

## PROCESSOS NÚMEROS :

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 471				
SUPRIDO (a): AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO	CPF (b): 059.884.756-12	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITUIUTABA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/08/2020	LUDICEL DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA	02.799.779/0001-82	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	85,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 474				
SUPRIDO (a): NILCÉIA BARBOSA MARTINS	CPF (b): 027.367.156-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RAUL SOARES	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/08/2020	CARLOS ANTONIO CLEMENTE	15.531.673/0001-45	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	116,00
11/08/2020	SUPERMERCADO ENTRE RIOS	00.658.483/0001-16	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	36,90
07/08/2020	GERALDO DANIEL DE ASSIS LTDA	12.563.438/0001-67	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	171,90
26/08/2020	MÁPILA PRESENTES LTDA	00.869.506/0001-31	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	72,30
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 476				
SUPRIDO (a): MÁRCIA ALESSANDRA MACHADO FARIA	CPF (b): 024.415.766-90	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE LAVRAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
21/08/2020	RONALD MARANI	25.747.551/0001-44	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	25,00
21/08/2020	RONALD MARANI	25.747.551/0001-44	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	21,00
28/08/2020	ALLESCIO BOTELHO MAGALHÃES & CIA LTDA	07.904.776/0001-85	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	157,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 5201				
SUPRIDO (a): AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO	CPF (b): 049.292.166-05	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CONGONHAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/08/2020	SUPERMERCADO DA MATA LTDA	71.040.695/0001-83	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	135,60
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 5119				
SUPRIDO (a): LUCIANE DE PAIVA BRASIL	CPF (b): 414.152.051-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LAGOA SANTA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
06/08/2020	DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA	01.797.063/0001-83	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	200,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 479				
SUPRIDO (a): NILO VIRGÍLIO DOS GUIMARÃES ALVIM	CPF (b): 059.099.816-17	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 A 30/09/2020 - GAECO PARACATU	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago

(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/08/2020	MACHADO & ALVES LTDA	12.046.930/0001-65	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	124,00
19/08/2020	WANDERLAN & ALVES LTDA	07.972.989/0001-73	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	22,90
21/08/2020	LUCIMAR FERNANDES DE CAMPOS - ME	23.936.278/0001-70	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	40,00
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 480</b>				
<b>SUPRIDO (a): MÁRCIA DIAS PEREIRA</b>	<b>CPF (b): 604.185.086-15</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 03/08/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ABAETÉ</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
06/08/2020	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ABAETÉ	16.505.554/0001-80	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	152,37
10/08/2020	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ABAETÉ	16.505.554/0001-80	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	49,71
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 486</b>				
<b>SUPRIDO (a): LUIZ ABEILARD DOS ANJOS</b>	<b>CPF (b): 535.201.576-91</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE ITABIRA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
07/08/2020	ELETROMART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	07.348.159/0001-40	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	17,50
19/08/2020	VILLEFORT LTDA	03.083.231/0030-39	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	11,48
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 481</b>				
<b>SUPRIDO (a): OLÍVIA DE OLIVEIRA ALVES</b>	<b>CPF (b): 047.025.546-38</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 20/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LIMA DUARTE</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
28/08/2020	EDNA APARECIDA LEITE MACHADO	13.533.240/0001-01	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	25,00
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 482</b>				
<b>SUPRIDO (a): WALTER CARVALHO CAORREIA</b>	<b>CPF (b): 063.202.906-41</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÁGUAS FORMOSAS</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
14/08/2020	JONATAS ABRANTES FERNANDES	17.461.346/0001-90	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS	110,00
15/08/2020	FERREIRA COSTA SUPERMERCADOS LTDA	27.151.881/0001-06	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	69,92
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 484</b>				

<b>SUPRIDO (a): ALESSANDRO SILVA</b>	<b>CPF (b): 904.779.286-68</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VISCONDE DO RIO BRANCO</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
04/08/2020	ANANIAS COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA	25.927.609/0001-31	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	179,70
31/08/2020	ANANIAS COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA	25.927.609/0001-31	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	201,30
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 4824				
<b>SUPRIDO (a): PAULO PINTO ALENCAR</b>	<b>CPF (b): 522.464.696-00</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 06/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAMANTINA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
03/08/2020	COMERCIAL GAIA LTDA	42.985.218/0004-35	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	157,50
02/08/2020	COMERCIAL GAIA LTDA	42.985.218/0004-35	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	115,30
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 4662				
<b>SUPRIDO (a): LUIZ FERNANDO HOLLERBACH</b>	<b>CPF (b): 045.863.146-99</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/06/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARLOS CHAGAS</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
07/08/2020	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADACAO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	11,78
20/08/2020	CARLOS JOSÉ NEVES DOS SANTOS	012.231.026-88	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS	30,00
21/08/2020	ALVES E SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.805.267/0001-44	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	41,70
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 4859				
<b>SUPRIDO (a): RICARDO ALEXANDRE SILVA MACHADO</b>	<b>CPF (b): 052.734.576-88</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA SERRANA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
03/08/2020	MARCOS PEREIRA PAULINO	30.626.815/0001-41	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	60,00
28/08/2020	SUPERMERCADOS GUIMARÃES 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.	302,95
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 485				

<b>SUPRIDO (a): JULIANA RODRIGUES ANDRADE DOS SANTOS</b>	<b>CPF (b): 053.319.616-73</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LAGOA PRATA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>
13/08/2020	GONTIJO E GONTIJO SUPERMERCADO LTA	10.933.883/0001-46	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.
27/08/2020	COMERCIAL RONCALE LTDA	04.831.651/0001-84	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA
13/08/2020	GILSON DA SILVA	13.557.919/0001-22	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS
17/08/2020	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 486</b>			
<b>SUPRIDO (a): CECÍLIA APARECIDA PEREIRA ASSUNÇÃO</b>	<b>CPF (b): 015.519.806-81</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 13/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TRÊS PONTAS</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>
14/08/2020	DANIEL JOSÉ VITOR SILVA COMÉRCIO DE GÁS - EIRELI	71.170.013/0001-57	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MA
24/08/2020	MIARI & CIA LTDA	25.266.552/0001-77	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 487</b>			
<b>SUPRIDO (a): REGINALDO DONIZETE DE SOUZA</b>	<b>CPF (b): 939.702.006-44</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 13/08/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOTELHOS</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>
20/08/2020	SUPERMERCADO XAVIER LTDA	03.696.628/0001-61	ÁLCOOL GEL
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 488</b>			
<b>SUPRIDO (a): CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELI</b>	<b>CPF (b): 088.736.496-96</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NEPOMUCENO</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>
13/08/2020	NATUS FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	08.698.543/0038-25	ÁLCOOL GEL
28/08/2020	REI GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	86.456.753/0001-21	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 4660</b>			
<b>SUPRIDO (a): AMÉLIA GUARIZE DE CASTRO</b>	<b>CPF (b): 181.073.386-34</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/06/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA JUIZ DE FORA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>
10/08/2020	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL
10/08/2020	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL
15/08/2020	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL

03/08/2020	SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	17.745.613/0001-45	ÁLCOOL GEL	197,54	
10/08/2020	JCC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	04.010.668/0001-70	SERVIÇO DE XEROX	85,58	
12/08/2020	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	4,42	
10/08/2020	GOMES METALÚRGICA LTDA	21.560.016/0001-29	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS.	56,52	
10/08/2020	SHOPPING DAS EMBALAGENS E FESTAS LTDA	05.231.715/0001-79	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	97,50	
21/08/2020	JANAÍNA COUTINHO RAMOS LTDA	19.227.368/0001-15	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	117,00	
24/08/2020	CHAVEIRO ABRIU LTDA	02.772.355/0001-24	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	22,80	
27/08/2020	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	1,20	
25/08/2020	CHAVEIRO ABRIU LTDA	02.772.355/0001-24	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	22,80	
31/08/2020	JOSÉ PAULO ALVIM	655.086.536-00	SERVIÇO ELÉTRICO	55,90	
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 4823</b>					
<b>SUPRIDO (a): MILENA DE OLIVEIRA LIMA FERREIRA</b>		<b>CPF (b): 023.699.556-19</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 06/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PERDÕES</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>	
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>	
24/08/2020	MR PRESENTES LTDA	86.654.266/0001-23	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	48,00	
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 4855</b>					
<b>SUPRIDO (a): CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE</b>		<b>CPF (b): 061.480.046-31</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERA FELIZ</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>	
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>	
06/08/2020	JACARÉ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	42.960.849/0001-57	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	72,96	
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 4951</b>					
<b>SUPRIDO (a): ÉDER JOSÉ PACHECO</b>		<b>CPF (b): 949.782.636-20</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 13/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO BELO</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>	
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>	
21/08/2020	ABC EXPRESS LTDA	04.149.637/0003-67	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	52,67	
10/08/2020	WESLEY FRANCISCO DE ASARA	11.080.489/0001-75	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	105,00	
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 489</b>					
<b>SUPRIDO (a): ROGÉRIA DE SOUZA CICCARI</b>		<b>CPF (b): 043.738.506-07</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 13/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANHUACU</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>	
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>	

13/08/2020	COMERCIAL PAXÁ LTDA	21.859.020/0001-92	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	97,06
25/08/2020	MARCO ANTONIO ANDRADE - ME	25.509.530/0001-90	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	20,00
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 490</b>				
<b>SUPRIDO (a): ADRIANA TSUKIDE</b>	<b>CPF (b): 719.415.096-49</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UBERABA</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
20/08/2020	LS GUARATO LTDA	19.807.464/0001-28	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	333,50
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 493</b>				
<b>SUPRIDO (a): MUNIZ HENRIQUE BORGES JUSTINO DE SOUZA</b>	<b>CPF (b): 041.127.196-20</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SACRAMENTO</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
03/08/2020	RICARDO BARBOSA LIMA - ME	71.061.634/0001-00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	38,00
14/08/2020	SUPERMERCADO LC LTDA	71.506.604/0001-52	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	63,80
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 494</b>				
<b>SUPRIDO (a): ANTONIO BORGES DA SILVA</b>	<b>CPF (b): 967.197.378-72</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE SÃO LOURENCO</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
14/08/2020	NF SUPERMERCADOS LTDA	17.943.291/0001-54	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	111,81
26/08/2020	BKP INFORMÁTICA LTDA	25.644.725/0001-43	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	79,00
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 495</b>				
<b>SUPRIDO (a): ADRIANA FERREIRA TIAGO</b>	<b>CPF (b): 066.756.946-42</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA SALINAS</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
28/08/2020	SALICENTER SUPERMERCADOS LTDA	17.688.534/0001-55	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	111,92
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 496</b>				
<b>SUPRIDO (a): LILIA LUCIANO</b>	<b>CPF (b): 011.848.846-50</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIVINÓPOLIS</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>

06/08/2020	BRUNO CARDOSO DE OLIVEIRA	27.842.311/0001-54	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	90,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 497				
<b>SUPRIDO (a):</b>	<b>CPF (b):</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
12/08/2020	ELETROMÁRIO LTDA	04.322.102/0001-84	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS	42,80
21/08/2020	CENTRAL SUPERMERCADOS - EIRELI	08.019.075/0001-26	INSETICIDA	31,96
26/08/2020	MÁRCIO VINÍCIO CAMPOS	852.643.696-15	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS	30,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 4804				
<b>SUPRIDO (a): JAQUELINE RODRIGUES COSTA FERREIRA</b>	<b>CPF (b): 930116446-91</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM DESPACHO</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
13/08/2020	DJALMA JOSÉ DOS SANTOS - ME	01.254.105/0001-30	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	49,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 5211				
<b>SUPRIDO (a): MARA DANIELIE DE SOUZA VIEIRA</b>	<b>CPF (b): 031.030.586-16</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VESPASIANO</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
04/08/2020	DEPÓSITO DE ÁGUA E TRANSPORTES LTDA	01.176.554/0001-07	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	85,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 4854				
<b>SUPRIDO (a): DARLI LEITE DE OLIVEIRA</b>	<b>CPF (b): 000.780446-69</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARACUAÍ</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
03/08/2020	FECHAR LTDA	71.409.395/0001-29	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	16,50
07/08/2020	JOSÉ CORDEIRO BARROSO	20.873.287/0001-71	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	59,80
10/08/2020	COMERCIAL JOYBRI LTDA	04.603.271/0001-92	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MA	80,00
14/08/2020	FECHAR LTDA	71.409.395/0001-29	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	21,22
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 4828				
<b>SUPRIDO (a): VALÉRIA GONÇALVES SILVA</b>	<b>CPF (b): 821.421.226-04</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 06/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VARGINHA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>



19/08/2020	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0301-50	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	271,21
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 5150</b>				
<b>SUPRIDO (a): KELLE ANE ALVES MARTINS</b>	<b>CPF (b): 052.240.276-32</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 16/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARATINGA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
31/08/2020	COELHO DINIZ	41.930.199/0007-20	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	89,54
20/08/2020	LEANDRO DOUGLAS FERREIRA SILVA	25.084.569/0001-03	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	20,00
11/08/2020	COELHO DINIZ	41.930.199/0007-20	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	84,54
12/08/2020	COELHO DINIZ	41.930.199/0007-20	ÁLCOOL GEL	64,50
05/08/2020	EDITORA SÃO PAULO LTDA	19.314.996/0001-38	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	32,00
03/08/2020	LEANDRO DOUGLAS FERREIRA SILVA	25.084.569/0001-03	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	10,00
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 4853</b>				
<b>SUPRIDO (a): SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA</b>	<b>CPF (b): 714.051.516-68</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TIMÓTEO</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
03/08/2020	IGOR PYERRE ALVES DO CARMO	35.143.095/0001-88	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	15,00
13/08/2020	SUPERMERCADO 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, ETC.	60,97
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 7800</b>				
<b>SUPRIDO (a): KARLA VIEIRA ARAÚJO MESKA</b>	<b>CPF (b): 114.969.886-12</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/08/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁSSIA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
06/08/2020	ADRIANO CARVALHO DE SOUZA	13.741.990/0001-60	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	48,00
14/08/2020	WELLINGTON BENTO CARDOSO	046.915.298-29	SERVIÇO DE LIMPEZA	178,00
17/08/2020	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	62,00
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 7280</b>				
<b>SUPRIDO (a): GISLENE FAUSTINO DIAS DE ALMEIDA</b>	<b>CPF (b): 755.433.706-87</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UBERLÂNDIA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
26/08/2020	MUNDO DAS EMBALAGENS LTDA	20.993.567/0001-13	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	430,20



Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 4887					
SUPRIDO (a): MARIA CAROLINE PEREIRA		CPF (b): 658.008.266-98		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CATAGUASES	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO			Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		(h)	(i)
03/08/2020	SUPERMERCADO MORAIS LTDA	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.	222,88
03/08/2020	SUPERMERCADO MORAIS LTDA	18.170.863/0001-72		AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	70,74
17/08/2020	JOSÉ RICARDO ELIAS DE PAULA	08.846.103/0001-89		AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	24,00
26/08/2020	JEAN MENEZES VILELA	66.505.767/0001-06		AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	80,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 5347					
SUPRIDO (a): ISABEL CRISTINA ÁLVARES		CPF (b): 944.109.176-68		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/08/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARINOS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO			Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		(h)	(i)
17/08/2020	JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP	02.911.718/0002-46		AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MA	80,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 4659					
SUPRIDO (a): JOSÉ JÚLIO DOS SANTOS		CPF (b): 460.890.396-91		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/06/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAGUARI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO			Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		(h)	(i)
11/08/2020	TJ TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	14.525.031/0001-70		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	39,90
12/08/2020	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, ETC.	19,96
20/08/2020	ELETRO TAVARES - EPP	23.357.167/0001-43		AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	30,00
27/08/2020	APARECIDO DONIZETE BRETAS	29.092.222/0001-11		AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	15,00
31/08/2020	GUILHERME PEREIRA FIGUEIREDO - ME	21.563.542/0001-45		AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	57,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 498					
SUPRIDO (a): VENER DUARTE ARAUJO		CPF (b): 947.898.276-15		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAPAGIPE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO			Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		(h)	(i)
22/08/2020	CARIMBOS EXPRESS COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME	07.552.547/0001-49		AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	115,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 499					
SUPRIDO (a): ELLEN CRISTINE BIANCHIN DA SILVA		CPF (b): 182.977.398-48		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 27/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	FAVORECIDO			Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		(h)	(i)

04/08/2020	SUPERMERCADO OLIVEIRA E FILHOS LTDA	10.414.598/0001-19	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	38,20
07/08/2020	A CONSTRUTORA LTDA	24.664.856/0001-20	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	98,71
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 500				
<b>SUPRIDO (a): RENATO GONÇALVES RIBEIRO</b>	<b>CPF (b): 485.450.406-44</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/08/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ELÓI MENDES</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
24/08/2020	ICC - INFORMATICA SISTEMAS LTDA	00.872.765/0001-11	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	211,60
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 505				
<b>SUPRIDO (a): SILVINA CUNHA COSTA</b>	<b>CPF (b): 629.208.806-59</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
28/08/2020	GRAFICA CARIMBOS RIO DOCE LTDA	21.821.061/0001-90	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	67,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 506				
<b>SUPRIDO (a): MARIA LADEIA PEREIRA</b>	<b>CPF (b): 055.185.436-70</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JANAUBA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
03/08/2020	CONTEXTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	02.094.445/0001-03	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	28,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 507				
<b>SUPRIDO (a): CAMILA GOLFETTO DE SOUSA VALENTE</b>	<b>CPF (b): 061.480.046-31</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/08/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TOMBOS</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
19/08/2020	SUPERMERCADO REAL DE TOMBOS LTDA	23.471.849/0001-49	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	70,91
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 507				
<b>SUPRIDO (a): ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES</b>	<b>CPF (b): 005.096.656-16</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOÃO MONLEVADE</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
05/08/2020	ORGANIZAÇÃO DE CEREAIS MONLEVADE LTDA	18.107.045/0002-06	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	127,29
10/08/2020	CENCOSUDE BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0295-77	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	65,80
18/08/2020	VANICIO VALDENE DA SILVA ME	03.565.015/0001-95	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	36,00
24/08/2020	ANAYANZE BARROS DISCACCIATI PORTES E CIA LTDA	05.527.701/0001-05	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	25,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 508				

SUPRIDO (a): MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRA		CPF (b): 086.371.086-79		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAUNA		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO			Motivo	Valor Pago		
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)			
03/08/2020	FIDELIS COM. IND. DE EQUI. E PROTEÇÃO INDIVIDUAL	00.907.348/0001-67	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	6,50			
07/08/2020	FIDELIS COM. IND. DE EQUI. E PROTEÇÃO INDIVIDUAL	00.907.348/0001-67	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	59,80			
10/08/2020	ANDRÉ JOSÉ RABELO ME	08.642.511/0001-19	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	39,00			
10/08/2020	CASA RENA S/A	21.253.729/0001-40	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	52,38			
12/08/2020	VIDRAÇARIA CHAIENNE SILVA LTDA ME	08.148.331/0001-85	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS	22,00			
12/08/2020	VIDRAÇARIA CHAIENNE SILVA LTDA ME	08.148.331/0001-85	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS	33,00			
12/08/2020	COMERCIAL NOGUEIRA E MELO LTDA	21.705.066/0001-57	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS	119,70			
12/08/2020	GASMINAS LTDA	03.660.219/0001-05	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	82,00			
12/08/2020	WELLINGTON DE MORAES SOUZA	30.045.411/0001-64	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS	365,00			
17/08/2020	ALVES CAPAS E ACESSÓRIOS LTDA	12.913.765/0004-44	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	20,00			
17/08/2020	SR COPIADORA LTDA	04.545.959/0001-63	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	12,50			
17/08/2020	LARA ELETROFERRAGENS LTDA	21.254.123/0001-29	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	22,50			
19/08/2020	UNATECH SERVIÇOS LTDA	04.611.280/0001-25	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	5,60			
26/08/2020	UNATECH SERVIÇOS LTDA	04.611.280/0001-25	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	14,00			
18/08/2020	CASA RENA S/A	21.253.729/0001-40	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	63,86			
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº509							
SUPRIDO (a): ALESSIA ALVES DE ALVARENGA SANTA BARBARA		CPF (b): 968.174.886-72		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CONSELHEIRO LAFAIETE		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	

Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
05/08/2002	ELETR CENTER LTDA	20.971.057/0001-45	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	35,80
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 512				
<b>SUPRIDO (a): JOSÉ GERALDO NETO DIAS</b>	<b>CPF (b): 162.877.668-40</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UBERABA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
07/08/2020	FERCAM INFORMATICA LTDA	10.608.642/0001-21	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	66,00
07/08/2020	TRIÂNGULO MATERIAIS ELÉTRICOS	26.391.870/0001-22	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	136,00
10/08/2020	COMPONELLO COMP. ELETR. DE UBERABA LTDA	07.827..099/0001-49	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	86,50
10/08/2020	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.	547,34
18/08/2020	PARAFUSO E ACESS. DISTR. DE FERRAGENS LTDA - ME	10.865.728/0001-30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	13,00
21/08/2020	IRMÃOS BORGES LTDA	05.324.898/0001-77	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	203,00
31/08/2020	BOUTIQUE DO BANHEIRO COZINHA LTDA	01.385.759/0001-00	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS.	60,00
31/08/2020	COMPONELLO COMP. ELETR. DE UBERABA LTDA	07.827..099/0001-49	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	25,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 514				
<b>SUPRIDO (a): INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO</b>	<b>CPF (b): 899.075.406-25</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DEL REI</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
05/08/2020	FREDERICO GAEDE - CAFÉ DOS SINOS	24.165.073/0001-01	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	90,01
07/08/2020	ELETR BRAGA LTDA	21.513.577/0001-77	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	27,00
19/08/2020	TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNÇÃO LTDA - ME	17.653.908/0001-05	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	180,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 515				
<b>SUPRIDO (a):KELLY REIS DOS SANTOS</b>	<b>CPF (b): 044.309.346-65</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IPATINGA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/08/2020	COOP. CONS. EMP. USIMINAS LTDA	19.860.683/0003-47	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	237,51
28/08/2020	KRIS CARIMBOS	18.944.730/0001-06	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	300,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 516				
SUPRIDO (a): VALDECI APRECIDA SERELO	CPF (b): 495.542.396-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANDRADAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
11/08/2020	JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS NETO	35.869.918/0001-56	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS	50,00
18/08/2020	LATARIN & PERES LTDA	21.817739/0004-03	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	145,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 517				
SUPRIDO (a): KELLY REIS DOS SANTOS	CPF (b): 044309346-65	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IPATINGA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/08/2020	COOP. CONS. EMP. USIMINAS LTDA	19.860.683/0003-47	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	448,26
26/08/2020	LAJPEL COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	01.757.919-/0001-97	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	40,90
27/08/2020	COMERCIAL UNIMAQ LTDA - ME	02.801.016/0001-29	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS	200,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 518				
SUPRIDO (a): BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS	CPF (b): 852.862.736-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARIANA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/08/2020	AUGUSTO DE PAULA DE SOUZA EPP	05.533.500/0001-36	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	30,00
28/08/2020	COMERCAIL ELDORADO ALIMENTOS LTDA	12.004.957/0001-20	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	30,72
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 520				
SUPRIDO (a): MARCOS SAVIO MARTINS RODRIGUES	CPF (b): 652.947.776-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 A 30/09/2020 - GAECO REGIONAL DE VARGINHA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
21/08/2020	GUILHERME BARROSO DA SILVA ROCHA	29.879.614/0001-77	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	30,00
27/08/2020	VAGNER GALVÃO GONÇALVES	08.092.217/0001-80	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	34,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 520				
SUPRIDO (a): DANIELE REJANE PINTO VERSIEUX	CPF (b): 898.063.286-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO LEOPOLDO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)

07/08/2020	CENCONSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	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.	50,06
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 522				
<b>SUPRIDO (a): MATHEUS AUGUSTUS CUNHA PINTO</b>	<b>CPF (b): 079.982.156-07</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 27/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FORMIGA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
12/08/2020	COPIADORA SUPORTE LTDA	26.179.806/0001-82	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	42,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 523				
<b>SUPRIDO (a): ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA</b>	<b>CPF (b): 070.840.168-64</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 13/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PASSOS</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
05/08/2020	ELZA DOS SANTOS ORLANDI REIS ME	41.929.910/0001-30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	124,80
14/08/2020	LENIR ALVES FERREIRA	00.973.126/0001-42	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	122,00
24/08/2020	COMERCIAL SCARDUELLI LTDA	13.627.407/0002-76	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	69,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 5151				
<b>SUPRIDO (a): MARCOS PAULO XAVIER BRITO</b>	<b>CPF (b): 815.697.006-30</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 16/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTES CLAROS</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
17/08/2020	EDSON JOSÉ DE OLIVEIRA	22.334.296/0003-81	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	125,87
18/08/2020	TILICO ELETRÔNICA LTDA	06.604.787/0002-12	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	130,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 4666				
<b>SUPRIDO (a): PENHA APARECIDA DE FREITAS CHAGAS</b>	<b>CPF (b): 636.387.466-15</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/06/2020 A 30/09/2020 - GAECO VISCONDE DO RIO BRANCO</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
06/08/2020	AN CEREAIS E ARMARINHOS LTDA	26.379.108/0001-68	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	32,69
24/08/2020	AN CEREAIS E ARMARINHOS LTDA	26.379.108/0001-68	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	58,20
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 4735				
<b>SUPRIDO (a): GILSON DA CUNHA COSTA</b>	<b>CPF (b): 964.383.206-68</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 - 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA LIMA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>

18/08/2020	SUPERMERCADOS BH LTDA	04.641.376/0056-00	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	163,18
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 4858				
<b>SUPRIDO (a): CROZEIR LUIZ DA SILVA</b>	<b>CPF (b): 450.517.806-44</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UNAÍ</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
03/08/2020	PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA	03.563.238/0001-13	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	66,60
19/08/2020	ADELSON JOSÉ DA SILVA	25.753.062/0001-03	ÁLCOOL GEL	35,97
19/08/2020	ELIOMAR EDUARDO DOS SANTOS E CIA LTDA	08.589.345/0001-34	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	37,93
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 4826				
<b>SUPRIDO (a): JOAQUIM GOMES DE MOURA</b>	<b>CPF (b): 909.382.166-00</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 06/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIVINÓPOLIS</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
03/08/2020	SUPERMERCADOS BH LTDA	04.641.137/0091-92	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	58,38
04/08/2020	SUPERMERCADOS BH LTDA	04.641.137/0091-92	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	14,60
06/08/2020	COPIADORA CLARA LTDA	86.456.688/0001-34	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	84,00
14/08/2020	SUPERMERCADOS BH LTDA	04.641.137/0091-92	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	92,79
27/08/2020	SUPERMERCADOS BH LTDA	04.641.137/0091-92	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	95,19
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 4857				
<b>SUPRIDO (a): LETÍCIA DE OLIVEIRA MASTRELLA</b>	<b>CPF (b): 876.782.091-34</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPINÓPOLIS</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
03/08/2020	MARIA ABADIA DA SILVA CELESTINO LTDA	13.473.100/0002-68	ÁLCOOL GEL	80,00
17/08/2020	MARIA ABADIA DA SILVA CELESTINO LTDA	13.473.100/0002-68	ÁLCOOL GEL	31,60
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 4831				
<b>SUPRIDO (a): ANA MÁRCIA CÂNDIDA FERREIRA</b>	<b>CPF (b): 033.611.836-85</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 06/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRUMADINHO</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>



28/08/2020	RONIO RODRIGUES MORAIS	18.257.044/0001-67	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	70,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 4835				
<b>SUPRIDO (a): JÚNIO WALLISON MIRANDA</b>	<b>CPF (b): 061.759.906-84</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 06/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARMO DO PARANAÍBA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
13/08/2020	EDMAR JOSÉ BASILIO LTDA	07.912.800/0001-28	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	70,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 5152				
<b>SUPRIDO (a): JOSÉ ALENCAR BORGES</b>	<b>CPF (b): 566.377.056-91</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 16/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOA ESPERANÇA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
04/08/2020	COMERCIAL TECIDOS VILELA LTDA	18.778.969/0001-53	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	50,00
14/08/2020	SUPERMERCADOS LTDA	04.641.376/0211-33	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	101,57
26/08/2020	HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	71.388.839/0001-97	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	145,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 528				
<b>SUPRIDO (a): RICARDO RENATO MORATO</b>	<b>CPF (b): 010.862.746-28</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 - 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARÁ DE MINAS</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
20/08/2020	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA	18.814.376/0001-45	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	124,66
26/08/2020	MACUCO LTDA	22.634.455/0001-00	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	18,89
27/08/2020	ABILITY INFORMÁTICA LTDA	02.862.927/0001-66	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	30,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 533				
<b>SUPRIDO (a): DULCINÉIA ANDRÉ DE SOUZA</b>	<b>CPF (b): 839.892.346-68</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JEQUITINHONHA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
18/08/2020	ANTONIO E BARBOSA LTDA	01.764.685/0001-05	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	72,80
19/08/2020	WILTON JOSÉ RIBEIRO	28.277.102/0001-78	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	30,00
25/08/2020	ADENIR ALEX SANDRO LINO PRATES	12.276.664/0001-67	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	200,00

28/08/2020	ANTONIO E BARBOSA LTDA	01.764.685/0001-05	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	37,20
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº : 537</b>				
<b>SUPRIDO (a):CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA</b>	<b>CPF (b): 039954286-81</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAJUBÁ</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>			<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
06/08/2020	REGIS ALAM SAUAÍA NAUS ME	09.686.074/0001-06	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	55,00
26/08/2020	HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA	03.556.619/0001-75	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	45,00
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº538</b>				
<b>SUPRIDO (a):CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO</b>	<b>CPF (b): 049.137.716-98</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):07/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CABO VERDE - MG</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>			<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
20/08/2020	SUPERMERCADOS MAGALHAES LTDA	26.281.923/0001-52	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	8,00
28/08/2020	LIAMARA PEREIRA CASTELLO BRANCO	04.554.759/0001-58	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	60,00
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº540</b>				
<b>SUPRIDO (a):VALMIRIA BARBOSA DUARTE</b>	<b>CPF (b): 051.048.116-70</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):07/07/2020 A 30/09/2020 - PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE CAPELINHA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>			<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
03/08/2020	ARANAS PAPELARIA EIRELLI EPP	14.323.476/0001-78	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	10,00
18/08/2020	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	04.641.376/0200-80	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	33,92
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº542</b>				
<b>SUPRIDO (a):FABIO LUIZ VIEIRA</b>	<b>CPF (b): 039.594.456-10</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):07/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA VITORIA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>			<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
25/08/2020	EMPREENDIMENTOS SOUZA EIRELI	20.162.970/0001-09	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	51,11
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº544</b>				
<b>SUPRIDO (a):ROBSON DIAS DA CUNHA</b>	<b>CPF (b): 951.518.346-49</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):07/07/2020 A 30/09/2020 - PATOS DE MINAS - GAECO</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>			<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
07/08/2020	ENI APARECIDA PEREIRA	23.612.523/0001-94	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	39,00
17/08/2020	ENI APARECIDA PEREIRA	23.612.523/0001-94	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	39,00
26/08/2020	ENI APARECIDA PEREIRA	23.612.523/0001-94	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	39,00

31/08/2020	ELETRO PEDRO COMERCIO DE MATERIAL ELET LTDA	02.347.642/0001-97	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	20,00
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº546</b>				
<b>SUPRIDO (a):HUDSON FLAVIO VIEIRA MATEUS</b>	<b>CPF (b):091.780.436-89</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):07/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARCOS</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data (e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>Motivo (h)</b>	<b>Valor Pago (i)</b>
04/08/2020	REAL CEREAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	19.186.394/0002-23	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	91,07
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº547</b>				
<b>SUPRIDO (a):LUCILEIA VILELA NOVAIS</b>	<b>CPF (b):044.490.816-17</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):07/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DO PRATA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data (e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>Motivo (h)</b>	<b>Valor Pago (i)</b>
27/08/2020	EDER BUENO ARANTES - ME	05.512.291/0001-10	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	78,39
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº548</b>				
<b>SUPRIDO (a):JAQUELINE RODRIGUES COSTA FERREIRA</b>	<b>CPF (b):930.116.446-91</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):07/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM DESPACHO</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data (e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>Motivo (h)</b>	<b>Valor Pago (i)</b>
13/08/2020	DJALMA JOSE DOS SANTOS - ME	01.254.105/0001-30	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	49,00
31/08/2020	INGRADIL INDUSTRI GRAFICA DIGITAL LTDA	25.630.963/0001-08	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	85,00
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº549</b>				
<b>SUPRIDO (a):TASSIA RODRIGUES DE SOUZA</b>	<b>CPF (b):085.225.326-56</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):07/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA CARMOPOLIS DE MINAS</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data (e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>Motivo (h)</b>	<b>Valor Pago (i)</b>
16/08/2020	CASA RENA S/A (FILIAL IX OLIVERIA)	21.253.729/0015-45	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	43,08
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 552</b>				
<b>SUPRIDO (a): WENDERSON CARLOS GONCALVES ALMEIDA</b>	<b>CPF (b): 042.184.946-06</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIRAI</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data (e)</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo (h)</b>	<b>Valor Pago (i)</b>
15/08/2020	ELETRICA ALONSO ALMEIDA LTDA	24.587.062/0001-00	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	109,02
26/08/2020	DO CARMO PAPELARIA MIRAI LTDA	41.841.081/0001-30	AQUISIÇÃO DE PHOTO COPIA DE DOCUMENTOS COLORIDO	35,20
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 555</b>				
<b>SUPRIDO (a): EDMILSON TADEU FERNANDES</b>	<b>CPF (b): 036.537.706-54</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/07/2020 A 30/09/2020 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POUSO ALEGRE</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data (e)</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo (h)</b>	<b>Valor Pago (i)</b>
04/08/2020	ABASTECEDORA JABORANDI	02.093.497/0001-65	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	35,40
05/08/2020	CARIMBOS E PLACAS	23.954.621/001-00	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	40,00

14/08/2020	MAGLIONI RIBEIRO E CIA LTDA	21.414.958/0018-47	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	64,90
25/08/2020	EDSON MARTINS DE ARAUJO	22.002.273/0001-08	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	8,90
28/08/2020	H ALVARENGA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	64.451.099/0001-20	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	47,97
04/08/2020	AMAURI MENDES	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, ETC.	180,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 556				
<b>SUPRIDO (a): EDMILSON TADEU FERNANDES</b>	<b>CPF (b): 036.535.706-54</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/07/2020 A 30/09/2020 - GAECO REGIONAL DE POUSO ALEGRE</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
04/08/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0485-21	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	10,00
04/08/2020	EDSON MARTINS DE ARAUJO	22.002.273/0001-08	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	21,50
07/08/2020	H ALVARENGA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	64.451.099/0001-20	AQUISIÇÃO DE FECHADURA	116,01
14/08/2020	CARIMBOS E PLACAS	23.954.621/0001-00	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	160,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 557				
<b>SUPRIDO (a): GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO</b>	<b>CPF (b): 065.127.886-48</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 13/07/2020 A 30/09/2020 COORDENADORIA REGIONAL DAS PJS DE MEIO AMBIENTE DA BACIA DO RIO PARAIBA DO SUL - UBÁ</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
04/08/2020	G.M DINIZ E CIA LTDA	05.872.337/0001-02	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	47,18
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 558				
<b>SUPRIDO (a): ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS</b>	<b>CPF (b): 036.512.756-63</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE AÇUCENA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
03/08/2020	PEDRO BARRETO DE ALVARENGA MORAIS	26.635.355/0001-40	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	9,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 559				
<b>SUPRIDO (a): MARIA APARECIDA DA SILVA</b>	<b>CPF (b): 011.804.906-22</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CURVELO</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
10/08/2020	COMERCIAL GALA LTDA - CURVELO	42.985.218/0006-05	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	258,15
26/08/2020	COMERCIAL GALA LTDA - CURVELO	42.985.218/0006-05	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	95,80
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 563				

SUPRIDO (a): WILLIENE HELENO DE MIRANDA		CPF (b): 073.699.426-27	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE UBÁ	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
27/08/2020	JOFLAVIAN COPIAS E SERVIÇOS LTDA	02.197.989/0001-09	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	50,00	
31/08/2020	JOAO DE ASSIS NEVES - ME	02.625.900/0001-50	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	200,00	
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 7279					
SUPRIDO (a): WAGNER VIEIRA CORREIA		CPF (b): 876.782.091-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CONTAGEM	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
11/08/2020	EMPREESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	05.784.828/0001-00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	79,92	
18/08/2020	CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	03.083.231/0019-23	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	385,47	
19/08/2020	ELETRO FERRAGENS CUNHA LTDA	01.475.640/0001-10	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	78,70	
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 7116					
SUPRIDO (a): PABLO DO MONTE CUBAS		CPF (b): 052.199.606-60	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMANDUCAIA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
06/08/2020	COMERCIAL DO BOSQUE EIRELLI	09.103.025/0001-34	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	169,20	
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 652					
SUPRIDO (a): SÉRGIO RENATO DEL RIO		CPF (b): 779.308.276-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/08/2020 A 30/09/2020 - CEAT - BH	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
25/08/2020	DROGARIA ARAÚJO S/A	17.256.512/0025-93	LUVA VINÍCULA	91,80	
25/08/2020	DROGARIA ARAÚJO S/A	17.256.512/0025-93	LUVA VINÍCULA	45,90	
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 651					
SUPRIDO (a): ANDRÉ GONÇALVES MARANHÃO		CPF (b): 102.721.936-58	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACINTO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
25/08/2020	DEPÓSITO MATERIAL DE CONST. ALMEIDA E SOUZA LTDA	66.380.544/0001-34	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDIM	196,00	
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 646					
SUPRIDO (a): PATRICK HERNANDES BORGES		CPF (b): 058.571.546-77	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PASSOS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
25/08/2020	PAPELARIA CONTÁBIL LTDA	02.823.346/0001-15	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	31,50	
26/08/2020	LIDER MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	71.091.057/0001-45	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	74,16	
27/08/2020	PAPELARIA CONTÁBIL LTDA	02.823.346/0001-15	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	36,00	

27/08/2020	FERNANDA DOS SANTOS AMARAL	30.090.348/0001-88	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	86,00
31/08/2020	VARDINHO GESSEIRO	26.221.863/0001-82	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS	50,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 645				
<b>SUPRIDO (a): VANUSA DE CÁSSIA FERREIRA</b>	<b>CPF (b): 033.328.806-83</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PATOS DE MINAS</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
03/08/2020	ANTONIO LUIZ ALVES	12.023.704/0001-69	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	8,00
04/08/2020	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0290-62	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	32,90
18/08/2020	ALAN GONÇALVES FERREIRA	19.772.647/0001-60	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	49,00
18/08/2020	SETTA FIOS E CABOS LTDA	01.134.057/0001-45	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	36,00
19/08/2020	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0290-62	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	119,36
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 640				
<b>SUPRIDO (a): DESIREE ARANTES FERREIRA GOUVEA</b>	<b>CPF (b): 546.771.736-72</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRATÁPOLIS</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
06/08/2020	ELETROSAT LTDA	24.174.170/0001-50	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	123,85
31/08/2020	SUPERMERCADO MINI PREÇO LTDA	25.406.716/0001-14	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	113,78
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 641				
<b>SUPRIDO (a): FÁBIO SANTIAGO DE CARVALHO</b>	<b>CPF (b): 059.182.146-07</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 20/08/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POÇO FUNDO</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
28/08/2020	RODRIGUES E RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA	41.717.836/0003-50	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	29,49
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 647				
<b>SUPRIDO (a): ERICA RODRIGUES</b>	<b>CPF (b): 040.345.936-28</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FRANCISCO</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
11/08/2020	GRÁFICA MG DE SÃO FRANCISCO LTDA	02.079.864/0001-78	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	130,00
26/08/2020	ELMIRA DA SILVA ANTUNES	10.810.106/0001-04	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	125,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 648				
<b>SUPRIDO (a): FÁBIO SANTIAGO DE CARVALHO</b>	<b>CPF (b): 059.182.146-07</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANTENA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	

Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
05/08/2020	RODRIGUES E RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA	41.717.836/0003-50	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	28,73
28/08/2020	RODRIGUES E RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA	41.717.836/0003-50	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	36,36
31/08/2020	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO	19.114.683/0002-17	DORFLEX	36,70
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 642				
<b>SUPRIDO (a): BRUNA NATTANY DE LIMA</b>		<b>CPF (b): 081.255.806-54</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANTENA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/08/2020	NICKSCCELL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.696.042/0001-00	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	40,00
10/08/2020	COMERCIAL CEZAR ALMEIDA LTDA	38.649.706/0001-70	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	33,99
25/08/2020	CASA DO CAÇADOR DE MANTENA LTDA	38.687.125/0001-04	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	20,00
31/08/2020	CASA DO CAÇADOR DE MANTENA LTDA	38.687.125/0001-05	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	30,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 581				
<b>SUPRIDO (a): KAYLA HELENO ELECTO</b>		<b>CPF (b): 048.440.196-35</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 25/08/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRANGA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
27/08/2020	DUPODIUM TROFÉUS E SERVIÇOS LTDA	17.185.727/0001-93	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	181,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 582				
<b>SUPRIDO (a): INGRID VELOSO SOARES DO VAL</b>		<b>CPF (b): 833.508.706-78</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 A 30/09/2020 - GAECO GOVERNADOR VALADARES</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
28/08/2020	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	41.930.199/0006-49	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	72,69
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 583				
<b>SUPRIDO (a): RONNIE PETERSON TEIXEIRA</b>		<b>CPF (b): 843.736.446-91</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JANUÁRIA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/08/2020	SANTOS E SÁ LTDA	17.684.622/0001-90	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	12,00
14/08/2020	SUPERMERCADOGASNORTE LTDA	20.537.890/0001-82	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	90,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 584				



<b>SUPRIDO (a): JULIANA TEIXEIRA BORGES</b>	<b>CPF (b): 034.912.196-63</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CALDAS</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
24/08/2020	VN AUTO SERVIÇO	30.933.893/0001-99	ÁLCOOL GEL	58,90
26/08/2020	PAPELARIA BOM PAPEL LTDA	19.709.344/0001-00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	33,90
12/08/2020	CARMELL PRODUTOS	71.345.544/0001-73	ÁLCOOL GEL	29,80
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 585				
<b>SUPRIDO (a): NILO VIRGÍLIO DOS GUIMARÃES</b>	<b>CPF (b): 059.099.816-17</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARACATU</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
04/08/2020	MACHADO & ALVES LTDA	12.046.930/0001-65	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	104,00
28/08/2020	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PARACATU LTDA	23.153.946/0001-50	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	108,67
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 586				
<b>SUPRIDO (a): JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO</b>	<b>CPF (b): 549.121.726-34</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTE NOVA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
04/08/2020	SUPERMERCADOS BH ERP	04.541.378/0169-97	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	84,80
26/08/2020	SUPERMERCADOS BH ERP	04.541.378/0169-97	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	313,43
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 570				
<b>SUPRIDO (a): RODRIGO SANTOS LIMA DORJO</b>	<b>CPF (b): 057.360.436-37</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTONIO DO MONTE</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
20/08/2020	JOSÉ RONALDO CABRAL DE MELO	25.697.103/0001-84	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	39,96
24/08/2020	SUPERMERCADO SANTA PAULINA 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.	100,85
25/08/2020	CENTRAL GÁS OLÍMPIO PINTO - ME	30.491.736/0002-51	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	75,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 571				
<b>SUPRIDO (a): ROBERTA GRAY DE SOUZA LEAL</b>	<b>CPF (b): 041.796.026-36</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 13/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JUIZ DE FORA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>

12/08/2020	ORGANIZAÇÃO PAIS & FILHOS LTDA	19.560.188/0001-80	ÁLCOOL GEL	35,95
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 576				
<b>SUPRIDO (a): MÁRCIA DAS GRAÇAS GONÇALVES</b>	CPF (b): 035.584.146-08	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 13/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA BÁRBARA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
27/08/2020	FASHION MOTOS	15.320.171/0001-75	ELÁSTICO	18,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 590				
<b>SUPRIDO (a): WAGNER NORONHA NEVES</b>	CPF (b): 039.105.146-69	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/08/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO ROMÃO</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
11/08/2020	ARMANDO FESTA E COMÉRCIO LTDA	14.268.913/0001-06	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	11,00
11/08/2020	ARMANDO FESTA E COMÉRCIO LTDA	14.268.913/0001-06	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	44,00
11/08/2020	SUPERMERCADO MOREIRA E RODRIGUES LTDA	08.691.824/0001-67	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	145,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 653				
<b>SUPRIDO (a): KATIA FAGUNDES DE MOURA E SILVA</b>	CPF (b): 817.531.446-04	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PALMA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
17/08/2020	PAV GÁS LTDA	05.553.392/0001-82	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	30,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 654				
<b>SUPRIDO (a): WILLIANE MARIA RESENDE NAVES</b>	CPF (b): 049.781.276-29	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/07/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA PONTE</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/08/2020	SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	20.674.750/0001-56	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS.	55,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 655				
<b>SUPRIDO (a): BRIGITTE AMARALINA DE CALDAS LIMA FERREIRA</b>	CPF (b): 031.065.806-31	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 06/08/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NANUQUE</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
12/08/2020	PLUMIX SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	08.389.541/0001-65	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	159,70
11/08/2020	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UNIVALE LTDA	12.662.905/0001-06	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	133,60
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 657				
<b>SUPRIDO (a): CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUNI</b>	CPF (b): 039.808.826-83	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 A 30/10/2020 UNIDADE ADMINISTRATIVA VALE DO MUCURI</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)

03/08/2020	SUPERMERCADO COELHO DINIZ	41.930.199/0016-10	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	17,94
12/08/2020	PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA	07.632.264/0001-07	AQUISIÇÃO DE FITAS ADESIVAS	60,40
12/08/2020	IMPRIMA PRODUTOS DE INFORMATICA-LTDA	11.122.664/0001-40	AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISOS	35,60
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N°678</b>				
<b>SUPRIDO (a): DEISE POUPEL LOPES</b>	<b>CPF (b): 808.586.787-72</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 A 30/10/2020</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
12/08/2020	DIEGO EDSON BRUMANO	20.070.768/0001-49	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	7,00
11/08/2020	SUPERMERCADO COELHO DINIZ	41.930.199/0012-97	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	152,73
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 656</b>				
<b>SUPRIDO (a): DENISE DE SOUSA MORAES SILVA</b>	<b>CPF (b): 527.874.006-04</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 03/08/2020 A 30/09/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATEUS LEME</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
14/08/2020	GMM COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA	71.092.696/0001-71	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	130,69
21/08/2020	CARGA POSITIVA LTDA	45.859.526/0001-48	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	14,00
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° : 565</b>				
<b>SUPRIDO (a):POLLYANA MARTINS SANTOS</b>	<b>CPF (b): 044.942.906-70</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/07/2020 A 30/10/2020- PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VIÇOSA</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
07/08/2020	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - SUP	20.320.503/0011-23	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	206,75
08/08/2020	LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL	24.022.112/0001-56	AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA	88,00
11/08/2020	LEONARDO ANTONIO ALVES	21.616.993/0001-09	AQUISIÇÃO DE TROCAS DE REATORES	86,95
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N°566</b>				
<b>SUPRIDO (a): FABIANA CARNEIRO AMORIM</b>	<b>CPF (b): 901.348.006-30</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):13/07/2020 A 30/10/2020 23a PJDDCA CIVEL DE BH</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
25/08/2020	SUPERMERCADOS BH	04.641.376/0080-30	AQUISIÇÃO DE PAO DE QUEIJO	43,50
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N°567</b>				
<b>SUPRIDO (a): ROSEMARY NOGUEIRA FERREIRA</b>	<b>CPF (b): 952.604.206-91</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):24/07/2020 A 30/10/2020 SETE LAGOAS</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>FAVORECIDO</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
24/08/2020	COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	06.957.355/0001-50	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	9,10

07/08/2020	MART MINAS	04.737.552/0009-95	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	203,14
06/08/2020	DISTRIBUIDORA E COMERCIO ALONSO LTDA-ME	04.389.222/0001-07	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	160,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 568				
<b>SUPRIDO (a): FABIANO CARVALHO DA SILVA</b>	<b>CPF (b): 013.586.906-42</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 147/2020 A 30/10/2020- COORDENADORIA REG. PJ'S DO MEIO AMBIENTE DA BACIA DO RIO GRANDE</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data (e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>Motivo (h)</b>	<b>Valor Pago (i)</b>
06/08/2020	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	04.641.376/0207-57	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	155,82
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 675				
<b>SUPRIDO (a): GISELLE CORREIA BORGES</b>	<b>CPF (b): 047.656.206-62</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA - 28/07/2020 A 30/09/20</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data (e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>Motivo (h)</b>	<b>Valor Pago (i)</b>
19/08/2020	PASSALACQUA & CIA LTDA.	55.973.366/0008-05	AQUISIÇÃO DE FITA EMBORRACHA	112,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 673				
<b>SUPRIDO (a): ALINE MARCIA FARIA BARBOSA FERNANDES</b>	<b>CPF (b): 033.694.486-10</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARBACENA - 03/07/2020 A 30/09/2020</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data (e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>Motivo (h)</b>	<b>Valor Pago (i)</b>
18/08/2020	LUCIMAR VICENTINI NASCIMENTO - ME	05.375.581/0001-60	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS	127,00
26/08/2020	LIVRARIA BERNADETE LTDA.	19.553.270/0001-58	AQUISIÇÃO DE PENDRIVE	91,80
03/08/2020	AR-GRE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.	01.270.143/0001-86	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO	100,00
13/08/2020	TABACARIA E PAPELARIA MINAS GERAIS LTDA	25.424.532/0001-87	AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS	25,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 652				
<b>SUPRIDO (a): SERGIO RENATO DEL RIO</b>	<b>CPF (b): 779.308.276-15</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): CENTRAL DE PERÍCIA - 11/08/2020 A 30/09/2020</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data (e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>Motivo (h)</b>	<b>Valor Pago (i)</b>
25/08/2020	DROGARIA ARAUJO S. A.	17.256.512/0025-93	AQUISIÇÃO DE LUYA VINIL	91,80
25/08/2020	DROGARIA ARAUJO S. A.	17.256.512/0085-24	AQUISIÇÃO DE LUYA VINIL	45,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 676				
<b>SUPRIDO (a): JULIO GOMES DO VAL</b>	<b>CPF (b): 013.511.426-82</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA - 06/07/2020 A 30/09/2020</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data (e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>Motivo (h)</b>	<b>Valor Pago (i)</b>
20/08/2020	LOJA ELÉTRICA LTDA	17.155.342/0003-45	AQUISIÇÃO DE ELETROCALHA LISA, TAMPA PARA ELETROCALHA, SUPORTE VERTICAL, VERGALHÃO ROSCA TOTAL, CANTONEIRA ZZ 38X38 MM, CHUMBADOR CBTE, PARAFUSO C. LENTILHA, PORCA SEXTAVADA, ARRUELA LISA GALVANIZADA, TE VERTICAL DE DESCIDA VERTICAL, TAMPA PARA TE VERTICAL DESCIDA LATERAL, TERMINAL 150 X 100 MM, FLANGE 150X100 MM EMENDA INTERNA U, MANGUEIRA FL. COR. AMARELA	236,48
28/08/2020	LOJA ELÉTRICA LTDA	17.155.342/0003-45	AQUISIÇÃO PARA CONDULETEE TOMADA PARA CONDULETE	79,66
26/08/2020	CONSTRUIR DE MAT CONSTRUÇÃO LTDA ME	24.305.333/0001-97	AQUISIÇÃO DE FERRO	79,90
11/08/2020	CONSTRUIR DE MAT CONSTRUÇÃO LTDA ME	24.305.333/0001-97	AQUISIÇÃO DE ARMAGASSA	41,90

14/08/2020	CONSTRUIR DE MAT CONSTRUÇÃO LTDA ME	24.305.333/0001-97	AQUISIÇÃO DE SACO DE RAFIA	21,40
14/08/2020	CONSTRUIR DE MAT CONSTRUÇÃO LTDA ME	24.305.333/0001-97	AQUISIÇÃO DE FERRO	65,00
27/08/2020	COMERCIAL FG - EIRELI - EPP	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE FECHADURA STAM	118,50
20/08/2020	COMERCIAL FG - EIRELI - EPP	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE CHAVE BT	34,20
20/08/2020	COMERCIAL FG - EIRELI - EPP	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE CHAVE BT	34,20
13/08/2020	COMERCIAL FG - EIRELI - EPP	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE FECHADURA	28,00
12/08/2020	COMERCIAL FG - EIRELI - EPP	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE CANETA FE BRANCA	30,00
27/08/2020	FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	03.072.421/0001-16	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA BOIA, PLASTUBOS ADAP, BUCHA DE REDUÇÃO	77,10
14/08/2020	FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	03.072.421/0001-16	AQUISIÇÃO DE TORN 1168, ADAPTADOR, SIFÃO, ADESIVO UNIPEGA	174,20
04/08/2020	SOCIEDADE IRMÃOS BARROS ANDRADE LTDA.	17.581.836/0001-20	AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA	16,00
17/08/2020	MINAS FERRAMENTAS LTDA.	17.194.994/0001-27	AQUISIÇÃO DE BROCA HASTE PARALELA	85,00
28/08/2020	CASAIRRIGA	23.794.485/0001-38	AQUISIÇÃO DE ASPERSOR	76,00
10/08/2020	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA.	22.061.279/0001-56	AQUISIÇÃO DE PARAFUSO ATT	100,00
28/08/2020	LOJA DE FERRAGENS BH LTDA	04.551.173/0001-59	AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO FORMICA, ESPUMA POLIURETANO SPRAY	113,00
27/08/2020	CASA DA RESINA LTDA	21.107.024/0001-14	AQUISIÇÃO DE CAT MEK, COBALTO, RESINA	161,55
24/08/2020	CASA DA RESINA LTDA	21.107.024/0001-14	AQUISIÇÃO DE CAT MEK, COBALTO, RESINA, GEL ISOF, ROLETE TIRA BOLHA	239,05
17/08/2020	COFERMETA S/A	17.281.973/0002-20	AQUISIÇÃO DE RESOURA AVIAÇÃO RETA	145,11
17/08/2020	CASA FALCI	17.247.065/0001-39	AQUISIÇÃO DE ADESIVO AQUATHERM	22,85
04/08/2020	MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA	09.396.731/0001-72	AQUISIÇÃO DE TERMIDOR	200,90

Fonte de Informação: Processo da Prestação de Contas

Data da última atualização: 29/10/2020 16:40 hs

- (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.