

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 ESCRITORIO 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 ANTIESTATICA	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

SUPRIDO (a): LUCIENE ANGELA DE PAULA	CPF (b): 558.743.806-63	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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

SUPRIDO (a): VALERIA GONCALVES SILVA	CPF (b): 821.421.226-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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

SUPRIDO (a): ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA	CPF (b): 034.734.966-85	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)
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

SUPRIDO (a): EDER JOSE PACHECO	CPF (b): 949.782.636-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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

SUPRIDO (a): LUCAS ROLLA	CPF (b): 375.071.336-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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

SUPRIDO (a): JOSE GERALDO NETO DIAS	CPF (b): 162.877.668-40	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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

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

Data	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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARCOS PAULO XAVIER BRITO	CPF (b): 815.697.006-30	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ADRIANA FERREIRA TIAGO	CPF (b): 066.756.946-48	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CARLOS DE SOUZA FERREIRA	CPF (b): 025.882.548-02	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 30/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
21/03/2019	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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): WILLIENE HELENO DE MIRANDA	CPF (b): 073.699.426-27	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): STEFAN RIBEIRO DOS SANTOS POUYU	CPF (b): 091.811.926-06	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): LUCIANA AGUIAR LANZA FRANCO	CPF (b): 037.478.296-27	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): GISLENE FAUSTINO DIAS ALMEIDA	CPF (b): 755.433.706-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): INACIO GUILHERME RODRIGUES	CPF (b): 899.075.406-25	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	

Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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 FOTOGRAFICA/ 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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): JACQUELINE ACHILLES CARVALHO	CPF (b): 613.915.736-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): WAGNER VIEIRA CORREIA	CPF (b): 839.453.186-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
13/03/2019	PADARIA E LANCHONETE BOM SUCESSO LTDA	08.012.315/0001-60	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	24,32
15/03/2019	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0004-80	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CLAUDIO VIERIA FIRPE	CPF (b): 824.106.316-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): LUIZ FERNANDO HOLLERBACH	CPF (b): 045.863.146-99	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)
26/03/2019	COMERCIAL DAMASCENA SUPERMERCADOS	07.421.762/0001-00	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, 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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MIRIAM ROZE FERREIRA RISI	CPF (b): 066.563.326-25	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)

29/03/2019	COMERCIAL DE GAS COLORADO LTDA	13.416.779/0001-72	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	69,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FABIANA CARNEIRO AMORIM	CPF (b): 901.348.006-30	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARLENE RAMOS PEREIRA	CPF (b): 986.033.376-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/02/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
19/03/2019	COMERCIAL MAGNO LTDA	22.675.086/0002-76	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	87,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MEIRE ANA TERRA GOMES	CPF (b): 000.458.306-06	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/19 a 30/03/19	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FABIO ALVES BOMFIM	CPF (b): 337.698.678-90	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): VIVIANE APARECIDA MORAIS DOS SANTOS	CPF (b): 023.793.646-13	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
11/03/2019	JOSE BARBOSA DA SILVA	19.069.848/0001-03	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	32,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA	CPF (b): 063.148.196-60	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
29/03/2019	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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): EDSON NOGUEIRA BUENO	CPF (b): 104.899.526-74	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): HERLLEY TYRONE DOS REIS SOUZA E	CPF (b): 030.676.726-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)

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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): THAIS MARA MENDES	CPF (b): 042.435.786-05	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/02/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): LUIZ CÉSAR ROCHA SANTOS	CPF (b): 06.150.984/0001-73	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FABRÍCIO BERNARDES DE OLIVEIRA	CPF (b): 060.288.956-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARILDA EVANGELISTA SOARES ELIAS	CPF (b): 725.598.296-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/02/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): KEPLER COTA CAVALCANTE SILVA	CPF (b): 040.387.456-43	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FRANCISCO ANGELO SILVA ASSIS	CPF (b): 039.982.606-84	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FRANCISCO ANGELO SILVA ASSIS	CPF (b): 039.982.606-84	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ANA LUCIA AMORIM	CPF (b): 602.762.586-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/03/19 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): BEATRIZ PAULA SOUSA RAMOS	CPF (b): 852.862.736-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): SILVANA MARIA MIRANDA VILACA	CPF (b): 448.598.306-44	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
01/03/2019 a 30/03/2019	TRANSPORTE COLETIVO		TRANSPORTE URBANO	146,36
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): WENDERSON CARLOS GONCALVES	CPF (b): 042.184.946-06	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/02/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO	CPF (b): 049.292.166-05	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): PAULO CAMPOS CHAVES	CPF (b): 234.495.27-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	CPF (b): 448.444.336-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/02/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)

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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): JOAO BATISTA DE ASSUNÇÃO	CPF (b): 506.548.026-53	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)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): JANETE TEIXEIRAS NEVES NOVAIS	CPF (b): 991.085.936-04	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)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHÃES	CPF (b): 005.096.656-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): EURIPEDES JOSUE PERES	CPF (b): 932.047.796-53	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)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): PATRÍCIA PINHEIRO TEIXEIRA	CPF (b): 045.747.896-97	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/02/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): IARA FERREIRA ARAÚJO	CPF (b): 484.192.226-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
07/03/2019	CHAVEIRO FILADELFO	00.634.517/0001-32	AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	12,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): JOAQUIM JOSÉ GOMES DE MOURA	CPF (b): 909.382.166-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN	CPF (b): 039.088.826-83	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN	CPF (b): 039.088.826-83	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): JOSE PEREIRA CARDOSO	CPF (b): 335.201.786-72	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)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): PAULO PINTO ALENCAR	CPF (b): 522.464.696-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): JANINE FERNANDES RODRIGUES	CPF (b): 043.553.986-84	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FABIO DE PAULA CARVALHO	CPF (b): 180.000.138-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): LAZARO HENRIQUE BARBOSA MENDES	CPF (b): 053.893.186-84	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	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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARCIO KAKUMOTO	CPF (b): 026.133.059-40	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)

(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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ANDRESSA EDUARDO SOUZA	CPF (b): 817.648.395-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/02/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
12/03/2019	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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): REGINALDO BATISTA DE AGUIAR	CPF (b): 610.281.266-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ANTONIO SERGIO ANANIAS	CPF (b): 571.626.546-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): TANIA MARIA LAGES FREIRE	CPF (b): 553.597.446-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FABIO RODRIGUES LAURIANO	CPF (b): 603.935.806-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
14/03/2019	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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FABIO LUIZ VIEIRA	CPF (b): 039.592.456-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): NIRLENE MARIA DA CRUZ PASCINI	CPF (b): 120.102.946-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/02/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARIA FRANCISCA DE MORAIS	CPF (b): 502.516.356-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): NILCEIA BARBOSA MARTINS	CPF (b): 027.637.156-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ANA CRISTINA RIBEIRO ALVES	CPF (b): 995.582.626-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
27/03/2019	MAXGAS LTDA	03.348.486/0001-41	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	130,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ALINE MARCIA FARIA BARBOSA FERNANDES	CPF (b): 033.694.486-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA	CPF (b): 033.811.574-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): DULCINEIA ANDRE DE SOUZA	CPF (b): 839.892.346-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): GRAZIELLA LEDO DE PAULA DAHER	CPF (b): 032.849.926-93	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/02/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
21/03/2019	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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): PEDRO PAULO LANGONI DE OLIVEIRA	CPF (b): 654.584.866-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/02/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				

SUPRIDO (a): JOSE MARIA DE ALMEIDA JUNIOR				
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): JOSE ALENCAR BORGES				
CPF (b): 566.377.056-91		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 25/01/2019 a 30/03/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f) 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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARCELO SIMONI PEREIRA				
CPF (b): 034.251.616-79		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 a 30/03/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f) 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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): RODRIGO SANTOS LIMA DORJO				
CPF (b): 057.360.436-37		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f) 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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): WALTER CARVALHO CORREIA				
CPF (b): 063.202.906-41		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/02/2019 a 30/03/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f) 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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS				
CPF (b): 103.743.626-10		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FERNANDA BARBOSA ALVES				
CPF (b): 073.784.256-30		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 18/01/2019 a 30/03/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): RENATO GONCALVES RIBEIRO				
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CROZEIR LUIZ DA SILVA	CPF (b): 450.517.806-44	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA	CPF (b): 714.051.516-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): LUCIANE DE PAIVA BRASIL	CPF (b): 414.152.051-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARLI CRISTINA DE SOUSA	CPF (b): 631.823.516-72	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)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI	CPF (b): 088.736.496-96	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CLAUDIO MARCIO BERNARDES	CPF (b): 865.791.856-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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 HIDRÁULICAS 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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): LUIZ ABEILARD DOS ANJOS	CPF (b): 535.201.576-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/01/2019 a 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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	VALDEMIr 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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ANTONIO RODRIGUES DE PINTO	CPF (b): 558.601.506-44	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)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ERICA RODRIGUES ANDRADE	CPF (b): 040.345.936-28	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
22/03/2019	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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARCIA APARECIDA RUBIO PIRILLO	CPF (b): 015.657.408-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART	CPF (b): 408.714.876-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/02/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): RODRIGO DE MORAIS GALVAO LIMA	CPF (b): 040.507.256-22	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARIVALDA APARECIDA AGUIAR ROSA	CPF (b): 007.984.976-88	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				

SUPRIDO (a): MARLETE SOARES VIDAL		CPF (b): 857.556.996-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (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, AÇÚCAR, 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	AQUISIÇÃO 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	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): VALDECI APARECIDA SERELO		CPF (b): 495.542.396-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/02/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (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	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): MOZART PEREIRA COELHO		CPF (b): 098.874.076-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (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, AÇÚCAR, 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	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): GILSON DA CUNHA COSTA		CPF (b): 964.383.206-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (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, AÇÚCAR, 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	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): DARLI LEITE DE OLIVEIRA		CPF (b): 000.780.446-69	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
18/03/2019	FECCIAR LTDA	71.409.395/0001-29	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, 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	FECCIAR LTDA	71.409.395/0001-29	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	150,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): MARGARETH DOS REIS SILVA		CPF (b): 042.871.886-83	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/3/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (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	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
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, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	207,55	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): JOSE ANTONIO HIPOLITO VARGAS		CPF (b): 193.794.557-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (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, AÇÚCAR, 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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): RONALDO CONCEIÇÃO MENDES	CPF (b): 769.026.176-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MATEUS SANTOS	CPF (b): 653.363.646-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/02/2019 A 30/3/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): JUNIANE DE VASCONSELHOS RABELO	CPF (b): 695.441.906-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO ANDRADE	CPF (b): 065.127.886-48	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): LUCILEIA VILELA NOVAIS	CPF (b): 044.490.816-17	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
29/03/2019	DISK GAS E BEBIDAS LTDA EPP	02.227.358/0001-87	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	140,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO	CPF (b): 041.834.496-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): JOAO EVANGELISTA FERREIRA	CPF (b): 025.816.236-83	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
30/03/2019	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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				

SUPRIDO (a): ALESSANDRO SILVA		CPF (b): 904.779.286-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 25/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (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	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): FELIPE GOMES DE AZEVEDO		CPF (b): 060.865.136-27	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (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	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): RENATA SOARES MACHADO GUIMARAES DE ABREU		CPF (b): 044.795.196-37	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 25/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (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	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
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)	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	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): GILVANIA MACEDO DE SA		CPF (b): 045.848.386-90	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (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	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI		CPF (b): 086.457.966-78	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (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	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): WILIANE MARIA RESENDE NAVES		CPF (b): 049.781.276-29	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (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	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): FERNANDA GONÇALVES DE CARVALHO ZUZA		CPF (b): 056.168.706-41	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	

Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CARLA MATILDE GUMARAES DE OLIVEIRA	CPF (b):083.954.286-81	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c) : 01/03/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/03/2019	RICARDO ROCHA PEREIRA	039.354.286-81	AQUISIÇÃO DE 22 CORRIDAS DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS	264,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA	CPF (b): 011.804.906-22	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c) : 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
27/03/2019	NEWTON GABRIEL DINIZ JUNIOR	01.709.371/0001-00	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL	198,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARCIA DAS GRACAS GONCALVES	CPF (b): 035.584.146-08	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/03/2019	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 CÓPIAS DE CHAVES	20,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ANTONIO BORGES DA SILVA 967.197.348-72	CPF (b):967.197.378-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARA DANIELE DE SOUZA VIEIRA	CPF (b):031.030.586-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a):PENHA APARECIDA DE FREITAS	CPF (b):636.387.466-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/02/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a):CLEIDIMAR DE OLIVEIRA SILVA ARAUJO	CPF (b): 045.564.136.64	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a):ANDREIA XAVIER PEREIRA	CPF (b): 055.157.816-51	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):28/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)

29/03/2019	COMERCIAL GONÇALVES LTDA	19.250.984/0001-97	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, 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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): DOMICIO VALDETE PEREIRA	CPF (b): 602.572.026-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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, ACUÇAR, 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 COMÉCIL 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, ACUÇAR, 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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO	CPF (b): 549.121.726-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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, ACUÇAR, 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, ACUÇAR, 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, ACUÇAR, 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, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	13,49
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ELAINE EDLAMAR ROCHA RABELO	CPF (b): 028.471.876-93	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)
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	CENCONSUD	39.346.861/0277-95	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, 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
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): KATIANE DIAS TEIXEIRA BARBOSA	CPF (b): 044.485.406-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
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, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	96,87
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): POLLYANA MARTINS SANTOS	CPF (b): 044.942.906-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/01/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
26/03/2019	DOM GAS LTDA	04.743.995/0001-31	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	75,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT	CPF (b): 688.669.766-87	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)
30/03/2019	TRANSPORTE PUBLICO		* AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI	81,00
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 ARRECADAÇÃO 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 (e): 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 (e): 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 (e): 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 (e): 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.