                   | 13.277.129/0001-93                                       | 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) | 79,00                 |

|  |                                    |  |   |                       |
|--|------------------------------------|--|---|-----------------------|
| 28/03/2019   | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL   |  | IMPOSTOS SOBRE SERVICOS - GUIAS DE ARRECADACAO - FEDERAL/ESTADUAL/FEDERAL   | 15,80                 |
| 29/03/2019   | VILFELFORT ATACADISTA              | 03.083.231/0009-51                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA | 245,82                |
| 29/03/2019   | A PREFERIDA COMERCIAL              | 19.861.350/0001-13                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA | 148,00                |
| 29/03/2019   | IVAN ARAÚJO PEREIRA                | 30.293.092/0001-06                                       | AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL  | 200,00                |
| 29/03/2019   | COELHO DINIZ                       | 41.930.199/0012-97                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA | 63,84                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |                                    |  |   |                       |
| <b>SUPRIDO (a): FRANCISCO ANGELO SILVA ASSIS</b>               | <b>CPF (b): 039.982.606-84</b>     | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>   |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>              | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>   | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 24/03/2019   | VILFELFORT ATACADISTA              | 03.083.231/0009-51                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA | 448,38                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |                                    |  |   |                       |
| <b>SUPRIDO (a): ANA LUCIA AMORIM</b>                           | <b>CPF (b): 602.762.586-49</b>     | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/03/19 A 30/03/2019</b>   | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>   |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>              | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>   | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 29/03/2019   | EPB MAT. ELETRICO E HIDRAULICO     | 15.339.436/0001-87                                       | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA   | 75,60                 |
| 29/03/2019   | SUPERMERCADO IDEAL                 | 05.675.900/0002-33                                       | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA  | 78,00                 |
| 29/03/2019   | SUPERMERCADO IDEAL                 | 05.675.900/0002-33                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA | 84,71                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |                                    |  |   |                       |
| <b>SUPRIDO (a): BEATRIZ PAULA SOUSA RAMOS</b>                  | <b>CPF (b): 852.862.736-53</b>     | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>   |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>              | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>   | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 15/03/2019   | SUPERMERCADO ELDERADO              | 12.004.967/0001-20                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA | 86,45                 |
| 15/03/2019   | SUPERMERCADO ELDERADO              | 12.004.967/0001-20                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA | 35,85                 |
| 27/03/2019   | AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA          | 05.533.505/0001-35                                       | AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL  | 90,00                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |                                    |  |   |                       |
| <b>SUPRIDO (a): SILVANA MARIA MIRANDA VILACA</b>               | <b>CPF (b): 448.598.306-44</b>     | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>   |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>              | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>   | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 01/03/2019 a 30/03/2019  | TRANSPORTE COLETIVO                |  | TRANSPORTE URBANO   | 146,36                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |                                    |  |   |                       |
| <b>SUPRIDO (a): WENDERSON CARLOS GONCALVES</b>                 | <b>CPF (b): 042.184.946-06</b>     | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/02/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>   |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>              | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>   | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 25/03/2019   | DISTRIBUIDORA DE GAS MIRAI         | 10.948.559/0001-00                                       | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA  | 75,00                 |
| 09/03/2019   | ELETRICA ALONSO ALMEIDA            | 24.587.062/0001-00                                       | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA   | 20,00                 |
| 14/03/2019   | ELETRICA ALONSO ALMEIDA            | 24.587.062/0001-00                                       | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA   | 15,00                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |                                    |  |   |                       |
| <b>SUPRIDO (a): AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO</b>             | <b>CPF (b): 049.292.166-05</b>     | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>   |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>              | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>   | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 11/03/2019   | LEAL MATERIAIS ELETRICOS           | 31.744.689/0001-92                                       | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA   | 20,00                 |
| 18/03/2019   | CENTRAL VIDROS                     | 07.232.997/0001-54                                       | ESPELHO   | 155,00                |
| 08/03/2019   | PROFETA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO     | 01.088.696/0001-12                                       | AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VALVULAS HIDRAULICAS E AFINS  | 42,00                 |
| 28/03/2019   | JOÃO E MARIA COPIADORA E PAPELARIA | 08.279.758/0001-12                                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS,   | 50,00                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |                                    |  |   |                       |
| <b>SUPRIDO (a): PAULO CAMPOS CHAVES</b>                        | <b>CPF (b): 234.495.27-49</b>      | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>   |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>              | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>   | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 13/03/2019   | ALEXANDRE DO VALE EIRELI           | 18.853.249/00021-05                                      | AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL  | 50,00                 |
| 13/03/2019   | ALEXANDRE DO VALE EIRELI           | 18.853.249/00021-05                                      | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA  | 80,00                 |
| 27/03/2019   | ALEXANDRE DO VALE EIRELI           | 18.853.249/00021-05                                      | AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL  | 10,00                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |                                    |  |   |                       |
| <b>SUPRIDO (a): JOSÉ CARLOS DOS SANTOS</b>                     | <b>CPF (b): 448.444.336-87</b>     | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/02/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>   |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>              | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>   | <b>Valor Pago (i)</b> |

|  |  |  |  |                       |
|--|--|--|--|-----------------------|
| 23/03/2019   | SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS           | 04.641.376/0198-21                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA  | 54,72                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): JOAO BATISTA DE ASSUNÇÃO</b>                   | <b>CPF (b): 506.548.026-53</b>                   | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                            | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 15/03/2019   | ANTONIO JOSE DE ANDRADE                          | 523.005.366-68   | 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) | 80,00                 |
| 29/03/2019   | SUPERMERCADO BAHMAS                              | 17.745.613/0034-19                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA  | 52,95                 |
| 29/03/2019   | SUPERMERCADO BAHMAS                              | 17.745.613/0034-19                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA  | 96,48                 |
| 22/03/2019   | SUPERMERCADO BAHMAS                              | 17.745.613/0034-19                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA  | 66,63                 |
| 20/03/2019   | EMPORIO LIDER COMERCIO                           | 03.320.327/0001-39                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA  | 99,90                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): JANETE TEIXEIRAS NEVES NOVAIS</b>              | <b>CPF (b): 991.085.936-04</b>                   | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/02/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                            | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 14/03/2019   | SUPERMERCADO R. AMARAL EIRELI                    | 16.738.171/0001-52                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA  | 172,40                |
| 20/03/2019   | A PREFERIDA                                      | 19.861.350/0004-13                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA  | 127,45                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHÃES</b>        | <b>CPF (b): 005.096.656-16</b>                   | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                            | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 29/03/2019   | ULETE MOTA                                       | 24.231.276/0001-49                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA  | 16,35                 |
| 07/03/2019   | COMERCIAL 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  | 122,61                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): EURIPEDES JOSUE PERES</b>                      | <b>CPF (b): 932.047.796-53</b>                   | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                            | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 29/03/2019   | SUPERMERCADO BAIRRO ALTO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | 70.973.037/0002-62                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA  | 186,12                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): PATRÍCIA PINHEIRO TEIXEIRA</b>                 | <b>CPF (b): 045.747.896-97</b>                   | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/02/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                            | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 29/03/2019   | SUPERMERCADO MUNDIAL                             | 25.287.863/0001-12                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA  | 208,97                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): IARA FERREIRA ARAÚJO</b>                       | <b>CPF (b): 484.192.226-15</b>                   | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                            | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 07/03/2019   | CHAVEIRO FILADELFO                               | 00.634.517/0001-32                                       | AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES  | 12,00                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): JOAQUIM JOSÉ GOMES DE MOURA</b>                | <b>CPF (b): 909.382.166-00</b>                   | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                            | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 07/03/2019   | ABC ADIÇÃO DISTRIBUIDORA                         | 04.149.637/0008-71                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA  | 147,14                |
| 14/03/2019   | 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  | 78,16                 |
| 19/03/2019   | 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  | 17,16                 |
| 20/03/2019   | PAPELARIA E COPIADORA MAXIMA                     | 01.422.568/0001-63                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA  | 13,48                 |
| 22/03/2019   | PAULO AMORIM OLIVEIRA PEIXOTO                    | 20.222.609/0001-12                                       | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA  | 120,00                |
| 28/03/2019   | MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                 |  | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - GUIAS DE ARRECADAÇÃO - FEDERAL/ESTADUAL/FEDERAL  | 24,00                 |
| 25/03/2019   | 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  | 53,88                 |

|  |  |  |  |                       |
|--|--|--|--|-----------------------|
| 28/03/2019   | CHAVEIRO FILADELFO                       | 00.634.517/0001-32                                       | AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES  | 90,00                 |
| 28/03/2019   | CHAVEIRO FILADELFO                       | 00.634.517/0001-32                                       | AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES  | 95,00                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN</b>                 | <b>CPF (b): 039.088.826-83</b>           | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                    | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 25/03/2019   | JAQUES JONAQUIM COLEN SANTOS             | 17.981.463/0001-84                                       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENOS EDIFICAÇÕES) | 250,00                |
| 13/03/2019   | HIPERMERCADO TIA TECA                    | 15.019.451/0001-48                                       | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA  | 23,24                 |
| 01/03/2019   | TRES VALES DISTRIBUIDORA                 | 02.452.602/0001-05                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA  | 66,25                 |
| 19/03/2019   | DIGITAL CARIMBOS                         | 03.643.120/0001-03                                       | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS   | 113,48                |
| 29/03/2019   | FERRAGENS MINEIRA                        | 18.843.953/0001-87                                       | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA  | 40,00                 |
| 20/04/2019   | PREFEITURA DE TEOFILO OTONI              |  | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - GUIAS DE ARRECADAÇÃO - FEDERAL/ESTADUAL/FEDERAL  | 2,52                  |
| 27/03/2019   | HIPERMERCADO TIA TECA                    | 15.019.451/0001-48                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA  | 32,40                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN</b>                 | <b>CPF (b): 039.088.826-83</b>           | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                    | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 01/03/2019   | MERCEARIA NUNES                          | 05.973.203/0001-88                                       | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA  | 108,00                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): JOSE PEREIRA CARDOSO</b>                       | <b>CPF (b): 335.201.786-72</b>           | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                    | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 01/03/2019   | REY MEDICAL LTDA.                        | 00.737.695/0001-99                                       | MATERIAL PARA USO EM MACA DE CONSULTORIO   | 121,00                |
| 07/03/2019   | DROGARIA ARAUJO S.A                      | 17.256.512/0065-80                                       | PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA SERVICOS MEDICOS   | 59,00                 |
| 07/03/2019   | DROGARIA ARAUJO S.A                      | 17.256.512/0065-80                                       | PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA SERVICOS MEDICOS   | 820,00                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): PAULO PINTO ALENCAR</b>                        | <b>CPF (b): 522.464.696-00</b>           | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                    | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 01/03/2019   | COMERCIAL GALA LTDA - RIO GRANDE         | 42.985.218/0004-35                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 11,63                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): JANINE FERNANDES RODRIGUES</b>                 | <b>CPF (b): 043.553.986-84</b>           | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                    | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 01/03/2019   | MARIA VANIZETH MARTINS LOURENÇO - ME     | 14.310.435/0001-47                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 365,00                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): FABIO DE PAULA CARVALHO</b>                    | <b>CPF (b): 180.000.138-00</b>           | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                    | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 19/02/2019   | WESLEY MARCOS DE MORAES - ME AGUA NATIVA | 10.956.404/0001-07                                       | * AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 192,00                |
| 21/02/2019   | TERALAFF INFORMATICA LTDA - EPP          | 04.710.241/0001-85                                       | * AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMATICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)   | 66,00                 |
| 12/03/2019   | WESLEY MARCOS DE MORAES - ME AGUA NATIVA | 10.956.404/0001-07                                       | * AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 92,00                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): LAZARO HENRIQUE BARBOSA MENDES</b>             | <b>CPF (b): 053.893.186-84</b>           | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                    | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 12/03/2019   | SUPERMERCADO DAMASCENO E MARTINS LTDA    | 14.742.813/0001-61                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 400,00                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): MARCIO KAKUMOTO</b>                            | <b>CPF (b): 026.133.059-40</b>           | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                    | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |

| (e)  | Nome (f)                              | CNPJ/ CPF (g)  | (h)   | (i)            |
|--|---------------------------------------|--|---|----------------|
| 07/03/2019   | CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA       | 18.818.187/0001-09                                       | • AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS, BUCHAS E AFINS.   | 29,80          |
| 12/03/2019   | LIDER MATERIAIS ELETRICOS             | 71.091.805/0001-36                                       | • AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA   | 80,20          |
| 14/03/2019   | LIDER MATERIAIS ELETRICOS             | 71.091.805/0001-36                                       | • AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA   | 9,90           |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |                                       |  |   |                |
| <b>SUPRIDO (a): ANDRESSA EDUARDO SOUZA</b>                     | <b>CPF (b): 817.648.395-87</b>        | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/02/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>   |                |
| Data (e)   | Favorecido (f)                        | CNPJ/ CPF (g)  | Motivo (h)  | Valor Pago (i) |
| 12/03/2019   | SUPERMERCADO COMAX LTDA               | 02.605.397/0001-70                                       | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)  | 233,31         |
| 15/03/2019   | CEMIL CEREALISTA MINAS LTDA           | 20.423.463/0001-73                                       | • AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA  | 168,76         |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |                                       |  |   |                |
| <b>SUPRIDO (a): REGINALDO BATISTA DE AGUIAR</b>                | <b>CPF (b): 610.281.266-20</b>        | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>   |                |
| Data (e)   | Favorecido (f)                        | CNPJ/ CPF (g)  | Motivo (h)  | Valor Pago (i) |
| 15/03/2019   | SUPERMERCADO GIACCHERO E PADUA LTDA   | 09.379.531/0001-01                                       | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) E GAS DE COZINHA   | 277,26         |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |                                       |  |   |                |
| <b>SUPRIDO (a): ANTONIO SERGIO ANANIAS</b>                     | <b>CPF (b): 571.626.546-49</b>        | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>   |                |
| Data (e)   | Favorecido (f)                        | CNPJ/ CPF (g)  | Motivo (h)  | Valor Pago (i) |
| 19/03/2019   | MERCADO ZEDILON                       | 20.910.971/0001-86                                       | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)  | 78,30          |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |                                       |  |   |                |
| <b>SUPRIDO (a): TANIA MARIA LAGES FREIRE</b>                   | <b>CPF (b): 553.597.446-34</b>        | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>   |                |
| Data (e)   | Favorecido (f)                        | CNPJ/ CPF (g)  | Motivo (h)  | Valor Pago (i) |
| 14/03/2019   | KAMEL MEGA MIX SUPERMERCADOS LTDA     | 06.988.720/0001-93                                       | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)  | 186,15         |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |                                       |  |   |                |
| <b>SUPRIDO (a): FABIO RODRIGUES LAURIANO</b>                   | <b>CPF (b): 603.935.806-87</b>        | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>   |                |
| Data (e)   | Favorecido (f)                        | CNPJ/ CPF (g)  | Motivo (h)  | Valor Pago (i) |
| 14/03/2019   | MARCIURLEY VENTURA                    | 026.608.356-08   | • SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA,   | 30,00          |
| 18/03/2019   | ESCOBAR GOMES DE SOUZA FILHO          | 66.212.721/0001-73                                       | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.) | 216,26         |
| 19/03/2019   | FORTT DISTRIBUIDORA LTDA              | 15.358.798/0001-15                                       | • AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA  | 78,00          |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |                                       |  |   |                |
| <b>SUPRIDO (a): FABIO LUIZ VIEIRA</b>                          | <b>CPF (b): 039.592.456-10</b>        | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>   |                |
| Data (e)   | Favorecido (f)                        | CNPJ/ CPF (g)  | Motivo (h)  | Valor Pago (i) |
| 01/03/2019   | EMPREENDIMENTOS SOUZA EIRELI          | 20.162.970/0001-09                                       | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)  | 52,61          |
| 18/03/2019   | COLIGMAR DO CARMO PAULA               | 046.140.886-43   | • 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.)  | 170,00         |
| 18/03/2019   | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL      |  | IMPOSTOS SOBRE SERVICOS   | 62,00          |
| 18/03/2019   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA |  | IMPOSTOS SOBRE SERVICOS   | 8,00           |
| 25/03/2019   | EMPREENDIMENTOS SOUZA EIRELI          | 20.162.970/0001-09                                       | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)  | 64,44          |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |                                       |  |   |                |
| <b>SUPRIDO (a): NIRLENE MARIA DA CRUZ PASCINI</b>              | <b>CPF (b): 120.102.946-53</b>        | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/02/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>   |                |
| Data (e)   | Favorecido (f)                        | CNPJ/ CPF (g)  | Motivo (h)  | Valor Pago (i) |
| 13/03/2019   | MARLON LOPES DA SILVEIRA              | 26.161.853/0001-07                                       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES)                                  | 40,00          |

|  |   |  |   |                       |
|--|---|--|---|-----------------------|
| 13/03/2019   | LUIS CARLOS LIMA                                      | 08.043.638/0001-11                                       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES)    | 40,00                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |   |                       |
| <b>SUPRIDO (a): MARIA FRANCISCA DE MORAIS</b>                  | <b>CPF (b): 502.516.356-00</b>                        | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>   |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                                 | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>   | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 13/03/2019   | SUPERMERCADOS ITAMONTE LTDA.                          | 17.036.666/0001-00                                       | • 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 GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA           | 188,70                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |   |                       |
| <b>SUPRIDO (a): NILCEIA BARBOSA MARTINS</b>                    | <b>CPF (b): 027.637.156-16</b>                        | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/01/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>   |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                                 | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>   | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 11/03/2019   | MERCEARIA GALNARI LTDA EPP                            | 24.047.755/0001-00                                       | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) E • AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/            | 134,10                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |   |                       |
| <b>SUPRIDO (a): ANA CRISTINA RIBEIRO ALVES</b>                 | <b>CPF (b): 995.582.626-68</b>                        | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/01/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>   |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                                 | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>   | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 27/03/2019   | MAXGAS LTDA   | 03.348.486/0001-41                                       | • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL  | 130,00                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |   |                       |
| <b>SUPRIDO (a): ALINE MARCIA FARIA BARBOSA FERNANDES</b>       | <b>CPF (b): 033.694.486-10</b>                        | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>   |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                                 | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>   | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 22/03/2019   | SUPERMERCADO BAHAMAS S/A                              | 17.745.613/0028-70                                       | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL  | 39,85                 |
| 19/03/2019   | BQMED PROD. MED. EIRELI - EPP                         | 01.569.403/0001-19                                       | • AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MOVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)  | 34,00                 |
| 22/03/2019   | S R MINERACAO LTDA                                    | 07.136.134/0001-83                                       | • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL  | 65,00                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |   |                       |
| <b>SUPRIDO (a): ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA</b>     | <b>CPF (b): 033.811.574-10</b>                        | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>   |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                                 | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>   | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 26/03/2019   | 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.)  | 46,06                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |   |                       |
| <b>SUPRIDO (a): DULCINEIA ANDRE DE SOUZA</b>                   | <b>CPF (b): 839.892.346-68</b>                        | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>   |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                                 | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>   | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 15/03/2019   | ANEVAL DE MELO BARBOSA - ME                           | 86.565.330/000140  | • AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)  | 37,70                 |
| 26/03/2019   | FEITOZA E GONCALVES LTDA ME - SUPERMERCADO Pe. CICERO | 02.431.515/0001-71                                       | • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL  | 66,00                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |   |                       |
| <b>SUPRIDO (a): GRAZIELLA LEDO DE PAULA DAHER</b>              | <b>CPF (b): 032.849.926-93</b>                        | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/02/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>   |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                                 | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>   | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 21/03/2019   | ARGEU CARVALHO FERREIRA - ME                          | 22.180.673/0001-03                                       | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)  | 361,00                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |   |                       |
| <b>SUPRIDO (a): PEDRO PAULO LANGONI DE OLIVEIRA</b>            | <b>CPF (b): 654.584.866-68</b>                        | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/02/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>   |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                                 | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>   | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 15/03/2019   | SUPERMERCADO PAULISTANO                               | 13.304.254/0002-26                                       | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) E • AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA | 90,33                 |
| 27/03/2019   | MONTMICRO COMPUTADORES LTDA - MONTMICRO               | 07.195.354/0001-88                                       | • AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)  | 59,80                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |   |                       |

| <b>SUPRIDO (a): JOSE MARIA DE ALMEIDA JUNIOR</b>               |  |   |   |                              |
|--|--|---|---|------------------------------|
| CPF (b): 041.770.446-10  |  | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/02/2019 a 30/03/2019 |   | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data (e)   | Favorecido (f) Nome                              | CNPJ/ CPF (g)                                     | Motivo (h)  | Valor Pago (i)               |
| 12/03/2019   | NIXON ROCHA FERRAZ ME - SUPER NORTE              | 04.109.299/000178                                 | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) E • AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.) | 116,90                       |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |   |   |                              |
| <b>SUPRIDO (a): JOSE ALENCAR BORGES</b>                        |  |   |   |                              |
| CPF (b): 566.377.056-91  |  | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 25/01/2019 a 30/03/2019 |   | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data (e)   | Favorecido (f) Nome                              | CNPJ/ CPF (g)                                     | Motivo (h)  | Valor Pago (i)               |
| 08/03/2019   | WESLLEM AZARIAS NUNES                            | 28.706.657/0001-98                                | • SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA,   | 50,00                        |
| 08/03/2019   | GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA              | 38.705.679/0001-97                                | • AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)  | 50,00                        |
| 10/03/2019   | SUPERMERCADO AG EIRELI                           | 71.462.204/0001-92                                | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)  | 109,89                       |
| 12/03/2019   | PAPELARIA MACHADO DE BOA ESPERANCA LTDA          | 18.850.883/0001-94                                | • AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,  | 24,75                        |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |   |   |                              |
| <b>SUPRIDO (a): MARCELO SIMONI PEREIRA</b>                     |  |   |   |                              |
| CPF (b): 034.251.616-79  |  | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 a 30/03/2019 |   | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data (e)   | Favorecido (f) Nome                              | CNPJ/ CPF (g)                                     | Motivo (h)  | Valor Pago (i)               |
| 11/03/2019   | SILCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 22.138.812/000130                                 | • AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS.   | 28,00                        |
| 18/03/2019   | LEANDRO PASCOAL BATISTA                          | 19.218.393/0001-32                                | • AQUISIÇÃO REFIL DE CARIMBOS DIVERSOS  | 10,00                        |
| 25/03/2019   | SILCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 22.138.812/000130                                 | • AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)  | 1,10                         |
| 27/03/2019   | SILCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 22.138.812/000130                                 | • AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS.   | 49,00                        |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |   |   |                              |
| <b>SUPRIDO (a): RODRIGO SANTOS LIMA DORJO</b>                  |  |   |   |                              |
| CPF (b): 057.360.436-37  |  | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019 |   | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data (e)   | Favorecido (f) Nome                              | CNPJ/ CPF (g)                                     | Motivo (h)  | Valor Pago (i)               |
| 07/03/2019   | DROGARIA JFC LTDA                                | 18.736.074/0001-56                                | • AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA   | 40,00                        |
| 18/03/2019   | JOSE RONALDO CABRAL DE MELO                      | 25.697.103/0001-83                                | • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL  | 35,96                        |
| 28/03/2019   | JOSE RONALDO CABRAL DE MELO                      | 25.697.103/0001-83                                | • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL  | 17,98                        |
| 28/03/2019   | SUPERMERCADO SANTA PAULLINA LTDA                 | 07.383.500/0001-07                                | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)  | 104,09                       |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |   |   |                              |
| <b>SUPRIDO (a): WALTER CARVALHO CORREIA</b>                    |  |   |   |                              |
| CPF (b): 063.202.906-41  |  | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/02/2019 a 30/03/2019 |   | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data (e)   | Favorecido (f) Nome                              | CNPJ/ CPF (g)                                     | Motivo (h)  | Valor Pago (i)               |
| 28/03/2019   | FERREIRA COSTA SUPERMERCADOS EIRELI ME           | 27.151.881/0001-06                                | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL  | 67,00                        |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |   |   |                              |
| <b>SUPRIDO (a): CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS</b>               |  |   |   |                              |
| CPF (b): 103.743.626-10  |  | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019 |   | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data (e)   | Favorecido (f) Nome                              | CNPJ/ CPF (g)                                     | Motivo (h)  | Valor Pago (i)               |
| 19/03/2019   | SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME  | 14.346.582/0001-77                                | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL  | 162,14                       |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |   |   |                              |
| <b>SUPRIDO (a): FERNANDA BARBOSA ALVES</b>                     |  |   |   |                              |
| CPF (b): 073.784.256-30  |  | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 18/01/2019 a 30/03/2019 |   | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data (e)   | Favorecido (f) Nome                              | CNPJ/ CPF (g)                                     | Motivo (h)  | Valor Pago (i)               |
| 01/03/2019   | IRMÃOS FERRO LTDA                                | 20.717.567/0001-90                                | • AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)  | 62,60                        |
| 19/03/2019   | 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  | 46,41                        |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |   |   |                              |
| <b>SUPRIDO (a): RENATO GONCALVES RIBEIRO</b>                   |  |   |   |                              |
| CPF (b): 485.450.406-44  |  | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 13/03/2019 a 30/03/2019 |   | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |
| Data (e)   | Favorecido (f) Nome                              | CNPJ/ CPF (g)                                     | Motivo (h)  | Valor Pago (i)               |
| 29/03/2019   | SUPERMERCADO MARIO ARMANDO LTDA                  | 11.185.418/0001-37                                | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) E • AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.) | 106,16                       |

|  |  |  |  |                       |
|--|--|--|--|-----------------------|
| 28/03/2019   | PORTAL M CALHAS E PORTÕES LTDA - ME        | 11.332.573/0001-39                                       | • SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA.  | 300,00                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): CROZEIR LUIZ DA SILVA</b>                      | <b>CPF (b): 450.517.806-44</b>             | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                      | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 28/03/2019   | ADELSON JOSE DA SILVA - SUPERMERCADO KILÃO | 25.753.062/0001-03                                       | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL   | 88,91                 |
| 28/03/2019   | MILTON GARCIA DE JESUS - EPP               | 20.195.434/0001-00                                       | • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 340,24                |
| 28/03/2019   | NEIDA & CIA ELETRODOMESTICOS LTDA - ME     | 21.522.446/0001-56                                       | • AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)   | 117,00                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA</b>             | <b>CPF (b): 714.051.516-68</b>             | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                      | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 20/03/2019   | PABLO JUNIOR DE SOUZA SILVA                | 04.979.521/0001-93                                       | • AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  | 6,00                  |
| 28/03/2019   | SUPERMERCADO DEGRAU LTDA                   | 02.912.729/0001-60                                       | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL   | 52,90                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): LUCIANE DE PAIVA BRASIL</b>                    | <b>CPF (b): 414.152.051-91</b>             | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                      | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 26/03/2019   | DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA           | 01.797.063/0001-83                                       | • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 200,00                |
| 29/03/2019   | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.       | 45.543.915/0137-55                                       | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) E • AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ | 71,22                 |
|  | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.       | 45.543.915/0137-55                                       | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) E • AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ | 4,29                  |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): MARLI CRISTINA DE SOUSA</b>                    | <b>CPF (b): 631.823.516-72</b>             | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                      | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 29/03/2019   | CLUBE DO GAS LTDA                          | 10.685.136/0001-36                                       | • AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL  | 130,00                |
| 25/03/2019   | G J DE ALMEIDA SUPERMERCADOS LTDA          | 20.198.990/0001-21                                       | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) E • AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ | 41,78                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI</b>           | <b>CPF (b): 088.736.496-96</b>             | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                      | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 01/03/2019   | REI DO GAS COMERCIO DE GAS LTDA - BIRA GAS | 86.456.753/0001-21                                       | • AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL  | 6,00                  |
| 26/03/2019   | REI DO GAS COMERCIO DE GAS LTDA - BIRA GAS | 86.456.753/0001-21                                       | • AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL  | 6,00                  |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): CLAUDIO MARCIO BERNARDES</b>                   | <b>CPF (b): 865.791.856-00</b>             | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/01/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                      | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 15/03/2019   | CASA RENA S/A                              | 21.253.729/0001-40                                       | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) E • AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ | 99,05                 |
| 21/03/2019   | KATHIA SIMONE DA SILVA                     | 09.329.294/0001-74                                       | • AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MOVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)   | 26,90                 |
| 21/03/2019   | WEMACOUROS LTDA - WEMA                     | 86.432.366/0001-55                                       | • AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA   | 35,80                 |
| 29/03/2019   | SERRALHERIA RUBI LTDA                      | 19.215.946/0001-01                                       | • SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)                 | 200,00                |
| 27/03/2019   | LARA ELETROFERRAGENS LTDA                  | 21.254.123/0001-29                                       | • AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VALVULAS HIDRAULICAS E AFINS.  | 9,03                  |
| 22/03/2019   | LARA ELETROFERRAGENS LTDA                  | 21.254.123/0001-29                                       | • AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)   | 27,36                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): LUIZ ABEILARD DOS ANJOS</b>                    | <b>CPF (b): 535.201.576-91</b>             | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/01/2019 a 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                      | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 26/03/2019   | PAULO FERREIRA COMERCIO - ME               | 23.359.962/0001-37                                       | • AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA   | 75,00                 |
| 29/03/2019   | SUPERMERCADO KI-PAOZAO - EPP               | 00.689817/0002-08  | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL   | 125,43                |

| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |  |   |  |                |
|---|--|---|--|----------------|
| Suprido (a): ADRIANA TSUKIDE                            | CPF (b): 719.415.096-49                      | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/01/2019 a 30/03/2019 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM   |                |
| Data (e)  | Favorecido (f)                               | CNPJ/ CPF (g)                                     | Motivo (h)   | Valor Pago (i) |
| 22/03/2019  | HAROLDO LOPES BATISTA                        | 14.263.253/0001-62                                | • SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos em GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA,  | 70,00          |
| 26/03/2019  | GAS ATUAL COMERCIO DE GAS LTDA - A ATUAL GAS | 07.434.068/0001-28                                | • AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA   | 75,00          |
| 29/03/2019  | LS GUARATO LTDA                              | 19.867.464/0001-28                                | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) E • AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ | 268,48         |

| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |                                    |   |  |                |
|---|------------------------------------|---|--|----------------|
| Suprido (a): JOSE JULIO DOS SANTOS                      | CPF (b): 460.890.396-91            | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM   |                |
| Data (e)  | Favorecido (f)                     | CNPJ/ CPF (g)                                     | Motivo (h)   | Valor Pago (i) |
| 11/03/2019  | COMPUTER TEC LTDA                  | 01.614.208/0001-63                                | • AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC) | 29,90          |
| 12/03/2019  | GLP EM BOTTILAO                    | 26.319.285/0001-11                                | • AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA   | 80,00          |
| 13/03/2019  | ELETRO TAVARES LTDA EPP            | 23.357.197/0001-16                                | • AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)   | 36,00          |
| 19/03/2019  | VALDEMR BORGES SANTOS ME           | 04.350.862/0001-03                                | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS   | 4,50           |
| 22/03/2019  | APARECIDO DONIZETE BRETAS ME       | 20.092.227/0001-11                                | • AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS   | 25,00          |
| 26/03/2019  | ZIRZIO TOMAZ PEREIRA E CIA LTDA ME | 16.825.954/0001-82                                | AQUISIÇÃO DE GUARDA CHUVAS   | 24,00          |

| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |  |   |  |                |
|---|--|---|--|----------------|
| Suprido (a): HUDSON FLAVIO VIEIRA MATEUS                | CPF (b): 091.780.436-89                    | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM   |                |
| Data (e)  | Favorecido (f)                             | CNPJ/ CPF (g)                                     | Motivo (h)   | Valor Pago (i) |
| 29/03/2019  | NO GAS                                     | 18.909.564/0001-07                                | • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 240,00         |
| 28/03/2019  | REAL CEREALIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 09.186.394/0004-95                                | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 263,63         |

| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |                              |   |  |                |
|---|------------------------------|---|--|----------------|
| Suprido (a): SILVINHA CUNHA COSTA                       | CPF (b): 629.208.806-59      | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM   |                |
| Data (e)  | Favorecido (f)               | CNPJ/ CPF (g)                                     | Motivo (h)   | Valor Pago (i) |
| 12/03/2019  | BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA  | 07.263.762/0004-72                                | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 451,36         |
| 19/03/2019  | MUNDO ELETRICO LTDA          | 20.599.163/0001-40                                | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA COM INTERRUPTOR   | 33,44          |
| 29/03/2019  | SHOPPING EM EMBALAGEM EIRELI | 13.376.569/0001-06                                | AQUISIÇÃO DE LIXEIRA BASCULANTE E LIXEIRA COM PEDAL PARA DESCARTE DE PAPEL TOALHA  | 262,65         |

| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |   |   |  |                |
|---|---|---|--|----------------|
| Suprido (a): MARCIA DIAS PEREIRA                        | CPF (b): 604.185.086-15                       | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM   |                |
| Data (e)  | Favorecido (f)                                | CNPJ/ CPF (g)                                     | Motivo (h)   | Valor Pago (i) |
| 21/03/2019  | COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE ABAETE-MG | 16.505.554/0001-80                                | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 34,07          |

| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |  |   |  |                |
|---|--|---|--|----------------|
| Suprido (a): ROBERTA LEINA TOLEDO                       | CPF (b): 046.078.376-95                        | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 18/01/2019 A 30/03/2019 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM   |                |
| Data (e)  | Favorecido (f)                                 | CNPJ/ CPF (g)                                     | Motivo (h)   | Valor Pago (i) |
| 15/03/2019  | DESCARTÁVEIS SANTA RITA LTDA                   | 17.559.832/0001-45                                | • IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL   | 57,00          |
| 27/03/2019  | TUDOLAR MAT DE CONST E UTILIDADE LTDA - FILIAL | 11.415.323/0002-04                                | AQUISIÇÃO DE ASSENTO PLUS  | 54,00          |
| 27/03/2019  | 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.)   | 305,19         |
| 12/03/2019  | 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.) | 0,93           |

| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |   |   |  |                |
|---|---|---|--|----------------|
| Suprido (a): RONY CASSIO MAURICIO DA ROCHA              | CPF (b): 044.262.916-82                     | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM   |                |
| Data (e)  | Favorecido (f)                              | CNPJ/ CPF (g)                                     | Motivo (h)   | Valor Pago (i) |
| 12/03/2019  | PAV GAS LTDA                                | 05.553.392/0004-82                                | • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 60,00          |
| 25/03/2019  | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04.641.376/0089-78                                | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 31,52          |
| 25/03/2019  | EDOVALDO RIBEIRO DE SOUZA                   | 11.364.622/0001-15                                | AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA REUNIAO COM CATADORES DE RECICLÁVEIS DE VARZEA DA PALMA   | 79,50          |

|  |   |  |  |                       |
|--|---|--|--|-----------------------|
| 29/03/2019   | PAV GAS LTDA                                  | 05.553.392/0004-82                                       | • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 50,00                 |
| 29/03/2019   | GRACIANO ARAUJO SILVA                         | 30.707.738/0001-54                                       | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA PROMOTORIA   | 550,00                |
| 29/03/2019   | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL-MPS          |  | • IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADACAO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL   | 110,00                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): ANTONIO RODRIGUES DE PINTO</b>                 | <b>CPF (b): 558.601.506-44</b>                | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                         | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 26/03/2019   | SUPERMERCADO SUL AMERICA LTDA                 | 65.319.782/0001-71                                       | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 67,01                 |
| 28/03/2019   | DISTRIBUIDORA JN LTDA                         | 02.281.677/0001-45                                       | • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 104,00                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): ERICA RODRIGUES ANDRADE</b>                    | <b>CPF (b): 040.345.936-28</b>                | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                         | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 22/03/2019   | MARCONI ALVES DE OLIVEIRA                     | 905.922.551-15   | • 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.) | 32,00                 |
| 27/03/2019   | CENTRAL DISK GAS LTDA                         | 12.073.051/0001-45                                       | • AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA   | 76,00                 |
| 27/03/2019   | SUPERMERCADO MARTE 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.)   | 211,11                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): MARCIA APARECIDA RUBIO PIRILLO</b>             | <b>CPF (b): 015.657.408-07</b>                | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                         | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 10/03/2019   | VILA SUL SUPERMERCADO                         | 30.933.893/0001-70                                       | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 21,98                 |
| 01/03/2019   | PAPELARIA BOM PAPEL LTDA                      | 71.332.779/0001-90                                       | AQUISICAO DE ENVELOPES PLASTICOS DE 4 FUIROS E PASTA COM GRAMPOS PLASTICO  | 10,10                 |
| 25/03/2019   | ATRI AUTOMAÇÃO                                | 01.571.118/0001-32                                       | AQUISICAO DE CONTROLE TRANSMISSOR  | 40,00                 |
| 28/03/2019   | SODRE MIGUEL LTDA                             | 19.709.344/0001-00                                       | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 40,75                 |
| 27/03/2019   | CARNEIRO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA               | 05.409.686/0001-92                                       | AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DOS MONITORES AUXILIARES DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS   | 39,80                 |
| 27/03/2019   | SODRE MIGUEL LTDA                             | 19.709.344/0001-00                                       | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 83,28                 |
| 29/03/2019   | PAPELARIA BOM PAPEL LTDA                      | 71.332.779/0001-90                                       | AQUISICAO DE PRANCHETAS DURATEX  | 11,80                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART</b>               | <b>CPF (b): 408.714.876-91</b>                | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/02/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                         | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 13/03/2019   | JOAQUIM N.S.FILHO E CIA LTDA-COMERCIO CENTRAL | 06.006.708/0001-36                                       | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 171,45                |
| 30/03/2019   | GT MOTORES E ELETRICA LTDA                    | 66.311.978/0001-82                                       | AQUISICAO DE ASSENTO SANITARIO ASTRA   | 23,00                 |
| 30/03/2019   | JOAQUIM N.S.FILHO E CIA LTDA-COMERCIO CENTRAL | 06.006.708/0001-36                                       | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 48,55                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): RODRIGO DE MORAIS GALVAO LIMA</b>              | <b>CPF (b): 040.507.256-22</b>                | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                         | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 25/03/2019   | ASTOLPHO GONÇALVES SUPERMERCADO LTDA          | 08.277.805/0001-99                                       | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 39,91                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): MARIVALDA APARECIDA AGUIAR ROSA</b>            | <b>CPF (b): 007.984.976-88</b>                | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                         | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 20/03/2019   | DISTRIBUIDORA E COMERCIO ALONSO LTDA - ME     | 04.389.222/0001-07                                       | • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 296,00                |
| 20/03/2019   | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - ME           | 39.346.861/0302-30                                       | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 295,84                |
| 26/03/2019   | ALEIXO ALDAIR VIANA                           | 42.802.694/0001-20                                       | AQUISICAO DE BATERIA CONTROLE DIVERSOS   | 66,00                 |
| 26/03/2019   | DISTRIBUIDORA E COMERCIO ALONSO LTDA - ME     | 04.389.222/0001-07                                       | • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 8,00                  |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |  |                       |

| SUPRIDO (a): MARLETE SOARES VIDAL                              |   | CPF (b): 857.556.996-15 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
|--|---|-------------------------|--|------------------------------|--|
| Data (e)   | Favorecido (f)                              | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)   | Valor Pago (i)               |  |
| 12/03/2019   | KEMIGAS LTDA                                | 20.157.038/0001-80      | • AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA   | 79,00                        |  |
| 19/03/2019   | BIG MAIS SUPERMERCADOS                      | 07.263.762/0003-91      | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 90,00                        |  |
| 26/03/2019   | PLENA EQUIPAMENTOS SEGURANÇA                | 08.139.888/0001-50      | AQUISICAO DE CONTROLE REMOTO   | 45,00                        |  |
| 28/03/2019   | PROJELMIG                                   | 86.601.572/0001-41      | • AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)   | 153,09                       |  |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |                         |  |                              |  |
| SUPRIDO (a): VALDECI APARECIDA SERELO                          |   | CPF (b): 495.542.396-53 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/02/2019 A 30/03/2019  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
| Data (e)   | Favorecido (f)                              | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)   | Valor Pago (i)               |  |
| 27/03/2019   | CHAES & CIA                                 | 13.117.409/0001-34      | AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES  | 18,00                        |  |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |                         |  |                              |  |
| SUPRIDO (a): MOZART PEREIRA COELHO                             |   | CPF (b): 098.874.076-15 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
| Data (e)   | Favorecido (f)                              | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)   | Valor Pago (i)               |  |
| 27/03/2019   | SUPERMERCADO 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.) | 84,47                        |  |
| 26/03/2019   | MELO LACOMB COPIADORA LTDA                  | 02.604.962/0001-85      | AQUISIÇÃO DE FOTOCOPIAS  | 6,50                         |  |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |                         |  |                              |  |
| SUPRIDO (a): GILSON DA CUNHA COSTA                             |   | CPF (b): 964.383.206-68 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/01/2019 A 30/03/2019  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
| Data (e)   | Favorecido (f)                              | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)   | Valor Pago (i)               |  |
| 21/03/2019   | 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.) | 141,50                       |  |
| 26/03/2019   | VILA GAS LTDA EPP                           | 05.645.633/0001-70      | • AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA   | 75,00                        |  |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |                         |  |                              |  |
| SUPRIDO (a): DARLI LEITE DE OLIVEIRA                           |   | CPF (b): 000.780.446-69 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
| Data (e)   | Favorecido (f)                              | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)   | Valor Pago (i)               |  |
| 18/03/2019   | FECRIAR LTDA                                | 71.409.395/0001-29      | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 76,77                        |  |
| 25/03/2019   | SALVINO JOSE DE SOUZA JUNIOR                | 23.724.772/0001-71      | • AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES  | 64,00                        |  |
| 27/03/2019   | FECRIAR LTDA                                | 71.409.395/0001-29      | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 150,00                       |  |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |                         |  |                              |  |
| SUPRIDO (a): MARGARETH DOS REIS SILVA                          |   | CPF (b): 042.871.886-83 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/3/2019   | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
| Data (e)   | Favorecido (f)                              | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)   | Valor Pago (i)               |  |
| 29/03/2019   | VAP MINAS SUPERMERCADO LTDA                 | 25.623.570/0001-69      | AQUISIÇÃO DE COPOS NF MANCHESTER , CAFÉ 3 CORAÇÕES , GARRAFA TERMICA , PASTA PINHO MARINA , COLHER DES. CRISTAL , ÁGUA MINERAL   | 219,32                       |  |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |                         |  |                              |  |
| SUPRIDO (a): EUSTAQUIO ADAILTON LIMA E SILVA                   |   | CPF (b): 748.891.996-15 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/03/2019 A 30/03/2019  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
| Data (e)   | Favorecido (f)                              | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)   | Valor Pago (i)               |  |
| 27/03/2019   | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL-MPS        |                         | • IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL   | 18,60                        |  |
| 27/03/2019   | RENATO DOS SANTOS                           | 443.466.626-68          | • AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)   | 53,40                        |  |
| 28/03/2019   | LR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA             | 20.543.011/0001-25      | • AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)   | 107,85                       |  |
| 29/03/2019   | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR                  | 22.617.278/0001-45      | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 207,55                       |  |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |                         |  |                              |  |
| SUPRIDO (a): JOSE ANTONIO HIPOLITO VARGAS                      |   | CPF (b): 193.794.557-04 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 A 30/03/2019  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
| Data (e)   | Favorecido (f)                              | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)   | Valor Pago (i)               |  |
| 19/03/2019   | CARRARO E ROCHA LTDA                        | 21.999.396/0005-26      | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 46,74                        |  |

|  |  |  |  |                       |
|--|--|--|--|-----------------------|
| 22/03/2019   | CARRARO E ROCHA LTDA                         | 21.999.396/0005-26                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 40,95                 |
| 26/03/2019   | CARRARO HF LTDA                              | 04.395.476/0001-20                                       | * AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 80,00                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): RONALDO CONCEIÇÃO MENDES</b>                   | <b>CPF (b): 769.026.176-00</b>               | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                        | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 14/03/2019   | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL-MPS         |  | * IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADACAO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL   | 18,60                 |
| 27/03/2019   | SUPERMERCADO VIEIRA LTDA                     | 26.019.372/0001-53                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 151,71                |
| 29/03/2019   | COMERCIAL OLIVEIRA & BARCELOS LTDA.ME        | 22.396.193/0001-95                                       | * AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,   | 19,60                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): MATEUS SANTOS</b>                              | <b>CPF (b): 653.363.646-49</b>               | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/02/2019 A 30/3/2019</b>  | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                        | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 01/03/2019   | CHAMA GAS CALDAS LTDA - EPP                  | 25.484.908/0001-49                                       | * AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 56,00                 |
| 04/03/2019   | JOSE EDSON FRANCO                            | 17.847.831/0001-04                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 39,45                 |
| 08/03/2019   | PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA - ME - LAPAPEL | 17.093.609/0001-55                                       | * AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)                             | 77,15                 |
| 18/03/2019   | LOUDES DA COSTA MIRANDA ME                   | 08.366.498/0001-12                                       | * AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS   | 38,00                 |
| 21/03/2019   | COMERCIAL N.S PATROCINIO LTDA                | 65.188.559/0001-32                                       | * AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)                             | 20,50                 |
| 27/03/2019   | VILA SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA          | 30.933.893/0001-99                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 54,75                 |
| 28/03/2019   | CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA        | 17.971.057/0001-28                                       | * AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)   | 13,00                 |
| 29/03/2019   | JOSE EDSON FRANCO                            | 17.847.831/0004-49                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 101,48                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): JUNIANE DE VASCONSELHOS RABELO</b>             | <b>CPF (b): 695.441.906-00</b>               | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                        | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 14/03/2019   | JULIO CESAR DE SOUZA ARCANJO                 | 11.392.380/0001-73                                       | * AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)                             | 50,00                 |
| 29/03/2019   | COMERCIO DE ALIMENTOS TEIXEIRA RABELO        | 24.853.733/0001-37                                       | * AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)   | 203,01                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO ANDRADE</b>      | <b>CPF (b): 065.127.886-48</b>               | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                        | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 08/03/2019   | TECNOTRON AUDIO E VIDEO LTDA                 | 17.225.377/0001-94                                       | * AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)   | 17,80                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): LUCILEIA VILELA NOVAIS</b>                     | <b>CPF (b): 044.490.816-17</b>               | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                        | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 29/03/2019   | DISK GAS E BEBIDAS LTDA EPP                  | 02.227.358/0001-87                                       | * AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 140,00                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO</b>            | <b>CPF (b): 041.834.496-50</b>               | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                        | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 06/03/2019   | DACOFER ACABAMENTOS LTDA - EPP               | 25.510.959/0001-06                                       | AQUISICAO DE PRATELEIRAS SUSPENSAS DE MADEIRA  | 154,40                |
| 25/03/2019   | JM CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME               | 08.654.427/0001-15                                       | AQUISICAO DE CARIMBO , DUAS COPIAS DE CHAVES   | 45,00                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): JOAO EVANGELISTA FERREIRA</b>                  | <b>CPF (b): 025.816.236-83</b>               | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                        | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 30/03/2019   | JPB EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP               | 13.855.422/0001-90                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 101,15                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |  |  |                       |

| SUPRIDO (a): ALESSANDRO SILVA                                  |  | CPF (b): 904.779.286-68 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 25/01/2019 A 30/03/2019  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
|--|--|-------------------------|--|------------------------------|--|
| Data (e)   | Favorecido (f) Nome (f)                      | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)   | Valor Pago (i)               |  |
| 07/03/2019   | PAPELARIA PAPELMIX LTDA - ME                 | 11.871.699/0001-81      | • AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)   | 30,00                        |  |
| 30/03/2019   | NSA SUPERMERCADO LTDA                        | 06.267.716/0001-36      | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 152,84                       |  |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |                         |  |                              |  |
| SUPRIDO (a): FELIPE GOMES DE AZEVEDO                           |  | CPF (b): 060.865.136-27 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/03/2019  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
| Data (e)   | Favorecido (f) Nome (f)                      | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)   | Valor Pago (i)               |  |
| 14/03/2019   | MARGEM CERTA PAPELARIA & PRESENTES           | 21.985.605/0001-59      | • AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)   | 8,90                         |  |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |                         |  |                              |  |
| SUPRIDO (a): RENATA SOARES MACHADO GUIMARAES DE ABREU          |  | CPF (b): 044.795.196-37 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 25/01/2019 A 30/03/2019  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
| Data (e)   | Favorecido (f) Nome (f)                      | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)   | Valor Pago (i)               |  |
| 15/03/2019   | KALUNGA COM E IND GRAFICA LYDA               | 43.283.811/0123-28      | • AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)   | 51,80                        |  |
| 19/03/2019   | KALUNGA COM E IND GRAFICA LYDA               | 43.283.811/0123-28      | AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV   | 29,40                        |  |
| 29/03/2019   | ORGANIZACOES CHAGAS ANDRADE EIRELI           | 04.873.429/0001-44      | • AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA   | 333,60                       |  |
| 20/02/2019   | ADEMIR XAVIER LIMA                           | 11.711.362/0001-07      | • SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.) | 142,50                       |  |
| 28/03/2019   | COPIADORA COMPLETA LTDA                      | 04.612.570/0001-93      | AQUISIÇÃO DE ENCADERNACAO DE LIVRO   | 7,67                         |  |
| 27/03/2019   | COPIADORA COMPLETA LTDA                      | 04.612.570/0001-93      | AQUISIÇÃO DE ENCADERNACAO DE LIVRO   | 4,79                         |  |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |                         |  |                              |  |
| SUPRIDO (a): PABLO DO MONTE CUBAS                              |  | CPF (b): 052.199.606-60 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/02/2019 A 30/03/2019  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
| Data (e)   | Favorecido (f) Nome (f)                      | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)   | Valor Pago (i)               |  |
| 20/03/2019   | COMERCIAL DO BOSQUE                          | 09.105.025/0001-24      | • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 254,80                       |  |
| 26/03/2019   | SUPERMERCADO OI LTDA ME                      | 07.806.104/0001-37      | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 74,62                        |  |
| 29/03/2019   | SUPERMERCADO OI LTDA ME                      | 07.806.104/0001-37      | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 67,20                        |  |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |                         |  |                              |  |
| SUPRIDO (a): GILVANIA MACEDO DE SA                             |  | CPF (b): 045.848.386-90 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
| Data (e)   | Favorecido (f) Nome (f)                      | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)   | Valor Pago (i)               |  |
| 19/03/2019   | CARLITO LUIZ DOS SANTOS                      | 23.213.184/0001-73      | • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 34,00                        |  |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |                         |  |                              |  |
| SUPRIDO (a): GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI                      |  | CPF (b): 086.457.966-78 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/03/2019  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
| Data (e)   | Favorecido (f) Nome (f)                      | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)   | Valor Pago (i)               |  |
| 11/03/2019   | ADICAO DISTRIB EXPRESS LTDA                  | 04.149.637/0024-91      | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 219,68                       |  |
| 28/03/2019   | RAMON KENEDE TOMAZ FERREIRA JUNIOR           | 07.132.804/0001-93      | • AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA   | 75,00                        |  |
| 29/03/2019   | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TROPICAL MINAS LTDA | 10.769.204/0001-45      | • AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 80,00                        |  |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |                         |  |                              |  |
| SUPRIDO (a): WILIANE MARIA RESENDE NAVES                       |  | CPF (b): 049.781.276-29 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
| Data (e)   | Favorecido (f) Nome (f)                      | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)   | Valor Pago (i)               |  |
| 28/03/2019   | CONSTRU VIDRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME  | 17.822.462/0001-97      | • 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                        |  |
| 12/03/2019   | MARA NEI DE OLIVEIRA - ME                    | 15.658.173/0001-79      | • AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS   | 40,00                        |  |
| 21/03/2019   | LR SUPERMERCADO LTDA                         | 08.223.226/0001-63      | • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 210,71                       |  |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |  |                         |  |                              |  |
| SUPRIDO (a): FERNANDA GONÇALVES DE CARVALHO ZUZA               |  | CPF (b): 056.168.706-41 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |

| Data<br>(e)  | Favorecido                                |  | Motivo<br>(h)  | Valor Pago<br>(i) |
|--|---|--|--|-------------------|
|  | Nome (f)                                  | CNPJ/ CPF (g)  |  |                   |
| 13/03/2019   | COMERCIAL VICENTE E LULICA LTDA           | 08.149.397/0001-90   | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 29,94             |
| 25/03/2019   | GLOBO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA        | 22.124.479/0001-33   | AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO, DVD, CD  | 30,00             |
| 26/03/2019   | GLOBO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA        | 22.124.473/0001-33   | * AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)                             | 4,00              |
| 26/03/2019   | GLOBO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA        | 22.124.473/0001-33   | AQUISIÇÃO DE FOTOCOPIAS  | 1,96              |
| 26/03/2019   | COMERCIAL VICENTE E LULICA LTDA           | 08.149.397/0001-90   | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 54,77             |
| 29/03/2019   | 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.) | 180,39            |
| 29/03/2019   | GLOBO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA        | 22.124.473/0001-33   | AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DAC GROSSO  | 36,00             |
| 26/03/2019   | RECOLHIMENTO DE ISSQN NOTA 0733           | 22.124.473/0001-33   | AQUISIÇÃO DE FOTOCOPIAS  | 0,04              |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |  |                   |
| <b>SUPRIDO (a): CARLA MATILDE GUMARAES DE OLIVEIRA</b>         | <b>CPF (b):083.954.286-81</b>             | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c) :</b><br>01/03/2019 A 30/03/2019 | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                   |
| Data<br>(e)  | Favorecido                                |  | Motivo<br>(h)  | Valor Pago<br>(i) |
|  | Nome (f)                                  | CNPJ/ CPF (g)  |  |                   |
| 30/03/2019   | RICARDO ROCHA PEREIRA                     | 039.354.286-81   | AQUISIÇÃO DE 22 CORRIDAS DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS  | 264,00            |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |  |                   |
| <b>SUPRIDO (a): MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA</b>              | <b>CPF (b): 011.804.906-22</b>            | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c) :</b><br>02/01/2019 A 30/03/2019 | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                   |
| Data<br>(e)  | Favorecido                                |  | Motivo<br>(h)  | Valor Pago<br>(i) |
|  | Nome (f)                                  | CNPJ/ CPF (g)  |  |                   |
| 27/03/2019   | NEWTON GABRIEL DINIZ JUNIOR               | 01.709.371/0001-00   | * AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL   | 198,00            |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |  |                   |
| <b>SUPRIDO (a): MARCIA DAS GRACAS GONCALVES</b>                | <b>CPF (b): 035.584.146-08</b>            | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):</b><br>02/01/2019 A 30/03/2019  | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                   |
| Data<br>(e)  | Favorecido                                |  | Motivo<br>(h)  | Valor Pago<br>(i) |
|  | Nome (f)                                  | CNPJ/ CPF (g)  |  |                   |
| 29/03/2019   | JAQUELINE CALDEIRA SANCHES                | 27.865.090/0001-30   | * AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA   | 12,29             |
| 29/03/2019   | FORNECEDORA JACOME IND. LTDA              | 18.979.708/0003-63   | AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, ACUCAR, CAFE, CHA, JARRA .   | 321,59            |
| 29/03/2019   | MARCOS PAULO DIAS TOME                    | 30.100.443/0001-15   | * AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES  | 20,00             |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |  |                   |
| <b>SUPRIDO (a): ANTONIO BORGES DA SILVA 967.197.348-72</b>     | <b>CPF (b):967.197.378-72</b>             | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):</b><br>02/01/2019 A 30/03/2019  | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                   |
| Data<br>(e)  | Favorecido                                |  | Motivo<br>(h)  | Valor Pago<br>(i) |
|  | Nome (f)                                  | CNPJ/ CPF (g)  |  |                   |
| 12/03/2019   | SUPERMERCADO CARROSEL LTDA                | 17.943.291/0002-35   | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 105,59            |
| 15/03/2019   | LOJA BODEVAN LTDA - EPP                   | 71.246.847/0001-07   | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 17,20             |
| 20/03/2019   | CLUBE DA CASA - ORGANIZAÇÃO GORGULHO LTDA | 17.943.325/0001-00   | AQUISIÇÃO DE SPRAY DESINGRITE  | 11,00             |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |  |                   |
| <b>SUPRIDO (a): MARA DANIELE DE SOUZA VIEIRA</b>               | <b>CPF (b):031.030.586-16</b>             | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):</b><br>02/01/2019 A 30/03/2019  | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                   |
| Data<br>(e)  | Favorecido                                |  | Motivo<br>(h)  | Valor Pago<br>(i) |
|  | Nome (f)                                  | CNPJ/ CPF (g)  |  |                   |
| 08/03/2019   | SUPERMERCADOS CIDADE LTDA                 | 66.322.108/0001-09   | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 160,44            |
| 28/03/2019   | SUPERMERCADOS CIDADE LTDA                 | 66.322.108/0001-09   | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 176,55            |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |  |                   |
| <b>SUPRIDO (a):PENHA APARECIDA DE FREITAS</b>                  | <b>CPF (b):636.387.466-15</b>             | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):</b><br>26/02/2019 A 30/03/2019  | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                   |
| Data<br>(e)  | Favorecido                                |  | Motivo<br>(h)  | Valor Pago<br>(i) |
|  | Nome (f)                                  | CNPJ/ CPF (g)  |  |                   |
| 19/03/2019   | JOAO VITOR COSTA DE ASSIS                 | 23.131.632/0001-90   | AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA CONTROLE SOLAR  | 200,00            |
| 26/03/2019   | ARTE GRAFICAS ANTARES LTDA                | 86.584.364/0001-81   | * AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS   | 270,00            |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |  |                   |
| <b>SUPRIDO (a):CLEIDIMAR DE OLIVEIRA SILVA ARAUJO</b>          | <b>CPF (b): 045.564.136.64</b>            | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):02/01/2019 A 30/03/2019</b>      | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                   |
| Data<br>(e)  | Favorecido                                |  | Motivo<br>(h)  | Valor Pago<br>(i) |
|  | Nome (f)                                  | CNPJ/ CPF (g)  |  |                   |
| 25/03/2019   | COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA. EPP        | 66.331.299/0001-75   | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 90,19             |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |  |                   |
| <b>SUPRIDO (a):ANDREIA XAVIER PEREIRA</b>                      | <b>CPF (b): 055.157.816-51</b>            | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):28/01/2019 A 30/03/2019</b>      | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                   |
| Data<br>(e)  | Favorecido                                |  | Motivo<br>(h)  | Valor Pago<br>(i) |
|  | Nome (f)                                  | CNPJ/ CPF (g)  |  |                   |

|  |   |  |  |                       |
|--|---|--|--|-----------------------|
| 29/03/2019   | COMERCIAL GONÇALVES LTDA                    | 19.250.984/0001-97                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 121,07                |
| 26/03/2019   | JOAO BOSCO GONCALVES ME                     | 03.284.884/0001-41                                       | * AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 119,00                |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): DOMICIO VALDETE PEREIRA</b>                    | <b>CPF (b): 602.572.026-68</b>              | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                       | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 13/03/2019   | FREDERICO ANSELMO ARAUJO E CIA              | 06.980.286/0001-03                                       | * AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA   | 70,00                 |
| 15/03/2019   | DMA DISTRIBUIDORA AS                        | 01.928.075/0145-83                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 42,46                 |
| 26/03/2016   | FERRAGENS MINEIRA LTDA                      | 18.843+953/0001-87                                       | * AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)   | 53,40                 |
| 26/03/2016   | DELEVY COMECIL LTDA                         | 64.309.115/0001-45                                       | * AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)   | 32,86                 |
| 28/03/2019   | SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA              | 41.930.199/0014-59                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 122,62                |
| 30/03/2019   | JAQUE JONAQUIM COLEN SANTOS MEI             | 17.981.463/0001-84                                       | * 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.) | 100,00                |
| 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                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO</b>     | <b>CPF (b): 549.121.726-34</b>              | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                       | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 01/03/2019   | SUPERMERCADOS BAHAMAS S/A                   | 17.745.613/0011-22                                       | * AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)   | 32,98                 |
| 28/03/2019   | CASA DAS CHAVES DE PONTE NOVA LTDA          | 22.866.553/0001-64                                       | * AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  | 40,00                 |
| 29/03/2019   | SUPERMERCADOS BAHAMAS S/A                   | 17.745.613/0011-22                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 11,76                 |
| 29/03/2019   | HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA         | 38.582.235/0001-01                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 109,80                |
| 30/03/2019   | SUPERMERCADOS BAHAMAS S/A                   | 17.745.613/0011-22                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 80,77                 |
| 30/03/2019   | SUPERMERCADOS BAHAMAS S/A                   | 17.745.613/0011-22                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 13,49                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): ELAINE EDLAMAR ROCHA RABELO</b>                | <b>CPF (b): 028.471.876-93</b>              | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                       | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 20/03/2019   | PAULO VITOR SILVA LELES - ME                | 12.141.737/0001-03                                       | * AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA   | 69,90                 |
| 21/03/2019   | CENCONSID                                   | 39.346.861/0277-95                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 188,60                |
| 29/03/2019   | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04.641.376/0078-15                                       | * AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA   | 29,99                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): KATIANE DIAS TEIXEIRA BARBOSA</b>              | <b>CPF (b): 044.485.406-16</b>              | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                       | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 21/03/2019   | MAIS COPAGAS DISTRIBUIÇÃO SERVIÇOS E TRA    | 04.622.945/0001-04                                       | * AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 44,50                 |
| 22/03/2019   | COMERCIO FERP LTDA                          | 21.684.402/0001-22                                       | * 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.) | 115,00                |
| 28/03/2019   | MAIS COPAGAS DISTRIBUIÇÃO SERVIÇOS E TRA    | 04.622.945/0001-04                                       | * AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 44,50                 |
| 30/03/2019   | COMERCIAL GALA LTDA                         | 42.985.215/0005-16                                       | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 96,87                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): POLLYANA MARTINS SANTOS</b>                    | <b>CPF (b): 044.942.906-70</b>              | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                       | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 26/03/2019   | DOM GAS LTDA                                | 04.743.995/0001-31                                       | * AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA   | 75,00                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |  |                       |
| <b>SUPRIDO (a): ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT</b>             | <b>CPF (b): 688.669.766-87</b>              | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/03/2019 A 30/03/2019</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>  |                       |
| <b>Data (e)</b>  | <b>Favorecido (f)</b>                       | <b>CNPJ/ CPF (g)</b>                                     | <b>Motivo (h)</b>  | <b>Valor Pago (i)</b> |
| 30/03/2019   | TRANSPORTE PUBLICO                          |  | * AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI  | 81,00                 |
| <b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b> |   |  |  |                       |

| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |   |                         |  |                              |  |
|---|---|-------------------------|--|------------------------------|--|
| SUPRIDO (a): MAX ANDRET DOS SANTOS                      |   | CPF (b): 055.298.336-59 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/01/2019 A 30/03/2019  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
| Data (e)  | Favorecido (f) Nome (f)                   | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)   | Valor Pago (i)               |  |
| 13/03/2019  | CALHA BOX ACABAMENTO LTDA                 | 03.422.099/0001-08      | * AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)   | 120,00                       |  |
| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |   |                         |  |                              |  |
| SUPRIDO (a): MARIA CLAUDIA MAGALHAES GUATIMOSIM         |   | CPF (b): 899.694.216-20 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 12/04/2019  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
| Data (e)  | Favorecido (f) Nome (f)                   | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)   | Valor Pago (i)               |  |
| 01/03/2019  | ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA            | 00.521.628/0001-32      | * AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,   | 60,00                        |  |
| 01/03/2019  | ALTA COMPONENTES LTDA - EPP               | 64.239.577/0001-33      | * AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)   | 25,00                        |  |
| 11/03/2019  | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A       | 01.554.285/0001-75      | * AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)   | 284,00                       |  |
| 13/03/2019  | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A       | 01.554.285/0001-75      | * AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)   | 284,00                       |  |
| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |   |                         |  |                              |  |
| SUPRIDO (a): CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO         |   | CPF (b): 015.519.806-81 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/03/2019  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
| Data (e)  | Favorecido (f) Nome (f)                   | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)   | Valor Pago (i)               |  |
| 13/03/2019  | FERMATEL FERRAGENS MAT. ELETR. LTDA EPP   | 19.345.057/0001-55      | * AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)   | 51,80                        |  |
| 25/03/2019  | MIARI & CIA LTDA MATRIZ                   | 25.266.552/0001-77      | * AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)   | 7,50                         |  |
| 26/03/2016  | MIARI & CIA LTDA MATRIZ                   | 25.266.552/0001-77      | * AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)   | 6,45                         |  |
| 27/03/2019  | MIARI & CIA LTDA MATRIZ                   | 25.266.552/0001-77      | * AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)   | 49,95                        |  |
| 27/03/2019  | VISUAL FOTO EXPRESS LTDA - EPP            | 86.678.265/0001-69      | * AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)   | 2,00                         |  |
| 29/03/2019  | MOACYR SM COMERCIO LTDA                   | 06.942.321/0001-91      | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 26,38                        |  |
| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |   |                         |  |                              |  |
| SUPRIDO (a): KELLE ANE ALVES MARTINS                    |   | CPF (b): 052.240.276-32 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
| Data (e)  | Favorecido (f) Nome (f)                   | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)   | Valor Pago (i)               |  |
| 01/03/2019  | EDITORA SÃO PAULO                         | 19.314.996/0001-38      | * AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,   | 20,00                        |  |
| 14/03/2019  | 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.)   | 27,39                        |  |
| 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                        |  |
| 04/03/2019  | RJ ACABAMENTOS                            | 29.802.397/0001-17      | * AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS   | 18,40                        |  |
| 25/03/2019  | RONALDO LOPES DA CUNHA JUNIOR             | 070.484.076-62          | * 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.) | 289,25                       |  |
| 25/03/2019  | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL          |                         | * IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADACAO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - GUIA INSS   | 57,85                        |  |
| 26/03/2019  | LUCELIA CRISTINA MORAIS ARAUJO CAMPOS     | 24.968.583/0001-07      | * SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.) | 60,00                        |  |
| 28/03/2019  | KLEIDSON ANDRE ARAUJO CAMPOS              | 24.508.690/0001-52      | * AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)   | 7,00                         |  |
| 27/03/2019  | 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.)   | 47,45                        |  |
| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |   |                         |  |                              |  |
| SUPRIDO (a): MARIA DO CARMO GONCALVES MACEDO            |   | CPF (b): 934.136.706-97 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
| Data (e)  | Favorecido (f) Nome (f)                   | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)   | Valor Pago (i)               |  |
| 22/03/2019  | SUPERMERCADOS JOSE SILVA LTDA             | 02.971.404/0001-53      | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)   | 88,28                        |  |
| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |   |                         |  |                              |  |
| SUPRIDO (a): MARCIO FERNANDO DE SOUZA                   |   | CPF (b): 459.391.526-00 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019  | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM |  |
| Data (e)  | Favorecido (f) Nome (f)                   | CNPJ/ CPF (g)           | Motivo (h)   | Valor Pago (i)               |  |
| 13/03/2019  | MARCOS ANTONIO PATRICIO                   | 12.728.239/0001-61      | * 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.) | 110,00                       |  |
| 15/03/2019  | KENNEDY DONARIO ME                        | 07.153.580/0001-04      | * AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)   | 45,00                        |  |
| 18/03/2019  | SERRALHEIRA DO SAULINHO                   | 18.249.118/0001-13      | * 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.) | 600,00                       |  |
| 18/03/2019  | FERNANDES E IRMAOS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | 03.309.048/0006-89      | * AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)   | 70,00                        |  |
| 25/03/2019  | EVECAM COMERCIAL LTDA ME                  | 25.322.173/0001-57      | * AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 45,00                        |  |

| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |   |   |  |                |  |
|---|---|---|--|----------------|--|
| SUPRIDO (a): SIMONE DE CAMPOS FRANKLIN LEVENHAGEN       | CPF (b): 000.162.736-80                             | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/03/2019 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM   |                |  |
| Data (e)  | Favorecido (f)                                      | CNPJ/ CPF (g)                                     | Motivo (h)   | Valor Pago (i) |  |
| 22/01/2019  | SUPERMERCADO CARROSSEL LTDA                         | 17.943.291/0003-16                                | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 62,96          |  |
| 08/02/2019  | LEONCIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA                  | 20.441.085/0001-50                                | * AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS   | 62,00          |  |
| 01/03/2019  | CAXAMBU COMERCIO DE GAS LTDA                        | 18.540.926/0001-35                                | * AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 90,00          |  |
| 20/03/2019  | SUPERMERCADO CARROSSEL LTDA                         | 17.943.291/0003-16                                | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 63,39          |  |
| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |   |   |  |                |  |
| SUPRIDO (a): MARIA SILVANA PEZZI CESARIO DA SILVA       | CPF (b): 562.492.256-68                             | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/03/2019 A 30/03/2019 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM   |                |  |
| Data (e)  | Favorecido (f)                                      | CNPJ/ CPF (g)                                     | Motivo (h)   | Valor Pago (i) |  |
| 15/03/2019  | MAGLIONI RIBEIRO & CIA LTDA (SUPERMERCADO ALVORADA) | 21.414.057/0001-45                                | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 500,51         |  |
| 23/03/2019  | MAGLIONI RIBEIRO & CIA LTDA (SUPERMERCADO ALVORADA) | 21.414.057/0001-45                                | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 101,12         |  |
| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |   |   |  |                |  |
| SUPRIDO (a): DEISE POUBEL LOPES                         | CPF (b): 808.586.787-72                             | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM   |                |  |
| Data (e)  | Favorecido (f)                                      | CNPJ/ CPF (g)                                     | Motivo (h)   | Valor Pago (i) |  |
| 08/03/2019  | SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA                      | 41.930.199/0012-97                                | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 227,54         |  |
| 18/03/2019  | DIEGO EDSON BRUMANO                                 | 20.070.768/0001-49                                | * AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  | 40,00          |  |
| 28/03/2019  | SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA                      | 41.930.199/0012-97                                | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 39,92          |  |
| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos |   |   |  |                |  |
| SUPRIDO (a): ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA                | CPF (b): 033.611.836-85                             | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/01/2019 A 30/03/2019 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM   |                |  |
| Data (e)  | Favorecido (f)                                      | CNPJ/ CPF (g)                                     | Motivo (h)   | Valor Pago (i) |  |
| 07/03/2019  | PATRICIA MACIEL GOMES ME                            | 27.592.280/0001-20                                | * AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 54,00          |  |
| 12/03/2019  | SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A                         | 71.385.637/0002-72                                | * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.) | 54,50          |  |
| 14/03/2019  | PATRICIA MACIEL GOMES ME                            | 27.592.280/0001-20                                | * AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   | 18,00          |  |

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

Notas de Empenhos e Ordens de Pagamentos do Sistema de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI MG - Ofícios SUF/DAFI encaminhados aos responsáveis pelo recebimento da verba.

Relatórios das Prestações de Contas e Documentos Fiscais enviados pelos responsáveis dos adiantamentos.

Data da última Atualização: 18/10/2019 - 17:25

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

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

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

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

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

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

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

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

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

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

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

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