

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 269					
SUPRIDO (a): MÁRCIO FERNANDO DE SOUZA		CPF (b): 459.391.526-00		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANHUMIRIM	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data		FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)		Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/06/2020		EVECAM COMERCIAL LTDA	25.372.173/0001-57	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	54,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 271					
SUPRIDO (a): ANDRESSA EDUARDO SOUZA		CPF (b): 817.648.395-87		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 27/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OURO BRANCO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data		FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)		Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
19/06/2020		SUPERMERCADO COMAX LTDA	02.605.539/0001-70	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	167,55
19/06/2020		SUPERMERCADO COMAX LTDA	02.605.539/0001-70	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	232,80
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 273					
SUPRIDO (a): DULCINÉIA ANDRÉ DE SOUZA		CPF (b): 839.892.346-68		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/05/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JEQUITINHONHA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data		FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)		Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
15/06/2020		ANTONIO E BARBOSA LTDA	01.764.468/0001-05	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	78,00
24/06/2020		WAGNEIA PEREIRA DE MAGALHÃES LTDA	01.968.969/0001-13	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	48,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 275					
SUPRIDO (a): RENATA DA SILVA CANUTO RODRIGUES		CPF (b): 050.153.486-57		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IBIRACI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data		FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)		Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/06/2020		RAQUEL APARECIDA HÁKIME & CIA LTDA	23.953.607/0001-91	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	177,56
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 276					
SUPRIDO (a): MARCELO AUGUSTO DE FIGUEIREDO		CPF (b): 032.879.266-75		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE EUGENÓPOLIS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data		FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)		Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
12/06/2020		VITOR BEBIDAS LTDA	26.274.092/0001-91	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	56,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 277					
SUPRIDO (a): BEATRIZ PAULA SOUSA RAMOS		CPF (b): 852.862.736-53		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARIANA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data		FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)		Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
02/06/2020		AUGUSTO DE PAULA DE SOUZA EPP	05.533.505/0001-35	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	30,00
15/06/2020		COMERCIAL DARA EIRELL	04.918.912/0001-06	AQUISIÇÃO DE ÁLCELL	48,93
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 279					
SUPRIDO (a): ANTONIO SÉRGIO ANANIAS		CPF (b): 571.626.546-49		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AIURUOCA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM

Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/06/2020	MERCADO ZEDILON LTDA	20.910.971/0001-86	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	84,49
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 280				
SUPRIDO (a): EUSTÁQUIO ADAILTON LIMA E SILVA		CPF (b): 748.891.336-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/05/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANGA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
17/06/2020	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.	107,95
22/06/2020	KILOGÁS LTDA	10.745.439/0001-05	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	78,00
26/06/2020	RENATO DOS SANTOS	443.466.626-68	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	120,15
26/06/2020	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230.0001-97	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	41,85
26/06/2020	LR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	20.543.011/0001-25	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	180,00
29/06/2020	RAYMUNDO MAURÍCIO RAMOS	04.843.557/0001-45	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	48,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 285				
SUPRIDO (a): MARLI CRISTINA DE SOUSA		CPF (b): 631.823.516-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORINTO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/06/2020	A. L. VIANNA LTDA	01.807.392/0002-49	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	71,60
26/06/2020	CLUBE DO GÁS LTDA	10.685.138/0001-36	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	60,00
26/06/2020	G J DE ALMEIDA SUPERMERCADOS LTDA	20.198.990/0001-21	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	123,65
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 286				
SUPRIDO (a): LÍLIA LUCIANO		CPF (b): 011.848.846-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 27/04/2020 A 30/06/2020 - GAECO DIVINÓPOLIS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
19/06/2020	INTERCHAVES LTDA	08.215.558/0001-04	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	250,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 288				
SUPRIDO (a): ÉRICA LEONOR MARTINS		CPF (b): 012.646.986-58	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 27/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RESENDE COSTA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
05/06/2020	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	04.737.552/0041-25	AQUISIÇÃO DE ALCOOL	24,90

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 289				
SUPRIDO (a): PEDRO CARLOS DOS SANTOS	CPF (b): 750.167.536-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SETE LAGOAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
22/06/2020	DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO ALONSO LTDA	04.389.222/0001-07	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGUL	144,00
25/06/2020	COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS NORTE LTDA	06.957.355/0001-50	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	36,40
25/06/2020	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	04.737.552/0009-95	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	226,49
29/06/2020	COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS NORTE LTDA	06.957.355/0001-50	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	20,00
29/06/2020	DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO ALONSO LTDA	04.389.222/0001-07	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	200,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 290				
SUPRIDO (a): LUCIENE ÂNGELA DE PAULA	CPF (b): 558.743.806-63	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITUIUTABA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/06/2020	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0330-94	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	126,33
24/06/2020	SÉRGIO GONÇALVES DE FREITAS	20.729.232/0001-92	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	40,00
26/06/2020	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0330-94	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	280,24
26/06/2020	SÉRGIO GONÇALVES DE FREITAS	20.729.232/0001-92	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	150,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 291				
SUPRIDO (a): VENER DUARTE DE ARAÚJO	CPF (b): 947.898.276-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/05/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAPAGIPE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/06/2020	COMERCIAL DE ALIMENTOS MALUF LTDA	64.222.375/0001-89	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	84,17
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 293				
SUPRIDO (a): ROBSON DIAS DA CUNHA	CPF (b): 951.518.346-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/04/2020 A 30/06/2020 - GAECO PATOS DE MINAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
02/06/2020	ENI APARECIDA PEREIRA	23.612.523/0001-94	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	39,00
09/06/2020	ENI APARECIDA PEREIRA	23.612.523/0001-94	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	39,00
16/06/2020	ENI APARECIDA PEREIRA	23.612.523/0001-94	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	26,00
27/06/2020	ENI APARECIDA PEREIRA	23.612.523/0001-94	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	39,00
29/06/2020	LFA E CIA LTDA	03.155.056/0001-03	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	54,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 294				
SUPRIDO (a): KELLY REIS DOS SANTOS	CPF (b): 044.309.446-65	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - GAECO IPATINGA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago

(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/06/2020	AELSON CHAVEIRO	12.996.202/0001-14	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	10,00
23/06/2020	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	41.930.199/0013-78	AQUISIÇÃO DE ALCOOL	239,68
30/06/2020	COOPERATIVA CONSUL LTDA	19.860.683/0003-47	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	311,68
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 295				
SUPRIDO (a): KELLY REIS DOS SANTOS	CPF (b): 044.309.446-65	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IPATINGA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/06/2020	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	41.930.199/0013-78	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	56,78
08/06/2020	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	41.930.199/0013-78	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	49,76
22/06/2020	AELSON CHAVEIRO	12.996.202/0001-14	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	10,00
25/06/2020	COMERCIAL UNIMAQ LTDA	02.801.016/0001-29	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	140,00
25/06/2020	ARIADINA TEIXEIRA FERRAZ	26.331.569/0001-23	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS.	295,00
30/06/2020	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230.0001-97	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	59,00
26/06/2020	IVAN ARAÚJO PEREIRA	30.293.092/0001-06	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	200,00
26/06/2020	BAHIA COMERCIAL LTDA	00.333.175/0001-10	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGUL	158,00
29/06/2020	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	43.854.777/0019-55	CONE REFLEXIVO	378,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 296				
SUPRIDO (a): ELLEN CRISTINE BIANCHINI DA SILVA	CPF (b): 182.977.398-48	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 27/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/06/2020	LAUDELINO FERREIRA - MINAS CARIMBO	10.197.943/0001-00	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	30,00
18/06/2020	DORIVAL FERREIRA	471.552.056-72	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
24/06/2020	JOSÉ GERALDO REIS	21.174.749/0001-25	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	42,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 297				
SUPRIDO (a): ADRIANA TSUKIDE	CPF (b): 719.415.096-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UBERABA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/06/2020	STOP COMÉRCIO DE PNEUS E BORRACHARIA LTDA	11.349.860/0001-51	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.)	10,00

24/06/2020	LS GUARATO LTDA	19.867.464/0001-28	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	447,49
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 299				
SUPRIDO (a): FÁBIO LUIZ VIEIRA	CPF (b): 039.592.456-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA VITÓRIA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/06/2020	EMPREENDEIMENTOS SOUZA EIRELI	20.162.970/0001-09	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	84,38
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 300				
SUPRIDO (a):TALLES FRANCISCO DELL'ORTO DE NADAI	CPF (b): 079.328.936-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/05/2020 A 30/06/2020 - COORD. REG. MEIO AMBIENTE - GOVERNADOR VALADARES	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
06/06/2020	GRÁFICA CARIMBOS RIO DOCE LTDA	21.821.061/0001-90	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	275,00
05/06/2020	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0001-60	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	60,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 301				
SUPRIDO (a):RICARDO RENATO MORATO	CPF (b): 010.862.746-28	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARÁ DE MINAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/06/2020	MELO LACOMB COPIADORA LTDA	02.604.9362/0001-85	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGUL	79,90
01/06/2020	ERICA REGINA DA SILVA	30.132.874/0001-63	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	40,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 302				
SUPRIDO (a):ALESSANDRO SILVA	CPF (b): 904.779.286-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VISCONDE DO RIO BRANCO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/06/2020	ROMOALDO ASSIS DE ALMEIDA E CIA LTDA	07.171.114/0001-43	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	73,00
30/06/2020	NSA SUPERMERCADO LTDA	14.071.169/0001-47	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	39,97
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 303				
SUPRIDO (a): MATHEUS AUGUSTUS CUNHA PINTO	CPF (b): 079.982.156-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FORMIGA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
12/06/2020	CRISTIANE APARECIDA GUIMARÃES LEÃO LTDA	14.472.489/0001-09	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	125,00
30/06/2020	NILTON CÉSAR SOUSA DA SILVA	14.435.573/0001-52	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HI	132,00
25/06/2020	PREFEITURA DE FORMIGA	16.784.720/0001-25	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	0,47
25/06/2020	PREFEITURA DE FORMIGA	16.784.720/0001-25	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	3,57

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 304				
SUPRIDO (a): ALBERTO PEREIRA DA COSTA	CPF (b): 398.312.646-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DORES DO INDAIÁ	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/06/2020	SUPERMERCADO CANDIDOS LTDA	05.682.420/0001-19	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	99,13
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 306				
SUPRIDO (a): WILIANE MARIA RESENDE NAVES	CPF (b): 049.781.276-29	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA PONTE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
16/06/2020	LR SUPERMERCADO LTDA	08.223.226/0001-63	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	148,98
26/06/2020	NADIR DA SILVA SANTOS	573.306.116-20	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	30,00
25/06/2020	SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	20.674.750/0001-56	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HI	128,00
30/06/2020	RBC CAETANO SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI	15.712.092/0001-00	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.)	40,00
26/06/2020	SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	20.674.750/0001-56	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDIM	48,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 307				
SUPRIDO (a): AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO	CPF (b): 059.884.756-12	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITUIUTABA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
05/06/2020	SANTA RITA EMBALAGENS EIRELI	07.602.070/0001-69	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL	67,60
25/06/2020	WESLEY MARCOS DE MORAES - ME	10.956.404/0001-07	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	244,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.2481.0005580/2020-08 (Cartão)				
SUPRIDO (a): JACQUELINE ACHILLES CARVALHO	CPF (b): 549.121.726-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 06/04/2020 a 30/06/2020 - DIVISÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/06/2020	MINAS FERRAMENTAS LTDA	17.194.994/0001-27	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HI	112,80
01/06/2020	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	BUCHA PLÁSTICA	20,00
05/06/2020	COMERCIAL FG EIRELI	02.968.810/0001-61	CHAPA CAAD, SAPATA CAAD	20,00
05/06/2020	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	FERRAGENS EM GERAL	55,00
08/06/2020	BAÚ COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	38.450.506/0001-66	FIXADOR DE PORTA	23,80
08/06/2020	LOJA ELÉTRICA LTDA	17.155.342/0003-45	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	337,46
08/06/2020	MADEIREIRA PALOWA LTDA	25.490.137/0001-00	FITA BRANCA	16,50
09/06/2020	FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI	03.072.421/0001-16	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HI	149,00
09/06/2020	BAÚ COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	38.450.506/0001-66	FERRAGENS EM GERAL	21,99
15/06/2020	BH SEG. EQUIPAMENTOS LTDA	22.202.833/0001-78	FITA ADESIVA	180,00
16/06/2020	PB PONTO DO BOMBEIRO LTDA	01.263.303/0001-60	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HI	14,01
16/06/2020	FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI	03.072.421/0001-16	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HI	21,90
16/06/2020	COMERCIAL DE MADEIRAS E VEREDAS LTDA	11.228.505/0001-24	PERFIL DE MADEIRA	68,00
17/06/2020	BEND GLASS COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	00.785.010/0001-80	FERRAGENS EM GERAL	165,00

17/06/2020	LOJA ELÉTRICA LTDA	17.155.342/0003-45	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	150,36
17/06/2020	LOJA ELÉTRICA LTDA	17.155.342/0003-45	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	609,75
18/06/2020	BH SEG. EQUIPAMENTOS LTDA	22.202.833/0001-78	FITA ADESIVA	540,00
22/06/2020	PEREIRA E OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	08.834.184/0001-05	RISTOFOLLETI	297,00
25/06/2020	PONTO DO ELETRICISTA LTDA	19.005.819/0001-70	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	6,62
30/06/2020	FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI	03.072.421/0001-16	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HI	9,90
30/06/2020	LOJA ELÉTRICA LTDA	17.155.342/0003-45	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	393,76
23/06/2020	PEDRAS MONTEAGUDO LTDA	17.037.656/0001-81	GRANITO	35,00
23/06/2020	FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI	03.072.421/0001-16	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HI	156,00
23/06/2020	LOJA ELÉTRICA LTDA	17.155.342/0003-45	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	38,91
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 3916 (Cartão)				
SUPRIDO (a): SILVIA REGINA DE FRANÇA FERREIRA HORÁCIO		CPF (b): 033.791.266-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/05/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIBEIRÃO DAS NEVES	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/06/2020	EPA SUPERMERCADOS S/A	01.928.075/0014-14	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	835,66
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 3073 (Cartão)				
SUPRIDO (a): EDER JOSÉ PACHECO		CPF (b): 949.782.636-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO BELO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
24/06/2020	ABC SUPERMERCADO LTDA	04.149.637/0003-67	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL	66,95
04/06/2020	FÁBIO ACÁSSIO GARCIA LTDA	07.269.394/0001-27	BORRIFADOR	42,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 3758 (Cartão)				
SUPRIDO (a): MARIA CAROLINE PEREIRA		CPF (b): 658.006.266-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CATAGUASES	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
18/06/2020	SUPORT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	04.318.056/0001-07	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	64,00
30/06/2020	PAPELARIA KAFKA LTDA	21.285.176/0001-07	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	139,95
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 3071 (Cartão)				
SUPRIDO (a): RICARDO ALEXANDRE SILVA MACHADO		CPF (b): 052.734.576-88	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA SERRANA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/06/2020	MARCOS PEREIRA PAULINO	30.626.815/0001-41	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	300,00

30/06/2020	SUPERMERCADO GUIMARÃES E COUTO LTDA	11.782.132/0001-39	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	168,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 3067				
SUPRIDO (a): REGINALDO BATISTA DE AGUIAR	CPF (b): 610.281.266-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/06/2020	ECOCLIN EIRELI	04.071.720/0001-07	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL	39,70
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 3070 (Cartão)				
SUPRIDO (a): GISLENE FAUSTINO DIAS DE ALMEIDA	CPF (b): 755.433.706-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UBERLÂNDIA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/06/2020	ICATRIL - IND. DE CAFÉ LTDA	25.758.277/0001-09	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	1.170,00
17/06/2020	AROMAS E ESSÊNCIAS LTDA	17.229.547/0001/66	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	129,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 3191 (Cartão)				
SUPRIDO (a): ROBSON DIAS DA CUNHA	CPF (b): 951.518.464-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PATOS DE MINAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
17/06/2020	FARMÁCIA CIENTÍFICA EIRELI	20.349.148/0001-43	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL	42,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 4342 (Cartão)				
SUPRIDO (a): BEATRIZ APARECIDA SOARES GANEM	CPF (b): 756.508.356-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/06/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAMBACURI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
16/06/2020	MARCELO GUIMARÃES CORREIA	29.750.625/0001-52	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	260,00
17/06/2020	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAMBACURI	21.164.231/0001-00	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	214,18
30/06/2020	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAMBACURI	21.164.231/0001-01	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	123,86
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 314				
SUPRIDO (a): FERNANDA GONÇALVES DE CARVALHO ZUZA	CPF (b): 056.168.706-41	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/05/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUPACIGUARA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/06/2020	SÉRGIO SILVA SANTOS	07.870.922/0001-07	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	29,40
29/06/2020	PREFEITURA DE TUPACIGUARA		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	0,60
22/06/2020	COM. ALIMENTOS ALVES E FARIA EIRELI	17.543.653/0001-10	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	66,02

26/06/2020	COM. ALIMENTOS ALVES E FARIA EIRELI	17.543.653/0001-10	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	117,18
16/06/2020	GLOBO PAPELARIA INFORMÁTICA LTDA	22.124.473/0001-33		60,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 315				
SUPRIDO (a): VILIKEL MARQUES GODINHO	CPF (b): 051.294.976-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CONSELHEIRO PENA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/06/2020	ELIAS TEIXEIRA MENDES - ME	04.947.606/0001-90	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	224,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 316				
SUPRIDO (a): JOSÉ GERALDO NETO DIAS	CPF (b): 162.877.668-40	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UBERABA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
22/06/2020	IONE RAMALHO DE LIMA	21.610.606/0001-19	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	95,00
25/06/2020	HIDRÁULICA UBERABA LTDA	04.588.407/0001-32	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HI	200,00
29/06/2020	IONE RAMALHO DE LIMA	21.610.606/0001-19	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	50,00
29/06/2020	LS GUARATO LTDA	19.867.464/0001-28	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	421,01
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 0283464				
SUPRIDO (a): MARIA CLÁUDIA GUIMARÃES GUATIMOSIM	CPF (b): 899.694.486-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/04/2020 A 30/06/2020 - SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
22/06/2020	COFERMETA LTDA	17.281.973/0002-20	BOLSA LONA	197,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 0282204				
SUPRIDO (a): GISELE CORREIA BORGES	CPF (b): 047.656.206-62	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/05/2020 A 30/05/2020 - SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
18/06/2020	ACORDE ELETRÔNICA MUSICAL LTDA	23.997.679/0001-30	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.)	97,21
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 354				
SUPRIDO (a): IDÉLZIA RANGEL COSTA	CPF (b): 833.875.876-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO EVANGELISTA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/06/2020	SUPERMERCADO BICALHO E BICALHO LTDA	24.794.448/0001-92	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL	156,86
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 353				
SUPRIDO (a):	CPF (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)

29/06/2020	DROGARIA E PERFUMARIA CRISTINA EIRELI	25.251.709/0002-71	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL	59,75
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 352				
SUPRIDO (a): LUCILEIA VILELA NOVAIS	CPF (b): 044.490.816-17	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PRATA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/06/2020	SUPERMERCADO SHEYLA LTDA	01.554.325/0001-89	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	49,82
30/06/2020	DISK GÁS E BEBIDAS LTDA	02.227.358/0001-87	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	160,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 338				
SUPRIDO (a): INÁCIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO	CPF (b): 899.075.406-25	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DEL REI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/06/2020	ELETRO BRAGA LTDA	21.513.577/0001-77	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	147,35
03/06/2020	ELETRO BRAGA LTDA	21.513.577/0001-77	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	23,15
03/06/2020	SUPERMERCADO BERGÃO LTDA	25.545.534/0004-77	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	50,86
17/06/2020	FREDERICO GAEDE - CAFÉ DOS SINOS	24.165.073/0001-00	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	90,01
29/06/2020	DROGARIA SILVA E SILVA LTDA	09.382.791/0003-08	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	65,10
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 350				
SUPRIDO (a): HUDSON FLÁVIO VIEIRA MATEUS	CPF (b): 091.780.436-89	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARCOS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/06/2020	REAL CEREAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	19.186.394/0002-23	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	49,69
30/06/2020	NÔ GÁS LTDA	18.909.564/0001-07	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	135,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 333				
SUPRIDO (a): CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO	CPF (b): 049.137.716-98	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CABO VERDE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/06/2020	SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	26.281.923/0001-52	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	8,00
18/06/2020	DSG FARMA CABO VERDE	02.194.726/0001-38	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL	77,94
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 343				
SUPRIDO (a): MATHUES NOGUEIRA TEIXEIRA	CPF (b): 086.371.086-79	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/05/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAÚNA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)

02/06/2020	WELLINGTON DE MORAIS SOUZA	30.045.411/0001-64	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.)	335,00
05/06/2020	ELETRO BRUNO LTDA	23.213.135/0001-30	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HI	30,00
08/06/2020	WELLINGTON DE MORAIS SOUZA	30.045.411/0001-64	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.)	360,00
30/06/2020	WELLINGTON DE MORAIS SOUZA	30.045.411/0001-64	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	80,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 348				
SUPRIDO (a): EDMILSON TADEU FERNANDES		CPF (b): 036.535.706-54	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POUSO ALEGRE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/06/2020	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR - ME	02.028.542/0001-06	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	86,00
25/06/2020	BRA INFORMÁTICA LTDA	09.336.818/0001-54	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	188,00
26/06/2020	EDSON MARTINS DE ARAÚJO	22.002.273/0001-08	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	60,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 347				
SUPRIDO (a): EDMILSON TADEU FERNANDES		CPF (b): 036.535.706-54	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/04/2020 A 30/06/2020 - GAECO POUSO ALEGRE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/06/2020	MINAS LIGHT MATERIAIS ELÉTRICOS	13.302.463/0001-50	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	13,00
03/06/2020	AMAURI MENDES - ME	04.535.410/0001-98	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	180,00
03/06/2020	H ALVARENGA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	64.451.099/0001-20	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	9,01
04/06/2020	MAGLIONI RIBEIRO E CIA LTDA	21.414.958/0018-47	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGUL	67,99
10/06/2020	CASA DA BORRACHA E LUBRIFICAÇÃO LTDA	11.333.701/0001-69	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	8,00
10/06/2020	ABASTECEDORA JABORANDI LTDA	02.093.497/0001-65	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL	103,30
23/06/2020	AMAURI MENDES - ME	04.535.410/0001-98	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	180,00

24/06/2020	IGUAÇU MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	20.679.668/0001-14	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	10,00
26/06/2020	ABASTECEDORA JABORANDI LTDA	02.093.497/0001-65	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	205,39
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 335				
SUPRIDO (a): OLÍVIA DE OLIVEIRA ALVES	CPF (b): 047.025.546-38	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/06/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LIMA DUARTE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/06/2020	SUPERMERCADO IBRALÂNDIA LTDA	22.156.129/0003-98	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL	77,97
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 337				
SUPRIDO (a): CARLA MATILDE GUIMARÃES DE OLIVEIRA	CPF (b): 039.954.286-81	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAJUBÁ	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
19/06/2020	NICOLAU DE CARVALHO DIAS	20.140.909/0001-52	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	24,00
25/06/2020	EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI	21.422.571/0001-94	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	42,80
26/06/2020	SUPERMERCADO PILAR LTDA	65.212.607/0001-80	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	277,41
27/06/2020	MAGLIONI RIBEIRO E CIA LTDA	21.414.958/0004-41	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGUL	69,99
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 339				
SUPRIDO (a): RODRIGO SANTOS LIMA DORJO	CPF (b): 057.360.436-37	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTONIO DO MONTE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
26/06/2020	JOSÉ RONALDO CABRAL DE MELO	25.697.103/0001-83	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	39,96
26/06/2020	DROGARIA SAMONTE LTDA	24.544.504/0001-30	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	39,96
26/06/2020	SUPERMERCADO SANTA PAULINA LTDA	07.383.500/0001-07	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	118,93
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 341				
SUPRIDO (a): LUIZ CÉSAR ROCHA SANTOS	CPF (b): 041.552.586-17	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA MONTES CLAROS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
19/06/2020	VALMIR AFONSO SOARES SILVA	734.116.126-49	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	66,75
25/06/2020	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230.0001-97	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	23,25
26/06/2020	EDSON JOSÉ DE OLIVEIRA	24.018.300/0001-66	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	261,48
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 342				
SUPRIDO (a): CECÍLIA APARECIDA PEREIRA ASSUNÇÃO	CPF (b): 015.519.806-81	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TRÊS PONTAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)

01/06/2020	PAPELARIA FERREIRA LTDA	25.975.590/0001-07	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	7,20
02/06/2020	GLISARA APARECIDA SILVA	35.662.508/0001-30	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	97,00
24/06/2020	MOACYR SM COMÉRCIO LTDA	06.942.321/0001-91	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	308,62
29/06/2020	GLISARA APARECIDA SILVA	35.662.508/0001-30	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	34,18
29/06/2020	MARLY HAMADA E CIA LTDA	08.247.217/0001-02	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	140,70
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 355				
SUPRIDO (a): INGRID VELOSO SOARES DO VAL		CPF (b): 833.508.706-78	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - GAECO GOVERNADOR VALADARES	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
26/06/2020	MD TINTAS LTDA	00.357.940/0004-85	JOGO DE CHAVE	239,00
26/06/2020	GILDSON COELHO DE ALMEIDA	064.226.666-24	INSULFILM	220,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 364				
SUPRIDO (a): NILCÉIA BARBOSA MARTINS		CPF (b): 027.367.156-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/05/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RAUL SOARES	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/06/2020	MERCEARIA GALINARI LTDA	24.047.755/0001-00	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	159,15
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 363				
SUPRIDO (a): ANITA MARIA SANT'ANA DE MATTOS FONTES		CPF (b): 683.023.046-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ERVÁLIA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/06/2020	MACISA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00.945.152/0001-67	AQUISIÇÃO DE FECHADURA	47,00
30/06/2020	LOPES E CASTRO LTDA	20.368.908/0001-60	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	48,25
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 362				
SUPRIDO (a): ANDRÉIA XAVIER PEREIRA		CPF (b): 055.157.816-51	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 18/06/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CLÁUDIO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/06/2020	COMERCIAL GONÇALVES LTDA	19.250.984/0001-97	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	58,20
30/06/2020	COMERCIAL GONÇALVES LTDA	19.250.984/0001-97	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	85,00
30/06/2020	MERCEARIA JGA EIRELI	03.284.884/0001-41	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	169,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 361				
SUPRIDO (a): ADRIANA FERREIRA TIAGO		CPF (b): 066.756.946-42	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/05/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SALINAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)

02/06/2020	SALICENTER SUPERMERCADO LTDA	17.688.534/0001-55	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	93,30
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 360				
SUPRIDO (a): JOÃO BATISTA DE ASSUNÇÃO	CPF (b): 506.548.026-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/05/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIRADOURO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
24/06/2020	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17.745.613/0034-19	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	181,59
29/06/2020	JOSÉ EDSON DE FARIA	11.010.614/0001-70	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGUL	75,00
29/06/2020	MERCEARIA SANTA BÁRBARA	11.439.001/0001-53	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	145,05
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 358				
SUPRIDO (a): JULIANA RIBEIRO DIAS	CPF (b): 039.178.876-06	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/04/2020 A 30/06/2020 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA RITA SO SAPUCAÍ	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/06/2020	TECNITRON LTDA	02.189.061/0001-74	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	80,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 356				
SUPRIDO (a): FABRÍCIO BERNARDES DE OLIVEIRA	CPF (b): 060.288.956-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITURAMA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/06/2020	CONSTRURAMA LTDA	17.127.937/0001-25	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HI	8,00
29/06/2020	BERNARDES E MALHEIRO LTDA	03.140.072/0001-22	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	246,09
30/06/2020	JONAS FORTUNATO PEREIRA	25.985.607/0001-07	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGUL	68,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 298				
SUPRIDO (a): SYLVIA PROVENZALE COSTA	CPF (b): 261.504.846-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRUTAL	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
19/06/2020	ENGEMON MONTAGENS E MAT. ELÉTRICOS LTDA	05.140.601/0001-13	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	310,00
26/06/2020	CASTRO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	22.636.176/0001-77	MATERIAL DE PINTURA	65,00
26/06/2020	DJALMA LUIZ PEREIRA	07.615.125/0001-75	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.)	135,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 366				
SUPRIDO (a): JOÃO EVANGELISTA FERREIRA GUEDES	CPF (b): 025816236-83	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MALACACHETA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)

30/06/2020	JPB EMPREENDIMENTOS LTDA	13.855.422/0001-90	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	70,75
26/06/2020	MÁRCIO GUEDES DE SOUSA EIRELI	38.597.795/0001-30	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	103,70
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 367				
SUPRIDO (a): GRAZIELE MENDES RIBEIRO	CPF (b): 108.014.976-71	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/05/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO ALTO RIO DOCE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
19/06/2020	JOÃO MARCUS DAMASCENO ARAÚJO	21.270.261/0001-00	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	166,15
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 369				
SUPRIDO (a): PATRICK HERNANDES BORGES	CPF (b): 058.571.546-77	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PASSOS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/06/2020	EMBALAGENS TRIPAS & CIA - EPP	05.934.626/0001-99	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	21,56
03/06/2020	LOJAS PAROLAR LTDA	41.745.860/0001-31	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	246,00
10/06/2020	PAPELARIA CONTÁBIL LTDA	02.823.346/0001-15	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	83,50
22/06/2020	ELSON DIAS DA SILVA	11.924.436/0001-93	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	352,00
24/06/2020	CAFÉ UTAM S/A	56.012.420/0003-04	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	105,00
26/06/2020	EMBALAGENS TRIPAS & CIA - EPP	05.934.626/0001-99	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	9,36
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 368				
SUPRIDO (a): JOAQUIM JOSÉ GOMES DA SILVA	CPF (b): 909.382.166-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIVINÓPOLIS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
12/06/2020	SUPERMERCADO PIC LTDA	25.978.313/0005-73	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL	87,74
16/06/2020	CASA DAS CORREIAS E BORRACHAS LTDA	02.377.167/0001-00	AQUISIÇÃO DE LONA	21,00
18/06/2020	ELÉTRICA PORTO VELHO LTDA	38.717.591/0001-95	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	43,00
23/06/2020	CASA DAS CORREIAS E BORRACHAS LTDA	02.377.167/0001-00	AQUISIÇÃO DE LONA	22,50
23/06/2020	DIMECOL DISTR. DE MAT. PARA ESCRITÓRIO LTDA	38.662.607/0001-00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	25,00
30/06/2020	CHAVEIRO FILADELFO LTDA	00.634.517/0001-32	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	18,00

30/06/1900	SUPERMERCADOS BH S/A	04.641.376/0091-92	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	56,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 371				
SUPRIDO (a): FÁBIO RODRIGUES LAURIANO	CPF (b): 603.935.806-587	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/05/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MURIAÉ	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
17/06/2020	MARCIULEY VENTURA	026.608.356-08	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	30,00
30/06/2020	FORT DISTRIBUIDORA LTDA	64.221.427/0001-00	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGUL	72,00
30/06/2020	MARIA E S. SOARES EIRELI	35.177.098/0001-31	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL	31,96
30/06/2020	ELETRO PRIMUS	20.302.493/0001-21	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	122,40
30/06/2020	SUPERMERCADO PIONEIRO DE MURIAÉ LTDA	21.313.846/0001-51	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	673,91
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 324				
SUPRIDO (a): ANDREIA CRISTINA CALDAS SANTIAGO	CPF (b): 992.755.626-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CONSELHEIRO LAFAIETE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
24/06/2020	ARMAZÉM BRASIL LTDA	19.714.520/0002-91	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	193,40
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 375				
SUPRIDO (a): DUCINALVA AMARAL LOPES REIS	CPF (b): 678.973.636-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARAISÓPOLIS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/06/2020	MARQUES GÁS LTDA	04.805.255/0001-55	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	70,00
30/06/2020	TÂNIA MARA PEREIRA DE TOLEDO RIBEIRO	02.044.807/0001-51	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	95,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 374				
SUPRIDO (a): DESIREE ARANTES FERREIRA GOUVEA	CPF (b): 546.771.736-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 20/05/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRATÁPOLIS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
26/06/2020	SUPERMERCADO MINI PREÇO LTDA	24.174.170/0001-50	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	180,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 373				
SUPRIDO (a): MILENA GASPARELLI DA CONCEIÇÃO	CPF (b): 304.192.198-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 20/05/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUZAMBINHO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/06/2020	COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI	15.242.539/0001-24	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	85,00
09/06/2020	P.P.S VARIEDADES LTDA	11.984.282/0001-25	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	93,00
15/06/2020	VAREJÃO POSCÍDÔNIO LTDA	05.275.381/0001-35	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL	71,90

30/06/2020	SÃO MATEUS SUPERMERCADO LTDA	04.535.008/0001-03	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	150,68
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 381				
SUPRIDO (a): NILO VIRGÍLIO DOS GUIMARÃES ALVIM	CPF (b): 059.099.816-17	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARACATU	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/06/2020	MACHADO & ALVES LTDA	12.046.930/0001-65	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	50,00
29/06/2020	ALEXANDRE DO VALE EIRELI	18.853.249/0001-05	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	40,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 380				
SUPRIDO (a): JOSÉ GONÇALVES FERREIRA	CPF (b): 478.512.446-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 27/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRANCISCO SÁ	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
26/06/2020	CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SILVA	09.522.139/0001-70	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	20,00
30/06/2020	JOSÉ IVALDE OLIVEIRA JÚNIOR - ME	13.072.428/0001-91	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	76,70
30/06/2020	MERCEARIA XAVIER	05.554.205/0001-32	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	78,10
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 329				
SUPRIDO (a): RONY CÁSSIO MAURÍCIO ROCHA BARBOSA	CPF (b): 044.262.916-82	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA DA PALMA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
12/06/2020	PAV GÁS LTDA	05.553.392/0004-82	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	10,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 388				
SUPRIDO (a): BEATRIZ APARECIDA SOARES	CPF (b): 756.508.356-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/06/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAMBACURI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
16/06/2020	MARCELO GUIMARÃES CORREIA	29.750.625/0001-52	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	260,00
17/06/2020	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ITAMBACURI	21.164.231/0001-00	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	214,18
30/06/2020	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ITAMBACURI	21.164.231/0001-00	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	123,86
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 385				
SUPRIDO (a): FABIANA CARNEIRO AMORIM	CPF (b): 901.348.006-30	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
05/06/2020	CHAVECO LTDA	08.215.558/0001-04	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	76,00
05/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BH	18.715.383/0001-40	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	4,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 384			
SUPRIDO (a): DANIELE REJANE PINTO VERSIEUX	CPF (b): 898.063.286-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 27/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO LEOPOLDO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)
03/06/2020	ROGÉRIO TAVARES DE OLIVEIRA	66.373.184/0001-43	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS
08/06/2020	CENCOSUD BRASIL LTDA	39.346.861/0277-95	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,
Valor Pago			(i)
			40,00
			44,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 391			
SUPRIDO (a): POLLYANA MARTINS SANTOS	CPF (b): 044.942.906-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VIÇOSA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)
24/06/2020	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230.0001-97	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL
24/06/2020	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230.0001-97	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL
Valor Pago			(i)
			42,10
			26,29
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 404			
SUPRIDO (a): SÔNIA DA SILVA MARTINS GOMES	CPF (b): 058.904.276-95	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JEQUERI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)
17/06/2020	COMERCIAL MILENA BRANDÃO LTDA	23.332.372/0001-10	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,
Valor Pago			(i)
			186,44
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 403			
SUPRIDO (a): ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA	CPF (b): 070.840.168-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PASSOS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)
02/06/2020	CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA	18.818.187/0001-09	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA
24/06/2020	CAFÉ UTAM S/A	08.386.655/0003-76	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,
26/06/2020	ROBERTO SÉRGIO NUNES	05.682.594/0001-81	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGUL
29/06/2020	CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA	56.012.420/0003-04	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS
30/06/2020	PARCERIA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTOS EIRELI	08.386.655/0003-76	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,
30/06/2020	CAFÉ UTAM S/A	08.386.655/0003-76	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,
Valor Pago			(i)
			96,00
			105,00
			75,00
			260,40
			42,00
			420,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 401			
SUPRIDO (a): BRUNA NATTANY DE LIMA	CPF (b): 081.255.806-54	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANTENA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)
Valor Pago			(i)

03/06/2020	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - MEI	13.250.855/0001-12	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.)	15,00
25/06/2020	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	10,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 402				
SUPRIDO (a): SILVINA CUNHA COSTA	CPF (b): 629.208.806-59	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/06/2020	ANTONIO GOMES DA SILVA	20.401.417/0001-73	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	50,00
23/06/2020	ANTONIO GOMES DA SILVA	20.401.417/0001-73	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	102,00
30/06/2020	SHOPPING DA EMBALAGEM EIRELI	13.376.569/0001-06	LIXEIRA	441,66
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 400				
SUPRIDO (a): FERNANDA GEORGIA NEVES ZAHAN	CPF (b): 778.924.296-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IPANEMA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/06/2020	JOTÃO SUPERMERCADO LTDA	05.675.296/0001-64	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	37,70
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 396				
SUPRIDO (a): FABIANA PEREIRA DE LIMA LOPES	CPF (b): 007.404.391-97	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOÃO PINHEIRO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/06/2020	CLEBER ALVES DE FREITAS	031.559.246-08	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	130,00
14/06/2020	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	40,30
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 395				
SUPRIDO (a): ERICA RODRIGUES	CPF (b): 040.345.936-28	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FRANCISCO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/06/2020	SUPERMERCADO MARTE LTDA	71.129.027/0001-27	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	29,95
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 394				
SUPRIDO (a): ROGÉRIA SOUZA CICCARINI	CPF (b): 043.738.506-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANHUAÇU	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/06/2020	CIRÚRGICA SAÚDE DE MANHUAÇU LTDA	02.482.104/0001-05	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA	55,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 393				
SUPRIDO (a): RONNIE PETERSON TEIXEIRA	CPF (b): 847.364.446-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JANUÁRIA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago

(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/06/2020	MUNDO DA LIMPEZA LTDA	35.625.767/0001-90	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL	49,89
16/06/2020	BRITO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	28.215.530/0001-76	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	40,00
26/06/2020	CARLOS NEVES CORREA JUNIOR	64.206.311/0001-94	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	150,00
29/06/2020	SUPERMERCADOS MONTALVÂNIA LTDA	01.238.660/0003-30	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	121,22
30/06/2020	GILMAR DE MATOS VIANA - ME	18.785.413/0001-94	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	125,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 405				
SUPRIDO (a): CLÁUDIA SOUTO FARIAS BRAUN		CPF (b): 039.808.826-83	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TEÓFILO OTONI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
12/06/2020	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	50,00
28/05/2020	VALDELICE PINTO DO CARMO - ME	35.062.615/0001-27	DEDETIZAÇÃO	150,00
12/06/2020	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	30,00
09/06/2020	DIGITAL CARIMBOS LTDA	03.643.120/0001-03	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	85,00
12/06/2020	PREFEITURA DE TEÓFILO OTONI	18.404.780/0001-09	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	1,89
09/06/2020	CCM PARAFUSOS LTDA	05.553.914/0001-01	GRAXA	21,35
09/06/2020	TRÊS VALES DISTRIBUIDORA LTDA	02.452.602/0001-05	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	75,20
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 406				
SUPRIDO (a): CLÁUDIA SOUTO FARIAS BRAUN		CPF (b): 039.808.826-83	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 13/05/2020 A 30/06/2020 - CIMOS - TEOFILO OTONI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/06/2020	TIA TECA HIPERMERCADO LTDA	15.019.451/0001-48	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	45,75
15/06/2020	FERRAGENS MINEIRA LTDA	18.843.953/0001-87	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	257,70
19/06/2020	JACQUES JONAQUIM COLEN SANTOS	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.)	250,00
19/06/2020	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	50,00
20/06/2020	TRÊS VALES DISTRIBUIDORA LTDA	02.452.602/0001-05	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	75,20
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 463				
SUPRIDO (a): VANUSA DE CÁSSIA FERREIRA		CPF (b): 033.328.806-83	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PATOS DE MINAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM

Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/06/2020	CENCOSUD BRASIL LTDA	39.346.861/0290-62	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	129,16
30/06/2020	ANTONIO LUIZ ALVES	12.023.704/0001-69	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	24,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 210				
SUPRIDO (a):	CPF (b): 000.780.446-69	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/01/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAÇUAÍ	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
22/06/2020	FECRIAR LTDA	71.409.395/0001-29	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	132,07
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 225				
SUPRIDO (a): JOSÉ JÚLIO DOS SANTOS	CPF (b): 460.890.396-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/01/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAGUARI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
16/06/2020	CASA DAS EMBALAGENS ARAGUARI LTDA	01.870.495/0001-72	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL	221,97
16/06/2020	SUPERMERCADO UNIÃO LTDA	18.440.248/0001-39	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	346,03
17/06/2020	SUPERMERCADO UNIÃO LTDA	18.440.248/0001-39	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	125,68
17/06/2020	GIGANTÃO LTDA	33.319.603/0001-00	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	15,00
23/06/2020	CASA DAS EMBALAGENS ARAGUARI LTDA	01.870.495/0001-72	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL	84,35
29/06/2020	SUPERMERCADO UNIÃO LTDA	18.440.248/0001-39	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	207,86
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 426				
SUPRIDO (a): NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART	CPF (b): 408.714.876-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BAEPENDI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/06/2020	JOAQUIM NUNES DA SILVA FILHO EIRELI	06.006.708/0001-36	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	106,70
29/06/2020	JOAQUIM NUNES DA SILVA FILHO EIRELI	06.006.708/0001-36	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	103,40
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 416				
SUPRIDO (a): JOSÉ ALENCAR BORGES	CPF (b): 566.377.056-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOA ESPERANÇA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/06/2020	ÂNGELA MARIA SILVA	03.856.345/0001-30	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	190,00
15/06/2020	ÁGUA MINERAL SAÚDE	02.918.271/0001-56	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGUL	72,00
29/06/2020	SUPERMERCADOS BH S/A	04.641.376/0211-33	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	92,21

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 412				
SUPRIDO (a): MARGARETH DOS REIS SILVA	CPF (b): 042.871.886-83	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM DESPACHO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
22/06/2020	LOJAS AMERICANAS S/A	33.014.556/1454-02	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	209,97
30/06/2020	VAP MINAS SUPERMERCADOS LTDA	25.623.570/0001-69	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	305,80
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 435				
SUPRIDO (a): ANA MÁRCIA CÂNDIDA FERREIRA	CPF (b): 033.611.836-85	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 13/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRUMADINHO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
16/06/2020	SUPERMERCADO SUPER LUNA S/A	71.385.637/0002-72	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	123,26
18/06/2020	MARFETTI FERRAGENS LTDA	01.039.927/0001-06	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	33,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 453				
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CÁSSIA AURELIANO PRADO	CPF (b): 100.214.136-22	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPESTRE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
24/06/2020	CLEUZA MARIA DE LIMA - ME	71.047.948/0001-40	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	27,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 417				
SUPRIDO (a): LETÍCIA DE OLIVEIRA MASTRELLA	CPF (b): 876.782.091-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPINÓPOLIS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/06/2020	CEZAR SANTANA DE FREITAS FILHO	18.459.825/0001-34	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	60,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº				
SUPRIDO (a): JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	CPF (b): 448.444.336-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/06/2020	SUPERMERCADOS BH LTDA	04.641.376/0198-21	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	67,39
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 421				
SUPRIDO (a): SIMONE CAMPOS	CPF (b): 000.162.736-80	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/05/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAXAMBU	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
02/06/2020	SUPERMERCADO CARROSEL LTDA	17.943.291/0003-16	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	55,31
23/06/2020	SUPERMERCADO CARROSEL LTDA	17.943.291/0003-16	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	13,98
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº				
SUPRIDO (a):	CPF (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA CONTAGEM	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	

Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/06/2020	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	04.737.552/0004-80	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	227,15
08/06/2020	PADARIA E LANCHONETE BOM SUCESSO LTDA	08.012.315/0001-60	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	53,39
29/06/2020	LISANDRA NAYARA CARVALHO DINIZ	12.332.852/0001-65	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	85,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº				
SUPRIDO (a):	CPF (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 30/03/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TEÓFILO OTONI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
24/06/2020	DMA DISTRIBUIDORA S/A	01.928.075/0137-73	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	67,62
27/06/2020	VALDEICE PINTO DO CARMO - MEI	36.062.615/0001-27	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.)	250,00
27/06/2020	VALDEICE PINTO DO CARMO - MEI	36.062.615/0001-27	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
30/06/2020	TRÊS VALES DISTRIBUIDORA LTDA	02.452.602/0001-45	PULVERIZADOR	108,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 439				
SUPRIDO (a): PENHA APARECIDA DE FREITAS CHAGAS	CPF (b): 636.387.466-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - GAECO VISCONDE DO RIO BRANCO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
16/06/2020	AN CEREAIS E ARMARINHOS LTDA	25.379.108/0001-68	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	210,37
26/06/2020	FRANCISCO DE PAULA LUCINDO	19.365.715/0001-76	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	117,65
26/06/2020	FRANCISCO DE PAULA LUCINDO	19.365.715/0001-76	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	60,00
30/06/2020	ROMUALDO ASSIS DE ALMEIDA E CIA LTDA	07.171.114/0001-43	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	50,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 409				
SUPRIDO (a): AMÉLIA GUARIZE DE CASTRO	CPF (b): 181.073.386-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 30/03/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JUIZ DE FORA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)

16/06/2020	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17.745.613/0021-02	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL	99,60
24/06/2020	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0019-02	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	59,70
25/06/2020	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	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,	60,45
29/06/2020	JANAÍNA COUTINHO RAMOS	19.227.368/0001-15	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	275,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 447				
SUPRIDO (a): ANDREA CRISTINA ANDRADE COSTA E SOUZA		CPF (b): 564.329.256-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 30/03/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTES CLAROS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/06/2020	ELETROMONTES MAT. ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA	06.090.483/0001-49	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	7,50
29/06/2020	EDSON JOSÉ DE OLIVEIRA	24.018.300/0001-66	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	531,52
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 451				
SUPRIDO (a): KATIANE DIAS TEIXEIRA		CPF (b): 044.485.406-18	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 30/03/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRAPORA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/06/2020	COMERCIAL GALA LTDA	42.985.218/0003-54	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	122,62
29/06/2020	ÁGAPE INFORMÁTICA	02.930.938/0001-36	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	82,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 430				
SUPRIDO (a): MIRIAM ROZE FERREIRA RISI		CPF (b): 066.563.326-25	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 27/03/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIBEIRÃO DAS NEVES	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/06/2020	APOIO MINEIRO LTDA	00.070.509/0009-68	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	78,90
29/06/2020	LOJAS AMERICANAS S/A	33.014.556/0803-60	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	199,95
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 449				
SUPRIDO (a): JUCÉLIA DE ANDRADE HOVADICK		CPF (b): 009.383.526-44	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA LUZIA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
02/06/2020	PAPELARIA LANES EIRELI	26.351.585/0001-88	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	26,00
18/06/2020	DMA DISTRIBUIDORA S/A	01.928.075/0084-27	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	175,67
30/06/2020	DMA DISTRIBUIDORA S/A	01.928.075/0084-27	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	207,66

30/06/2020	DISTRIBUIDORA DE GÁS ZÉ DO GÁS LTDA	05.090.660/0001-24	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGUL	75,00
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 411				
SUPRIDO (a): SOLANGE PIMENTEL PEREIRA	CPF (b): 714.051.516-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TIMÓTEO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/06/2020	PABLO JÚNIOR DE SOUZA SILVA	04.979.521/0001-93	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	14,00
04/06/2020	KRIS CARIMBOS LTDA	18.944.730/0001-06	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	170,00
08/06/2020	SUPERMERCADOS DEGRAU LTDA	02.912.729/0001-60	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	99,76
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 408				
SUPRIDO (a): ROSÉLIA LIBERATO DE CARVALHO SANTOS	CPF (b): 007.314.506-80	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 13/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TRÊS MARIAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/06/2020	SUPERMERCADO LEAL LTDA	07.534.057/0001-10	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	74,84
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº				
SUPRIDO (a): MARA DANIELIE DE SOUZA VIEIRA	CPF (b): 031.030.566-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VESPASIANO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
27/06/2020	SUPERMERCADO CIDADE LTDA	66.322.10/8/0001-09	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA,	147,85
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº				
SUPRIDO (a):	CPF (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALFENAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/06/2020	JOÃO BOSCO SANTOS - ME	00.683.101/0001-04	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGUL	260,00
26/06/2020	ADRIANO ORLANDO SILVA	33.253.171/0001-81	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
29/06/2020	ADRIANO ORLANDO SILVA	33.253.171/0001-81	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	28,00
30/06/2020	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FI	40,00
30/06/2020	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FI	38,00
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 454				
SUPRIDO (a): CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS GONÇALVES	CPF (b): 000.856.556-27	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIVINÓPOLIS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/06/2020	LUIZ ÂNGELO DA SILVA	046.834.526-42	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.)	250,00
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 440				
SUPRIDO (a): ISABEL CRISTINA CAMPOS VIEIRA DO NASCIMENTO	CPF (b): 994.654.506-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JUIZ DE FORA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)

17/06/2020	ELETRO TASSI LTDA	23.263.916/0001-30	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A	30,00
17/06/2020	MEGA VALE JF COSMÉTICOS LTDA	10.739.227/0001-07	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL	190,18
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 450				
SUPRIDO (a): KELLEN ANE ALVES MARTINS	CPF (b): 052.240.276-32	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/04/2020 A 30/06/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARATINGA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/06/2020	LOJA DO MARCENEIRO LTDA	21.643.408/0001-51	ESCADA	70,00
29/06/2020	EDITORA SÃO PAULO LTDA	19.314.996/0001-38	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	28,00
22/06/2020	EDITORA SÃO PAULO LTDA	19.314.996/0001-38	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	24,00
22/06/2020	ADHONAY COMERCIAL LTDA	08.623.146/0001-03	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A	39,98
22/06/2020	SUPERMERCADO DO IRMÃO LTDA	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,	85,27
16/06/2020	SUPERMERCADO DO IRMÃO LTDA	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,	35,97
Fonte de Informação: Processo da Prestação de Contas				
Data da última atualização: 23/07/2020 Hs: 16:00				
(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.				
(b) CPF - Número do CPF do suprido.				
(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.				
(d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "em análise".				
(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.				
(f) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.				
(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.				
(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).				
(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.				