## PROCESSOS NÚMEROS:

		porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 46641/2020-87		
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CÁSSIA		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 25/11/2020 A 10/12/2020 -		
AURELIANO PRADO	CPF (b): 100.214.136-22	PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAMPESTRE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
02/12/2020	DISQUE GÁS LTDA	21.679.832/0001-56	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	72,00
02/12/2020	SODRÉ MIGUEL LTDA	19.709.344/0011-74	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	174,77
02/12/2020	SODRÉ MIGUEL LTDA	19.709.344/0011-74	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	174,77
	Despesas com Cartão Coor	porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 50371/2020-55		
SUPRIDO (a): AIRTON BATSITA COSTA NETO NEPOMUCENO	CPF (b): 059.884.756-12	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 18/11/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAIS DE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC	IDO	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/12/2020	GRÁFICA PONTA LTDA	20.729.232/0001-92	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	140,00
02/12/2020	ÁGUA NATIVA LTDA	10.956.404/0001-07	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	210,00
	Despesas com Cartão Coor	porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 42307/2020-92		<u> </u>
SUPRIDO (a): DANIELE REJANE PINTO VERSIEUX	CPF (b): 898.063.286-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO LEOPOLDO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
02/12/2020	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA LTDA	39.346.861/0277-95  porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 35759/2020-95	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	153,71
		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/10/2020 A 10/12/2020 -		
SUPRIDO (a): JOSÉ JÚLIO DOS SANTOS	CPF (b): 460.890.396-91	PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARAGUARI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/12/2020	SUPERMERCADO UNIÃO DE ARAGUARI LTDA	18.440.248/0001-39	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	76,80
03/12/2020	ICATRIL IND. DE CAFÉ DO TRIÂNGULO LTDA	25.758.277/0001-09	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ,	300,00
ļ			GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	500,00
02/12/2020	LAVAJATO DO EZEQUIEL	07.389.540/0001-58	GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. LAVAGEM DE VEÍCULOS	60,00
02/12/2020 03/12/2020	FGF COMÉRCIO, EXP. E IMP. LTDA	07.389.540/0001-58 12.497.470/0004-34	GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  LAVAGEM DE VEÍCULOS  AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	Í
03/12/2020	FGF COMÉRCIO, EXP. E IMP. LTDA	07.389.540/0001-58 12.497.470/0004-34 porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 35585/2020-52	GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  LAVAGEM DE VEÍCULOS  AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	60,00
03/12/2020  SUPRIDO (a): JULIANA RODRIGUES ANDRADE	FGF COMÉRCIO, EXP. E IMP. LTDA  Despesas com Cartão Coor  CPF (b): 053,319,616-73	07.389.540/0001-58  12.497.470/0004-34  porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO № 35585/2020-5/  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 - LAGOA DA PRATA	GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  LAVAGEM DE VEÍCULOS  AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	60,00
03/12/2020  SUPRIDO (a): JULIANA RODRIGUES ANDRADE Data	FGF COMÉRCIO, EXP. E IMP. LTDA  Despesas com Cartão Coor  CPF (b): 053,319.616-73  FAVORECI	07.389.540/0001-58  12.497.470/0004-34  porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 35585/2020-5/2  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 - LAGOA DA PRATA  IDO	GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  LAVAGEM DE VEÍCULOS  AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo	60,00 93,91 Valor Pago
03/12/2020  SUPRIDO (a): JULIANA RODRIGUES  ANDRADE  Data (e)	FGF COMÉRCIO, EXP. E IMP. LTDA  Despesas com Cartão Coor  CPF (b): 053.319.616-73  FAVORECI  Nome (f)	07.389.540/0001-58  12.497.470/0004-34  porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 35585/2020-52  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 - LAGOA DA PRATA  DO  CNPJ/ CPF (g)	GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  LAVAGEM DE VEÍCULOS  AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)	60,00 93,91 Valor Pago (i)
03/12/2020  SUPRIDO (a): JULIANA RODRIGUES  ANDRADE  Data	FGF COMÉRCIO, EXP. E IMP. LTDA  Despesas com Cartão Coor  CPF (b): 053.319.616-73  FAVORECI  Nome (f)  COMERCIAL RONCALE LTDA	07.389.540/0001-58  12.497.470/0004-34  porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 35585/2020-52  PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 01/10/2020 A 10/12/2020 - LAGOA DA PRATA  IDO  CNPJ/ CPF (g)  04.831.651/0001-84	GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  LAVAGEM DE VEÍCULOS  AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AOUISICÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	60,00 93,91 Valor Pago
03/12/2020  SUPRIDO (a): JULIANA RODRIGUES  ANDRADE  Data (e)	FGF COMÉRCIO, EXP. E IMP. LTDA  Despesas com Cartão Coor  CPF (b): 053.319.616-73  FAVORECI  Nome (f)  COMERCIAL RONCALE LTDA	07.389.540/0001-58  12.497.470/0004-34  porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 35585/2020-52  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 - LAGOA DA PRATA  DO  CNPJ/ CPF (g)	GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  LAVAGEM DE VEÍCULOS  AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AOUISICÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	60,00 93,91 Valor Pago (i)
03/12/2020  SUPRIDO (a): JULIANA RODRIGUES  ANDRADE  Data (e) 04/12/2020	FGF COMÉRCIO, EXP. E IMP. LTDA  Despesas com Cartão Coor  CPF (b): 053.319.616-73  FAVORECI  Nome (f)  COMERCIAL RONCALE LTDA  Despesas com Cartão Coor	07.389.540/0001-58  12.497.470/0004-34  porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 35585/2020-52  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 - LAGOA DA PRATA  DO  CNPJ/ CPF (g)  04.831.651/0001-84  porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 39103/2020-77  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO BELO	GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  LAVAGEM DE VEÍCULOS  AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	60,00 93,91 Valor Pago (i)
03/12/2020  SUPRIDO (a): JULIANA RODRIGUES  ANDRADE  Data (e) 04/12/2020  SUPRIDO (a): ÉDER JOSÉ PACHECO	FGF COMÉRCIO, EXP. E IMP. LTDA  Despesas com Cartão Coor  CPF (b): 053.319.616-73  FAVORECI  Nome (f)  COMERCIAL RONCALE LTDA  Despesas com Cartão Coor  CPF (b): 949.782.636-20	07.389.540/0001-58  12.497.470/0004-34  porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 35585/2020-52  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 - LAGOA DA PRATA  DO  CNPJ/ CPF (g)  04.831.651/0001-84  porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 39103/2020-77  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO BELO	GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  LAVAGEM DE VEÍCULOS  AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)	60,00 93,91 Valor Pago (i) 90,00
03/12/2020  SUPRIDO (a): JULIANA RODRIGUES  ANDRADE  Data (e) 04/12/2020  SUPRIDO (a): ÉDER JOSÉ PACHECO Data	FGF COMÉRCIO, EXP. E IMP. LTDA  Despesas com Cartão Coor  CPF (b): 053.319.616-73  FAVORECI  Nome (f)  COMERCIAL RONCALE LTDA  Despesas com Cartão Coor  CPF (b): 949.782.636-20  FAVORECI  FAVORECI	07.389.540/0001-58  12.497.470/0004-34  porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 35585/2020-52  PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 01/10/2020 A 10/12/2020 - LAGOA DA PRATA  DO  CNPJ/ CPF (g)  04.831.651/0001-84  porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 39103/2020-77  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO BELO  IDO	GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  LAVAGEM DE VEÍCULOS  AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo	60,00 93,91 Valor Pago (i) 90,00

SUPRIDO (a): BEATRIZ APARECIDA SOARES GANEM	CPF (b): 756.508.356-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/11/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ITAMBACURI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECII		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/12/2020	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAMBACURI LTDA	21.164.231/0001-00	AQUISIÇAO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	276,92
	Despesas com Cartão Coorp	orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 41746/2020-39		,
		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/10/2020 A 10/12/2020 -		
SUPRIDO (a): JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	CPF (b): 448444336-87	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
		CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
Data	FAVORECII	00	Motivo	Valor Page
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
02/12/2020	SUPERMERCADOS BH LTDA	04.641.376/0198-21	AQUISIÇAO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	52,48
	Despesas com Cartão Coorp	orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 38300/2020-44		
SUPRIDO (a): LUIZ ABEILARD DOS ANJOS	CPF (b): 535.201.576-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 A 10/12/2020 -	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
SUPRIDO (a): LUIZ ABEILARD DOS ANJOS		PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITABIRA	AFROVAÇÃO DE CONTAS (u): SIM	
Data	FAVORECII	00	Motivo	Valor Page
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
02/12/2020	CUSTÓDIO FERREIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	23.359.962/0001-37	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEI	11 80,00
	Despesas com Cartão Coorp	orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 39201/2020-27		
SUPRIDO (a): WAGNER VIEIRA CORREIA	CPF (b): 839.453.186-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CONTAGEM	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECII		Motivo	Valor Page
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/12/2020	CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	03.083.231/0019	AQUISIÇAO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	530,53
01/12/2020	DROGARIA ARAÚJO S.A.	17.256.512/0072-00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	195,60
01/12/2020	PONTO SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA	12.663.286/0001-74	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	175,00
03/12/2020	CENTRAL CARIMBOS E GRÁFICA LTDA	64.350.283/0001-84	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	594,00
	Despesas com Cartão Coorp	orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 36169/2020-09		
SUPRIDO (a): FABRICIO BERNARDES DE	CDE (I.) 000 200 050 10	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 -	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
OLIVEIRA	CPF (b): 060.288.956.10	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITURAMA	AFROVAÇÃO DE CONTAS (u): SIM	
Data	FAVORECII	00	Motivo	Valor Page
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/12/2020	CONSTRURAMA LTDA	17.127.937/000115	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFI	8,00
	Despesas com Cartão Coorp	orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 45604/2020-81		
CURRING ( ) HERE I EN TURQUE DOC DEIG		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/11/2020 A 10/12/2020 -		
SUPRIDO (a): HERLLEY TYRONE DOS REIS SOUZA E MOURA	CPF (b): 030.676.726-07	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECII	00	Motivo	Valor Page
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/12/2020	SUPERMERCADO UNIÃO LTA	08.892.383/0002-42	AQUISIÇAO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	50,04
	Despesas com Cartão Coorp	orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 37231/2020-30		
SUPRIDO (a): GERALDO MONTEIRO CAMARGO JÚNIOR	CPF (b): 039.984.746-41	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DA COMARCA DE ESPINOSA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECII	00	Motivo	Valor Page
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
02/12/2020	GRÁFICA ROMAR LTDA	05.610.371/0001-09	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	60,00
05/12/2020	LUCÍLIO WALDEIR RODRIGUES & CIA LTDA	66.452.665/0001-44	AQUISIÇAO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ,	92,60
		d d t t l P I PPOCERGO I PROCESSO	GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	
	Despesas com Cartão Coorp	orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 38224/2020-81		

SUPRIDO (a): ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA	CPF (b): 093.132.216-24	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTICA DE ITAPECERICA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/12/2020	SUPERMERCADO FARIA LTDA	03.655.191/0002-07	AQUISIÇAO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ÁDOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	25,20
	Despesas com Cartão Coo	rporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 39523/2020-15		
SUPRIDO (a): EUSTÁQUIO ADAILTON LIMA E SILVA	CPF (b): 748.891.336-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANGA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
05/12/2020	FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR	22.617.278/0001-45	AQUISIÇAO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	161,70
	Despesas com Cartão Coo	rporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 38308/2020-37		
SUPRIDO (a): LUCILÉIA VILELA NOVAIS	CPF (b): 044.490.816-17	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRATA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/12/2020	DISK GÁS E BEBIDAS LTDA	02.227.358/0001-87	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	96,00
	Despesas com Cartão Coo	rporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 36564/2020-08		
SUPRIDO (a): REGINALDO BATISTA DE AGUIAR	CPF (b): 610.281.266-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC	-	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/12/2020	SUPERMERCADO GIACCHERO E PÁDUA LTDA	09.379.531/0001-01	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEI	I 92,76
08/12/2020	ERCIO APARECIDO DE AGUIAR	02.172.538/0001-09	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	225,00
	Despesas com Cartão Coo	rporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 40509/2020-40		
SUPRIDO (a): FABIANA CARNEIRO AMORIM	CPF (b): 901.348.006-30	PERIODO DE APLICAÇÃO (c): 09/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CIVEL DE BELO HORIZONTE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/12/2020	UTILIDADES DOMESTICAS VILELA LTDA	33.537.936/0001-05	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	79,90
10/12/2020	LIVRARIA LEITURA LTDA	18.741.504/0001-28	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	68,70
	Despesas com Cartão Coo	rporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 47256/2020-43		
SUPRIDO (a): RENATA DA SILVA CANUTO RODRIGUES	CPF (b): 050.153.486-57	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/11/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IBIRACI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/12/2020	RAQUEL APARECIDA HAKIME & CIA LTDA	23.953.607/0001-91	AQUISIÇAO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	196,00
	Despesas com Cartão Coor	rporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 45175/2020-04		
SUPRIDO (a): CAROLINA ZAKHIA NARDELLI RODRIGUES	CPF (b): 088.736.496-96	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/10/2020 A 10/12/2020 - PJ UNICA DE NEPOMUCENO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
02/12/2020	REI GAS COMERCIO DE GAS LTDA - BIRA GAS	86.456.753/0001-21	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	8,00
SUPRIDO (a): SILMARA GIOVANA DE MATOS	CPF (b): 849.208.906-72	rporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 38205/2020-78  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/10/2020 a 10/12/2020 - GAECO UBERLÂNDIA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)

			AQUISIÇAO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS,	
04/12/2020	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17.745.613/0036-80	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ,	421,90
			GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	
	Despesas com Cartão Co	porporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 32902/2020-87		
SUPRIDO (a): MÁRCIA REGINA DO COUTO	CPF (b): 041.779.396-09	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAETÉ	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORE		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
			AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS,	
01/12/2020	FORNECEDORA JACOME COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA	18.979.708/0002-82	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ,	247,97
	Democra com Contão C	porporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 31748/2020-60	GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	
		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/10/2020 A 10/12/2020 -		
SUPRIDO (a): PAULO PINTO ALENCAR	CPF (b): 522.464.696-00	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAMANTINA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORE	ECIDO	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
		42.00-2.00-4.2	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS,	
03/12/2020	COMERCIAL GALA LTDA	42.985.218/0004-35	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ,	80,91
02/12/2020	COMÉRCIO MINAS REAL LTDA ME	12,353,602/0001-01	GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	00.00
03/12/2020		12.555.002/0001-01 porporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 43653/2020-11	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEI	I 88,00
		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/10/2020 A 10/12/2020 -		
SUPRIDO (a): LAMARTINE CASSIUS COSTA	CPF (b): 037.085.456-05	PROMOTORIA DE JUSTICA DE CÁSSIA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORE		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/12/2020	NOVO PRAIÃO SUPERMERCADO LTDA	36.442.170/0001-73	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	79,86
SUPRIDO (a): MARA DANIELIE DE SOUZA	Despesas com Cartão Co	porporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 40014/2020-25		
VIEIRA	CPF (b): 031.030.586-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTICA DE VESPASIANO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORE		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
<u> </u>		\@/	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ÁDOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS,	\ \frac{1}{2}
09/12/2020	SUPERMERCADO CIDADE LTDA.	66.322.108/0001-09	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ,	168,38
			GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	
09/12/2020	DEPÓSITO DE ÁGUA E TRANSPORTES RD LTDA.	01.176.554/0001-07	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEI	90,00
	Despesas com Cartão Co	oorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 46635/2020-55	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEI	F 90,00
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CÁSSIA	DEPÓSITO DE ÁGUA E TRANSPORTES RD LTDA.  Despesas com Cartão Co  CPF (b): 100.214,136-22	porporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 46635/2020-55  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/11/2020 A 10/12/2020 -	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEI	F 90,00
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CÁSSIA AURELIANO PRADO	Despesas com Cartão Co	período de Aplicação (c): 26/11/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUZAMBINHO	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEI  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CÁSSIA	Despesas com Cartão Co CPF (b): 100.214.136-22	período de Aplicação (c): 26/11/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUZAMBINHO	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEI	Valor Pago
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CÁSSIA AURELIANO PRADO Data (e)	Despesas com Cartão Co  CPF (b): 100.214.136-22  FAVORE  Nome (f)	perfodo DE APLICAÇÃO (c): 26/11/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUZAMBINHO  CONPJ/ CPF (g)	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEI  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo	Valor Pago (i)
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CÁSSIA AURELIANO PRADO Data	Despesas com Cartão Co  CPF (b): 100.214.136-22  FAVORE	período de Aplicação (c): 26/11/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUZAMBINHO	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEI  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	Valor Pago
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CÁSSIA AURELIANO PRADO Data (e) 04/12/2020	Despesas com Cartão Co CPF (b): 100.214.136-22  FAVORE  Nome (f)  CARLOS HENRIQUE DINI-ME	perfodo de Aplicação (e): 26/11/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUZAMBINHO  CONPJ/ CPF (g)  00.824.863/0001-83	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEI  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo (h)  AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS , ADAPTADORES , FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA , CONTROLE REMOTO)  AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/	Valor Pago (i) 113,70
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CÁSSIA AURELIANO PRADO Data (e)	Despesas com Cartão Co  CPF (b): 100.214.136-22  FAVORE  Nome (f)	perfodo DE APLICAÇÃO (c): 26/11/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUZAMBINHO  CONPJ/ CPF (g)	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEI  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo (h)  AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)  AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA	Valor Pago (i) 113,70 119,50
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CÁSSIA AURELIANO PRADO  Data (e)  04/12/2020	Despesas com Cartão Co CPF (b): 100.214.136-22  FAVORE  Nome (f)  CARLOS HENRIQUE DINI-ME  NEIVA APARECIDA ROCHA DINI-ME	perporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 46635/2020-55 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/11/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUZAMBINHO CCIDO  CNPJ/ CPF (g)  00.824.863/0001-83  08.427.075/0001-65	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEI  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)  AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA  AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS,	Valor Pago (i) 113,70 119,50
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CÁSSIA AURELIANO PRADO Data (e) 04/12/2020	Despesas com Cartão Co CPF (b): 100.214.136-22  FAVORE  Nome (f)  CARLOS HENRIQUE DINI-ME	perfodo de Aplicação (e): 26/11/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUZAMBINHO  CONPJ/ CPF (g)  00.824.863/0001-83	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEI  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS , ADAPTADORES , FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA , CONTROLE REMOTO)  AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA  AQUISIÇÃO DE CAFE , CHA , ACUÇAR , ADOÇANTE , MANTEIGA , BISCOITOS , MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA , COPOS PARA CAFÉ ,	Valor Pago (i) 113,70 119,50
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CÁSSIA AURELIANO PRADO  Data (e)  04/12/2020  05/12/2020	Despesas com Cartão Co CPF (b): 100.214.136-22  FAVORE  Nome (f)  CARLOS HENRIQUE DINI-ME  NEIVA APARECIDA ROCHA DINI-ME  SÃO MATEUS SUPERMERCADO LTDA EPP	PROCESSO N° 46635/2020-55   PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/11/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUZAMBINHO   CNPJ/ CPF (g)   00.824.863/0001-83     08.427.075/0001-65   04.535.008/0001-03	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEI  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo (h)  AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS , ADAPTADORES , FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA , CONTROLE REMOTO)  AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA  AQUISIÇÃO DE CAFE , CHA , ACUÇAR , ADOÇANTE , MANTEIGA , BISCOITOS , MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA , COPOS PARA CAFÉ , GUARDANAPOS , FÓSFOROS , COADOR , PAPEL MELITA , ETC.	Valor Pago (i) 113,70 119,50 44,95
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CÁSSIA AURELIANO PRADO  Data (e)  04/12/2020	Despesas com Cartão Co CPF (b): 100.214.136-22  FAVORE  Nome (f)  CARLOS HENRIQUE DINI-ME  NEIVA APARECIDA ROCHA DINI-ME  SÃO MATEUS SUPERMERCADO LTDA EPP  ENGARRAFADORA KARISA LTDA-ME	PROCESSO N° 46635/2020-55  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/11/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUZAMBINHO  CNPJ/ CPF (g)  00.824.863/0001-83  08.427.075/0001-65  04.535.008/0001-03  07.330.018/0001-09	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEI  Motivo (h)  AQUISIÇÃO DE LĂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)  AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA  AQUISIÇAO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	Valor Pago (i) 113,70 119,50
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CÁSSIA AURELIANO PRADO  Data (e) 04/12/2020  05/12/2020  10/12/2020	Despesas com Cartão Co CPF (b): 100.214.136-22  FAVORE  Nome (f)  CARLOS HENRIQUE DINI-ME  NEIVA APARECIDA ROCHA DINI-ME  SÃO MATEUS SUPERMERCADO LTDA EPP  ENGARRAFADORA KARISA LTDA-ME  Despesas com Cartão Co	PROCESSO N° 46635/2020-55   PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/11/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUZAMBINHO   CNPJ/ CPF (g)   00.824.863/0001-83     08.427.075/0001-65   04.535.008/0001-03	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEI  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo (h)  AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS , ADAPTADORES , FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)  AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA  AQUISIÇÃO DE CAFE , CHA , ACUÇAR , ADOÇANTE , MANTEIGA , BISCOITOS , MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA , COPOS PARA CAFÉ , GUARDANAPOS , FÓSFOROS , COADOR , PAPEL MELITA , ETC.  AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	Valor Pago (i) 113,70 119,50 44,95
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CÁSSIA AURELIANO PRADO  Data (e)  04/12/2020  05/12/2020  10/12/2020  SUPRIDO (a): MARLENE RAMOS PEREIRA SILVA	Despesas com Cartão Co  CPF (b): 100.214.136-22  FAVORE  Nome (f)  CARLOS HENRIQUE DINI-ME  NEIVA APARECIDA ROCHA DINI-ME  SÃO MATEUS SUPERMERCADO LTDA EPP  ENGARRAFADORA KARISA LTDA-ME  Despesas com Cartão Co  CPF (b): 986.033.376-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/11/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUZAMBINHO CNPJ/ CPF (g)  00.824.863/0001-83  08.427.075/0001-65  04.535.008/0001-03  07.330.018/0001-09  porporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 41229/2020-71  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MINAS NOVAS	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEI  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo (h)  AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS , ADAPTADORES , FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)  AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA  AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS , MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	Valor Pago (i) 113,70 119,50 44,95 120,00
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CÁSSIA AURELIANO PRADO  Data  (e)  04/12/2020  05/12/2020  10/12/2020  SUPRIDO (a): MARLENE RAMOS PEREIRA SILVA  Data	Despesas com Cartão Co CPF (b): 100.214.136-22  FAVORE  Nome (f)  CARLOS HENRIQUE DINI-ME  NEIVA APARECIDA ROCHA DINI-ME  SÃO MATEUS SUPERMERCADO LTDA EPP  ENGARRAFADORA KARISA LTDA-ME Despesas com Cartão Co CPF (b): 986.033.376-91  FAVORE	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/11/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUZAMBINHO CNPJ/ CPF (g)  00.824.863/0001-83  08.427.075/0001-65  04.535.008/0001-03  07.330.018/0001-09  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MINAS NOVAS CIDO	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEI  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo (h)  AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS , ADAPTADORES , FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)  AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA  AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS , MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS , FÓSFOROS , COADOR , PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo	Valor Pago (i)   113,70   119,50   44,95   120,00     Valor Pago
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CÁSSIA AURELIANO PRADO  Data (e)  04/12/2020  05/12/2020  10/12/2020  SUPRIDO (a): MARLENE RAMOS PEREIRA SILVA	Despesas com Cartão Co  CPF (b): 100.214.136-22  FAVORE  Nome (f)  CARLOS HENRIQUE DINI-ME  NEIVA APARECIDA ROCHA DINI-ME  SÃO MATEUS SUPERMERCADO LTDA EPP  ENGARRAFADORA KARISA LTDA-ME  Despesas com Cartão Co  CPF (b): 986.033.376-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/11/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUZAMBINHO CNPJ/ CPF (g)  00.824.863/0001-83  08.427.075/0001-65  04.535.008/0001-03  07.330.018/0001-09  porporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 41229/2020-71  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MINAS NOVAS	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEI  Motivo (h)  AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)  AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA  AQUISIÇAO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo (h)	Valor Pago (i) 113,70 119,50 44,95 120,00
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CÁSSIA AURELIANO PRADO  Data (e)  04/12/2020  10/12/2020  10/12/2020  SUPRIDO (a): MARLENE RAMOS PEREIRA SILVA  Data (e)	Despesas com Cartão Co CPF (b): 100.214.136-22  FAVORE  Nome (f)  CARLOS HENRIQUE DINI-ME  NEIVA APARECIDA ROCHA DINI-ME  SÃO MATEUS SUPERMERCADO LTDA EPP  ENGARRAFADORA KARISA LTDA-ME Despesas com Cartão Co CPF (b): 986.033.376-91  FAVORE  Nome (f)	PROCESSO N° 46635/2020-55   PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/11/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUZAMBINHO   CIDO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo (h) AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS , ADAPTADORES , FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO) AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS , FÓSFOROS , COADOR , PAPEL MELITA, ETC. AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR , ADOÇANTE , MANTEIGA , BISCOITOS ,	Valor Pago (i)   113,70   119,50   44,95   120,00     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CÁSSIA AURELIANO PRADO  Data  (e)  04/12/2020  05/12/2020  10/12/2020  SUPRIDO (a): MARLENE RAMOS PEREIRA SILVA  Data	Despesas com Cartão Co CPF (b): 100.214.136-22  FAVORE  Nome (f)  CARLOS HENRIQUE DINI-ME  NEIVA APARECIDA ROCHA DINI-ME  SÃO MATEUS SUPERMERCADO LTDA EPP  ENGARRAFADORA KARISA LTDA-ME Despesas com Cartão Co CPF (b): 986.033.376-91  FAVORE	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/11/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUZAMBINHO CNPJ/ CPF (g)  00.824.863/0001-83  08.427.075/0001-65  04.535.008/0001-03  07.330.018/0001-09  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MINAS NOVAS CIDO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo (h) AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS , ADAPTADORES , FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO) AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo (h) AQUISIÇAO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ,	Valor Pago (i)   113,70   119,50   44,95   120,00     Valor Pago
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CÁSSIA AURELIANO PRADO  Data (e)  04/12/2020  10/12/2020  10/12/2020  SUPRIDO (a): MARLENE RAMOS PEREIRA SILVA  Data (e)	Despesas com Cartão Co CPF (b): 100.214.136-22  FAVORE  Nome (f)  CARLOS HENRIQUE DINI-ME  NEIVA APARECIDA ROCHA DINI-ME  SÃO MATEUS SUPERMERCADO LTDA EPP  ENGARRAFADORA KARISA LTDA-ME Despesas com Cartão Co CPF (b): 986.033.376-91  FAVORE  Nome (f)  EVA LIMA DIAS SOUSA - EPP	PROCESSO N° 46635/2020-55  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/11/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUZAMBINHO  CIDO  CNPJ/ CPF (g)  00.824.863/0001-83  08.427.075/0001-65  04.535.008/0001-03  07.330.018/0001-09  período de Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 41229/2020-71  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MINAS NOVAS  CIDO  CNPJ/ CPF (g)  20.204.341/0001-96	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEI  Motivo (h)  AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS , ADAPTADORES , FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA , CONTROLE REMOTO)  AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA  AQUISIÇÃO DE CAFE , CHA , ACUÇAR , ADOÇANTE , MANTEIGA , BISCOITOS , MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA , COPOS PARA CAFÉ , GUARDANAPOS , FÓSFOROS , COADOR , PAPEL MELITA , ETC.  AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo (h)  AQUISIÇÃO DE CAFE , CHA , ACUÇAR , ADOÇANTE , MANTEIGA , BISCOITOS , MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA , COPOS PARA CAFÉ , GUARDANAPOS , FÓSFOROS , COADOR , PAPEL MELITA , ETC.	Valor Pago (i)   113,70   119,50   44,95   120,00     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CÁSSIA AURELIANO PRADO  Data (e)  04/12/2020  10/12/2020  10/12/2020  SUPRIDO (a): MARLENE RAMOS PEREIRA SILVA  Data (e)	Despesas com Cartão Co CPF (b): 100.214.136-22  FAVORE  Nome (f)  CARLOS HENRIQUE DINI-ME  NEIVA APARECIDA ROCHA DINI-ME  SÃO MATEUS SUPERMERCADO LTDA EPP  ENGARRAFADORA KARISA LTDA-ME  Despesas com Cartão Co CPF (b): 986.033.376-91  FAVORE  Nome (f)  EVA LIMA DIAS SOUSA - EPP  Despesas com Cartão Co	PROCESSO N° 46635/2020-55	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo (h) AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS , ADAPTADORES , FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA , CONTROLE REMOTO) AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA AQUISIÇÃO DE CAFE , CHA , ACUÇAR , ADOÇANTE , MANTEIGA , BISCOITOS , MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA , COPOS PARA CAFÉ , GUARDANAPOS , FÓSFOROS , COADOR , PAPEL MELITA , ETC. AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFE , CHA , ACUÇAR , ADOÇANTE , MANTEIGA , BISCOITOS , MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA , COPOS PARA CAFÉ , GUARDANAPOS , FÓSFOROS , COADOR , PAPEL MELITA , ETC.	Valor Pago (i)   113,70   119,50   44,95   120,00     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CÁSSIA AURELIANO PRADO  Data  (e)  04/12/2020  10/12/2020  10/12/2020  SUPRIDO (a): MARLENE RAMOS PEREIRA SILVA  Data  (e)  04/12/2020	Despesas com Cartão Co CPF (b): 100.214.136-22  FAVORE  Nome (f)  CARLOS HENRIQUE DINI-ME  NEIVA APARECIDA ROCHA DINI-ME  SÃO MATEUS SUPERMERCADO LTDA EPP  ENGARRAFADORA KARISA LTDA-ME Despesas com Cartão Co CPF (b): 986.033.376-91  FAVORE  Nome (f)  EVA LIMA DIAS SOUSA - EPP	PROCESSO N° 46635/2020-55  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/11/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUZAMBINHO  CIDO  CNPJ/ CPF (g)  00.824.863/0001-83  08.427.075/0001-65  04.535.008/0001-03  07.330.018/0001-09  período de Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 41229/2020-71  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MINAS NOVAS  CIDO  CNPJ/ CPF (g)  20.204.341/0001-96	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEI  Motivo (h)  AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS , ADAPTADORES , FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA , CONTROLE REMOTO)  AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA  AQUISIÇÃO DE CAFE , CHA , ACUÇAR , ADOÇANTE , MANTEIGA , BISCOITOS , MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA , COPOS PARA CAFÉ , GUARDANAPOS , FÓSFOROS , COADOR , PAPEL MELITA , ETC.  AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo (h)  AQUISIÇÃO DE CAFE , CHA , ACUÇAR , ADOÇANTE , MANTEIGA , BISCOITOS , MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA , COPOS PARA CAFÉ , GUARDANAPOS , FÓSFOROS , COADOR , PAPEL MELITA , ETC.	Valor Pago (i)   113,70   119,50   44,95   120,00     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CÁSSIA AURELIANO PRADO  Data  (e)  04/12/2020  10/12/2020  10/12/2020  SUPRIDO (a): MARLENE RAMOS PEREIRA SILVA  Data (e)  04/12/2020  SUPRIDO (a): ISABEL CRISTINA CAMPOS VIEIRA DO NASCIMENTO Data	Despesas com Cartão Co CPF (b): 100.214.136-22  FAVORE  Nome (f)  CARLOS HENRIQUE DINI-ME  NEIVA APARECIDA ROCHA DINI-ME  SÃO MATEUS SUPERMERCADO LTDA EPP  ENGARRAFADORA KARISA LTDA-ME Despesas com Cartão Co CPF (b): 986.033.376-91  FAVORE  Nome (f)  EVA LIMA DIAS SOUSA - EPP  Despesas com Cartão Co CPF (b): 994.654.506-34  FAVORE	PROCESSO N° 46635/2020-55   PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/11/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUZAMBINHO   CNPJ/ CPF (g)	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo (h) AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS , ADAPTADORES , FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO) AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  MOTIVO (h) AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  MOTIVO	Valor Pago (i)   113,70   119,50   44,95   120,00     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)       Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)     Valor Pago (i)
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CÁSSIA AURELIANO PRADO Data (e) 04/12/2020  10/12/2020  10/12/2020  SUPRIDO (a): MARLENE RAMOS PEREIRA SILVA Data (e) 04/12/2020  SUPRIDO (a): ISABEL CRISTINA CAMPOS VIEIRA DO NASCIMENTO	Despesas com Cartão Co  CPF (b): 100.214.136-22  FAVORE  Nome (f)  CARLOS HENRIQUE DINI-ME  NEIVA APARECIDA ROCHA DINI-ME  SÃO MATEUS SUPERMERCADO LTDA EPP  ENGARRAFADORA KARISA LTDA-ME  Despesas com Cartão Co  CPF (b): 986.033.376-91  FAVORE  Nome (f)  EVA LIMA DIAS SOUSA - EPP  Despesas com Cartão Co  CPF (b): 994.654.506-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/11/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUZAMBINHO CNPJ/ CPF (g)  00.824.863/0001-83  08.427.075/0001-65  04.535.008/0001-03  07.330.018/0001-09  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MINAS NOVAS CIDO  CNPJ/ CPF (g)  07.330.018/0001-09  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MINAS NOVAS CIDO  CNPJ/ CPF (g)  20.204.341/0001-96  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MINAS NOVAS CIDO  CNPJ/ CPF (g)  20.204.341/0001-96  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MINAS NOVAS COMPONENTA DE JUSTIÇA DE JUSTIÇA DE MINAS NOVAS COMPONENTA DE JUSTIÇA DE JUSTIÇA DE MINAS NOVAS COMPONENTA DE JUSTIÇA DE JUSTICA D	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo (h) AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS , ADAPTADORES , FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO) AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo (h) AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  APROVAÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	Valor Pago (i)   113,70   119,50   44,95   120,00     Valor Pago (i)   41,96

08/12/2020	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇAO FEDERAL	43,24
09/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02.	ESTADUAL MUNICIPAL IMPOSTO SOBRE SERVICOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAI	4.27
09/12/2020		18.538.1/8/0001-02. Porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 37403/2020-0'		4,27
	2 copeous com ourus ovor	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/10/2020 A 10/12/2020 -		
SUPRIDO (a): JÚLIO GOMES DO VAL	CPF (b): 540.632.646-53	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
· ·	· ·	1,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO - CONSERTOS EM GERAL (PORTAO,	ì
01/12/2020	CASA DOS REPAROS DE MAT. HIDRÁULICO	06.156.165/0001-33	ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	85,00
01/12/2020	ESTACIONAMENTO PRUDENTE LTDA.	04.101.935/0001-15	LAVAGEM DE VEÍCULOS	330,48
02/12/2020	BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA.	07.263.762/0004-72	AQUISIÇAO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	330,48
	Despesas com Cartão Coor	porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 38665/2020-7	1	•
SUPRIDO (a): DOMÍCIO VIEIRA PEREIRA	CPF (b): 602.572.026-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 - 10/12/2020 - COORDENADORIA DEFESA CRIANÇA E	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/12/2020	IRMÃOS MATTAR E CIA LTDA	251.021.46/0007-64	MÁSCARA DESCARTÁVEL	159,60
05/12/2020	VALDELICE PINTO DO CARMO MEI	35.062.615/0001-27	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO - 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 EDIFICAÇÕES, ETC.)	200,00
05/12/2020	VALDELICE PINTO DO CARMO MEI	35.062.615/0001-27	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO - CONSERTOS EM ĜERAL (PORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	300,00
	Despesas com Cartão Coor	porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 37620/2020-8	9	
SUPRIDO (a): CARLA MATILDE	CPF (b): 039.954.286-81	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 13/10/2020 A 10/12/2020 -	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
GUIMARÃES DE OLIVEIRA		PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAJUBÁ		
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/12/2020	NICOLAU DE CARVALHO DIAS	20.140.909/0001-52	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	234,00
	Despesas com Cartão Coor	porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 39710/2020-2		
SUPRIDO (a): LÁZARO HENRIQUE BARBOSA MENDES	CPF (b): 053.893.186-84	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
		PORTEIRINHA		
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/12/2020	SUPERMERCADO DAMASCENO E MARTINS LTDA	14.742.813/0001-61	AQUISIÇAO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	136,00
	Despesas com Cartão Coor	porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 39041/2020-4		
SUPRIDO (a): JOAQUIM JOSÉ GOMES DE MOURA	CPF (b): 909.382.166-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/10/2020 A 10/12/2020 - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA / DIVINÓPOLIS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/12/2020	SUPERMERCADO BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A	04.641.376/0056-00	AQUISIÇAO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	167,89
04/12/2020	LEONARDO FARIA BORGES	07.579.374/0001-52	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	65,00
	Despesas com Cartão Coor	porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 37102/2020-5	3	
SUPRIDO (a): CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA	CPF (b): 867.562.066-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 - COORDENADORIA REGIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE DAS BACIAS DOS RIOS VERDE GRANDE E PARDO (COEVEP)	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	

Data	FAVORE	CCIDO	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/12/2020	EDSON JOSE DE OLIVEIRA	24.018.300/0001-66	AQUISIÇAO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	155,52
	Despesas com Cartão Co	orporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 36018/2020-4		
SUPRIDO (a): MARIA LADEIA PEREIRA	CPF (b): 055.185.436-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 -	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
		PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JANAÚBA	2	
Data	FAVORE	CCIDO	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
02/12/2020	CHAVEIROJAN LTDA	03.502.007/0001-08	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	12,00
02/12/2020	COMERCIAL ELETROPIO LTDA	24.018.574/0001-55	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFII	130,00
03/12/2020	SBS COMERCIAL LTDA	12.868.259/0001-38	AQUISIÇAO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	174,17
	Despesas com Cartão Co	orporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 37706/2020-8.		•
SUPRIDO (a): ANA MÁRCIA CÂNDIDA FERREIRA	CPF (b): 033.611.836-85	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTICA DE BRUMADINHO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORE		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/12/2020	NNART ALVES DO CARMO - EPP	02.597.778/0001-55	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS	I 41,00
	Despesas com Cartão Co	orporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 36830/2020-0		
SUPRIDO (a): GLADSON LIMA DE SOUZA	CPF (b): 516.040.786-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PATOS DE MINAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORE	CCIDO	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
02/12/2020	JOSÉ LUÍS FONSECA SILVA -ME	05.533.677/0001-09	XEROX	54,00
09/12/2020	COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA	66.331.299/0001-75	AQUISIÇAO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	51,15
	Despesas com Cartão Co	porporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 37179/2020-5.		
SUPRIDO (a): EDMILSON TADEU FERNANDES	CPF (b): 036.535.706-54	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 - GAECO/UNIDADE REGIONAL DE POUSO ALEGRE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORE		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
02/12/2020	BRA INFORMÁTICA LTDA	09.336.818/0001-54	AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMATICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	749,00
10/12/2020	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. E COMÉRCIO LTDA	23.954.621/0001-00	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	160,00
	Despesas com Cartão Co	orporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 36272/2020-6		
SUPRIDO (a): ABDON MÁRCIO BARBOSA DA SILVA	CPF (b): 034.734.966-85	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/11/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ABRE CAMPO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORE		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/12/2020	COMERCIAL BRAGA MENDES LTDA	04.296.392/0001-39	AQUISIÇAO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	119,29
	Despesas com Cartão Co	porporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 46017/2020-5		
SUPRIDO (a): ISABEL CRISTINA ÁLVARES	CPF (b): 944.109.176-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/11/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARINOS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORE		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/12/2020 04/12/2020	DENES BATISTA DA SILVA -ME  MARIA APARECIDA MENDES - EPP	25.667.270/0001-81 03.111.258/0001-53	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS  AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	30,00 201,26
	Despesas com Cartão Co	orporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 38314/2020-9		
SUPRIDO (a): DEISE POUBEL LOPES	CPF (b): 808.586.787-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORONEL	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORE		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)

1012/2020   DILLO LIDON BIROMON   SUPENBERGA DO CORE ID DINZ EBERL	1072.203					
10/12/2013	1912-2023	10/12/2020	DIEGO EDSON BRUMANO	20.070.768/0001-49	AQUISIÇAO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	120,00
Response on Carles Composition of Suppose on Facility   Response on Carles Composition   Response on Carles Composition   Response Carles	Deposit contract   Employ   PROCESSON   RESISTANCE   PROCESSON   RESISTANCE   PROCESSON   RESISTANCE   RESI	10/12/2020	SUPERMERCADO COELHO DINIZ EIRELI	41.930.199/0012-97	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ,	
PRESIDE ON EXPENDING   PRESIDE DE APELICAÇÃO (S. 1.18/02/03/03. 1.18/02/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/	STREED 08   MARCELO ACESTO DE   DE 28712-56-7   PERMOTO DE ADTIANÇA DE LENTRA DE LE CRANQUE   PERMOTO DE LENTRA DE LESTRA DE	10/12/2020			AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	42,00
PROPERTIES   PRO	PRINTED   Paid   Print   Pri		Despesas com Cartão Coor			
Part	Part		CPF (b): 032.879.266-75		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
19	1		FAVORECI		Motivo	Valor Page
STREED (a)	STATE   STAT					
SERVIDO (ast. EMSON NOCIDERA BUENO)	SUPPLIDE (1811   1819				AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	
PROMOTORIA DE LESTICA DA COMARCA DE   PROVINCION   PROV	STRENDO (a) FENOTO NOCIETA BEEN   PO(b): 148/99,256/4   PAORECTIO   PROVIDED CONTROL (B)		Despesas com Cartão Coor	porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 37197/2020-71		
PRINCIPLE   PRIN	Part					
(9) 12/20/20 ANTÓNIO PEDRO DE CAMPOS 658.236.966.87 ABRIVITOS DE MANUTENÇAO - CONSERTOS BM GREAL (PORTAO).  ABERTIRA DE PORTAS FARRS, SERVIÇOS BIRACHILOUS, SERVIÇOS DE APRICAÇÃO DE CONSERTOS BM GREAL (PORTAO).  ABERTIRA DE PORTAS FARRS, SERVIÇOS BIRACHILOUS, SERVIÇOS DE APRICAÇÃO DE CONTENÇÃO DE APRICAÇÃO DE CONTENÇÃO DE CONTENÇÃO DE APRICAÇÃO DE CONTENÇÃO DE APRICAÇÃO DE CONTENÇÃO DE CONTENÇÃO DE APRICAÇÃO DE CONTENÇÃO DE APRICAÇ	(e) Nome (f) CNPLCPF (g) SERVIÇOS DE MANUTENÇAD - CLONSER IOS EM GERAL (PORTAD).  ANTÓNIO PEDRO DE CAMPOS 656.236.066.87 ABERTURA DE PORTAS AFANS. SERVIÇOS BIDAÉNILEOS. SERVIÇOS (ILPATECIS). MERCURA DE PORTAS AFANS. SERVIÇOS BIDAÉNILEOS. SERVIÇOS (ILPATECIS). MERCURA DE PORTAS AFANS. SERVIÇOS BIDAÉNILEOS. SERVIÇOS (ILPATECIS). MERCURA DE PORTAS AFANS. SERVIÇOS BIDAÉNILEOS. SERVIÇOS BIDAÉNICEOS. SERVIÇOS BIDAÉNILEOS. SERVIÇOS BIDAÉNILEOS. SERVIÇOS BIDAÉNILEOS. SERVIÇOS BIDAÉNILEOS. SERVIÇOS BIDAÉNILEOS. SERVIÇOS BIDAÉNILEOS. SERVIÇOS BIDAÉNICEOS. SERVIÇOS BIDAÉNICEOS	SUPRIDO (a): EDSON NOGUEIRA BUENO	CPF (b): 104.899.526-74		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
SIRVEYCOS DE MANUTENÇÃO - CONSPRIOS BAS GERAL I PORTAGO.	Marrian   Marr	Data	FAVORECI	111111001	Motivo	Valor Page
ANTONIO PEDRO DE CAMPOS   656.216.666.87   ABERTURA DE FORTAS E AIRNS, SERVIÇOS   197.90	APPROVICE   APPRICATE   APPRICATE   APPR	(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	
STADUA MUNICIPAL   2997903650001-40   ESTADUA MUNICIPAL   34,10   34	STATUS   S	09/12/2020	ANTÔNIO PEDRO DE CAMPOS	656.236.066-87	ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	97,90
PRIDID (a): JOSÉ GERALDO NETO BLAS   PER (DODE EAPLICAÇÃO) (c): 611/02/02/03   PROMOTINA DE JISTRIÇA DE LIBERABA   PROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	SPECIOD   SPEC	09/12/2020	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40		34,10
PROPOSED   PROPOSE   PRO	PROMOTORIA DE LINETICA DE UBERBA   PROMOTORIA DE LINETICA DE LINEA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)   73,800		Despesas com Cartão Coor	porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 35814/2020-86		
PATORICIDO   PATORICIDO   PATURCETE (p)   PATORICIDO   PATURCETE (p)   PATORICIDO   PATURCETE (p)   PATORICIDO   PATURCETE (p)   PATORICIDO   PATURCAÇÃO (p. 6411/2020   PATURCAÇÃO	Part	SUPRIDO (a): JOSÉ GERALDO NETO DIAS	CPF (b): 162.877.668-40		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
O1/12/2020   COMPONENTES ELÉTRICOS DE UBERABALTDA.   O7/827/099/0001-49   DELINIA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)   73,80	Oli/12/2020   COMPONENTES ELÉTRICOS DE UBERABA LITDA.   O7.827.099/0001-49   AQUISIÇAO DE LAMPADAS, PILINS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE UBERABA LITDA.   O7.827.099/0001-49   AQUISIÇAO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE UBERABA LITDA.   O7.827.099/0001-49   AQUISIÇAO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE UBERABA LITDA.   O7.827.099/0001-49   AQUISIÇAO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE UBERABA LITDA.   O7.827.099/0001-49   AQUISIÇAO DE CAPE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEGA, BISCOTIOS, MATHEUS AUGUSTUS CUARDASAPIO, POS PARA CAGLA, COPOS PARA	Data	FAVORECI		Motivo	Valor Page
O1/12/2020   COMPONELLO COMPONENTES ELÉTRICOS DE UBERABA LIDA.   O1/827/099/0001-49   AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, ELTROS DE UBERABA LIDA.   O1/827/099/0001-49   AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, ELTROS DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, ELTRO	19/12/2020   COMPONELLO COMPONENTES ELÉTRICOS DE UBERABA LIDA   07.827/199/0001-49   DEL LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTIO)   09/12/2020   COMPONENTES ELÉTRICOS DE UBERABA LIDA   07.827/199/0001-49   DEL LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTIO)   09/12/2020   LIS GUARATO LIDA   19.867.464/0001-28   AQUISICÃO DE CARP, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOTTOS, MATERIAS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA. COPOS PARA CAFÉ, 113.57   CONTROLE REMOTIO)   09/12/2020   DESPESSO MONTEIO EN PROMOTORIA DE JUSTICA DE FORMIGA   19.867.464/0001-28   DEL LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTIO)   09/12/2020   09/12/2020   DESPESSO MONTEIO EN PROMOTORIA DE JUSTICA DE FORMIGA   AQUISICÃO DE CARP, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOTTOS, MATERIAS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA. COPOS PARA CAFÉ, 113.57   09/12/2020   DESPESSO MONTEIO EN PROMOTORIA DE JUSTICA DE FORMIGA   DE RIVERÇO DE MANUTENÇA DE JABORDAS, PERVIÇOS BE PROMOTORIA DE JUSTICA DE SON PROMOTORIA DE JUSTICA DE COMPAÇÃO DE CONTAS (d): SIM PROMOTORIA DE JUSTICA DE COMPAÇÃO DE CONTAS (d): SIM PROMOTORIA DE JUSTICA DE COMPAÇÃO DE CONTAS (d): SIM PROMOTORIA DE JUSTICA DE COMPAÇÃO DE CONTAS (d): SIM PROMOTORIA DE JUSTICA DE COMPAÇÃO DE CONTAS (d): SIM PROMOTORIA DE JUSTICA DE COMPAÇÃO DE CONTAS (d): SIM PROMOTORIA DE JUSTICA DE COMPAÇÃO DE CONTAS (d): SIM PROMOTORIA DE JUSTICA DE COMPAÇÃO DE CONTAS (d): SIM PROMOTORIA DE JUSTICA DE COMPAÇÃO DE CONTAS (d): SIM PROMOTORIA DE JUSTICA DE COMPAÇÃO DE CONTAS (d): SIM PROMOTORIA DE JUSTICA DE COMPAÇÃO DE CONTAS (d): SIM PROMOTORIA DE JUSTICA DE COMPAÇÃO DE CONTAS (d): SIM PROMOTORIA DE JUSTICA DE COMPAÇÃO DE CONTAS (d): SIM PROMOTORIA DE JUSTICA DE COMPAÇÃO DE CONTAS (d): SIM PROMOTORIA DE JUSTICA DE COMPAÇÃO DE CONTAS (d): SIM PROMOTORIA DE JUSTICA DE COMPAÇÃO DE CONTAS (d): SIM PROMOTORIA DE JUSTICA DE COMPAÇÃO DE CONTAS (d): SIM PROMOTORIA DE JUSTICA DE COMPAÇÃO DE CONTAS (d)	(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
OST2/2020   LS GUARATO LTDA   19.867.464/0001-28   AQUISICAD DE CAPE, CHA, ACUÇAR, ADDOÇANTE, MANTEIGA, BISCOTIOS, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.    OST2/2020   Despesas com Cartio Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 3883/2020-32	OSTICATION   COMPONENTS ELETRICOS DE LIBERABA LTDA   OSTICATION   OS	01/12/2020	COMPONELLO COMPONENTES ELÉTRICOS DE UBERABA LTDA.	07.827.099/0001-49		73,80
13.55   13.5	A	03/12/2020	COMPONELLO COMPONENTES ELÉTRICOS DE UBERABA LTDA.	07.827.099/0001-49		82,00
CPF (b): 079,982.156-07	SUPRIDO (a): MATHEUS AUGUSTUS   CPF (b): 079,982,156-07   PERIODO DE APLICAÇÃO (c): 087102020   APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	09/12/2020			MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FORMIGA   PROVAÇÃO DE CUNTAS (6): SIM   SERVIÇOS DE MANUTENÇAO : SERVIÇOS DE MANUTENÇAO : CONSETOS EM GERAL (FORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS DE LÁTRIÇAO; SERVIÇOS DE LÁTRIÇOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE LÁTRIÇA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)  **PERIDO (a): CROZEIR LUIZ DA SILVA**  **PERIDO (a): CROZEIR LUIZ DA SILVA**  **PERIDO (B) E APLICAÇÃO (c): 04/11/2020 1 04/11/202	CUNHA PINTO		Despesas com Cartão Coor			
(e) Nome (f) CNPJ/CPF (g) (h) (i) (i)  10/12/2020 VIDROMAR LTDA 02.862.973/0001-65 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO - CONSERTOS EM GERAL (PORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS DE JETRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE LÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE LÁRDINS, SERVIÇOS DE LÁRDINAS,	Nome (f)		Control of the contro	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FORMIGA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
10/12/2020   VIDROMAR LTDA   02.862.973/0001-65   SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS DE LÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	10/12/2020   VIDROMAR LTDA   02.862.973/0001-65   SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS DE LÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JABDINS, SERVIÇOS DE LETRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JABDINS, SERVIÇOS DE LETRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JABDINS, SERVIÇOS DE LÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JABDINS, SERVIÇOS DE LETRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LABOLNO, SERVIÇOS DE LABOLNO, S					
10/12/2020   VIDROMAR LTDA   102.862.973/0001-65   ABERTURA DE PORTAS É AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTEINÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)    PERIODO DE APLICAÇÃO (c): 04/11/2020 + 04/11/2	10/12/2020   VIDROMAR LTDA   02.862.973/0001-65   ABERTURA DE PORTAS É AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)   170,000   170,	(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		(i)
PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 04/11/2020 - 10/12/2020 - 10/	SUPRIDO (a): CROZEIR LUIZ DA SILVA   CPF (b): 450.517.806.44   PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/11/2020 a 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE UNAÍ	10/12/2020	VIDROMAR LTDA	02.862.973/0001-65	ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE	170,00
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UNAÍ   APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UNAÍ  Data PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UNAÍ  (b)  Nome (f) CNPJ/ CPF (g) AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. AQUISIÇÃO DE LÁMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)  PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO  PROCESSO Nº 48177/2020-9  SUPRIDO (a): IDELZIA RANGEL PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/12/2020 A 10/12/2020 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO PROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  PROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM		Despesas com Cartão Coor		·	
Data   FAVORECIDO   Motivo   Valor Page	DataFAVORECIDOMotivoValor Pr(e)Nome (f)CNPJ/ CPF (g)(h)(h)(j)05/12/2020ADELSON JOSÉ DA SILVA25.753.062/0001-03AQUISIÇAO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAPÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.148,7909/12/2020NEIDA E CIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA21.522.446/0001-56AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)74,0009/12/2020MILTON GARCIA DE JESUS20.195.434/0001-00AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL270,00Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 4817/2020-92SUPRIDO (a): IDELZIA RANGELCPF (b): 833.875.876-00PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/12/2020 A 10/12/2020 - PROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	SUPRIDO (a): CROZEIR LUIZ DA SILVA	CPF (b): 450.517.806.44		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
AQUISIÇÃO DE CAFE, CHÂ, ACUÇÂR, ÁDOÇÂNTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, 148,79	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.   AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LÍNHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)   AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   PROCESSO N° 48177/2020-92     SUPRIDO (a): IDELZIA RANGEL   CPF (b): 833.875.876-00   PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO EVANGELISTA     AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ÁDOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.   AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, PI	Data	FAVORECI		Motivo	Valor Page
ADELSON JOSÉ DA SILVA   25.753.062/0001-03   MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPÓS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	05/12/2020 ADELSON JOSÉ DA SILVA 25.753.062/0001-03 MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPÓS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  09/12/2020 NEIDA E CIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA 21.522.446/0001-56 DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO) 74,000  09/12/2020 MILTON GARCIA DE JESUS 20.195.434/0001-00 AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL 270,000  SUPRIDO (a): IDELZIA RANGEL CPF (b): 833.875.876-00 PROOF OF APLICAÇÃO (c): 02/12/2020 A 10/12/2020 PROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
O9/12/2020   NEIDA E CIA ELETRODOMESTICOS LIDA   21.522.446/0001-56   DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)   74,00	NEIDA E CIA ELETRODOMESTICOS LIDA   21.522.446/0001-56   DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)   74.00	05/12/2020	ADELSON JOSÉ DA SILVA	25.753.062/0001-03	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	148,79
09/12/2020 MILTON GARCIA DE JESUS 20.195.434/0001-00 AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL 270,00  Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 48177/2020-92  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/12/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO EVANGELISTA  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	09/12/2020   MILTON GARCIA DE JESUS   20.195.434/0001-00   AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL   270,00	09/12/2020	NEIDA E CIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA	21.522.446/0001-56		74,00
SUPRIDO (a): IDELZIA RANGEL  CPF (b): 833.875.876-00  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/12/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO EVANGELISTA  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	SUPRIDO (a): IDELZIA RANGEL  CPF (b): 833.875.876-00  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/12/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO EVANGELISTA  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	09/12/2020				270,00
SUPRIDO (a): IDELZIA RANGEL  CPF (b): 833.875.876-00  PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO  EVANGELISTA  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	SUPRIDO (a): IDELZIA RANGEL CPF (b): 833.875.876-00 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO EVANGELISTA  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM		Despesas com Cartão Coor			
		SUPRIDO (a): IDELZIA RANGEL	CPF (b): 833.875.876-00	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
	Data FATORECHO YIGHYO Y VAIOF FA	Data	FAVODECT		Motivo	Valor Dog

	NY /M	CNIDAL CIDE ( )		(1)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/12/2020	BICALHO & BICALHO LTDA	24.794.448/0001-92	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	250,00
10/12/2020	BICALHO & BICALHO LTDA	24.794.448/0001-92	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL	41,90
	Despesas com Cartão Co	porporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 37230/2020-34		
SUPRIDO (a): EDMILSON TADEU FERNANDES	CPF (b): 036.535.706-54	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 - POUSO ALEGRE - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORE	ECIDO	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/12/2020	AMAURI MENDES - ME	04.535.410/0001-98	AQUISIÇAO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	180,00
09/12/2020	MINAS LIGHT LTDA	13.302.463/0001-50	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	27,00
08/12/2020	ABASTECEDORA JABORANDI LTDA	02.093.497/0001-45	AQUISIÇAO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	285,30
	Despesas com Cartão Co	porporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 38642/2020-08		
SUPRIDO (a): JOÃO PAULO PIEVE MIRANDA	CPF (b): 073.170.886-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 13/10/2020 A 10/12/2020 - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TRÊS PONTAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORE	ECIDO	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/12/2020	PAPELARIA FERREIRA LTDA	25.975.590/0001-07	AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	4,00
09/12/2020	MOACYR SM COMÉRCIO LTDA	06.942.321/0001-91	AQUISIÇAO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	3,89
	Despesas com Cartão Co	porporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 49502/2020-28		
SUPRIDO (a): MARIA LUIZA DA TRINDA	DE	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 18/11/2020 A 10/12/2020 -	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
ALMEIDA	CPF (b): 058.562.516-60	PROMOTORIA DE JUSTICA DE BARROSO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORE	ECIDO	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
02/12/2020	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17.745.613/0028-70	AQUISIÇAO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	69,79
03/12/2020	SOM DAS AGUAS LTDA	01.058.105/0001-64	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	100,00
	Despesas com Cartão Co	orporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 39311/2020-07		
SUPRIDO (a): ÉRICA RODRIGUES ANDRADE		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/10/2020 A 10/12/2020 -	_	
	CPF (b): 040.345.936-28	PROMOTORIA DE JUSTICA DE SÃO FRANCISCO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	CPF (b): 040.345.936-28 FAVORE	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FRANCISCO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo	Valor Pago
Data (e)		PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FRANCISCO	Motivo (h)	Valor Pago (i)
	FAVORE	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FRANCISCO ECIDO	Motivo (h) SERVIÇOS DE MANUTENÇAO - 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 EDIFICAÇÕES, ETC.)	
(e)	Nome (f)  VAGNER SOUZA SILVA  SUPERMERCADO MARTE LTDA	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FRANCISCO ECIDO  CNPJ/ CPF (g)  052.826.196-80  71.129.027/0001-27	Motivo  (h)  SERVIÇOS DE MANUTENÇAO - 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 EDIFICAÇÕES, ETC.) AQUISIÇAO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	(i)
(e) 10/12/2020 10/12/2020	Nome (f)  VAGNER SOUZA SILVA  SUPERMERCADO MARTE LTDA  Despesas com Cartão Co	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FRANCISCO  CIDO  CNPJ/ CPF (g)  052.826.196-80  71.129.027/0001-27  corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 38730/2020-96	Motivo  (h)  SERVIÇOS DE MANUTENÇAO - 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 EDIFICAÇÕES, ETC.) AQUISIÇAO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	(i) 32,00
(e) 10/12/2020	VAGNER SOUZA SILVA  SUPERMERCADO MARTE LTDA  Despesas com Cartão Co	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FRANCISCO  CNPJ/ CPF (g)  052.826.196-80  71.129.027/0001-27  perfodo de Aplicação (c): 09/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PASSOS	Motivo  (h)  SERVIÇOS DE MANUTENÇAO - 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 EDIFICAÇÕES, ETC.) AQUISIÇAO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	(i) 32,00
(e) 10/12/2020 10/12/2020 SUPRIDO (a): JAQUELINE MAQUIAVELI	VAGNER SOUZA SILVA  SUPERMERCADO MARTE LTDA  Despesas com Cartão Co	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FRANCISCO  CNPJ/ CPF (g)  052.826.196-80  71.129.027/0001-27  perfodo de Aplicação (c): 09/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PASSOS	Motivo (h)  SERVIÇOS DE MANUTENÇAO - 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 EDIFICAÇÕES, ETC.) AQUISIÇAO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	(i) 32,00
(e) 10/12/2020 10/12/2020 SUPRIDO (a): JAQUELINE MAQUIAVELI CARDOSO	VAGNER SOUZA SILVA  SUPERMERCADO MARTE LTDA  Despesas com Cartão Co	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FRANCISCO  CNPJ/ CPF (g)  052.826.196-80  71.129.027/0001-27  perfodo de Aplicação (c): 09/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PASSOS	Motivo  (h)  SERVIÇOS DE MANUTENÇAO - 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 EDIFICAÇÕES, ETC.) AQUISIÇAO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)	(i) 32,00 95,66
(e) 10/12/2020  10/12/2020  SUPRIDO (a): JAQUELINE MAQUIAVELI CARDOSO  Data	VAGNER SOUZA SILVA  SUPERMERCADO MARTE LTDA  Despesas com Cartão Co  CPF (b): 648.215.366-68  FAVORE	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FRANCISCO  CNPJ/ CPF (g)  052.826.196-80  71.129.027/0001-27  proporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 38730/2020-96  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PASSOS  ECIDO	Motivo (h) SERVIÇOS DE MANUTENÇAO - 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 EDIFICAÇÕES, ETC.) AQUISIÇAO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	(i) 32,00 95,66

10/12/2020	EMBALAGENS TRIPAS & CIA - EPP	05.394.626/0001-99	AQUISIÇAO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	82,30
10/12/2020	FAMILIA FREIRE PADARIA E CONFEITARIA LTDA.	33.649.335/0001-94	AQUISIÇAO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	255,20
	Despesas com Cartão C	Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 35317/2020-6		
SUPRIDO (a): REJANE DE ALMEIDA MAGALHÃES	CPF (b): 862.750.036-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PATOS DE MINAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOR		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/12/2020	FARMÁCIA DO OTINHO	25.252.438/0001-45	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	53,70
01/12/2020	SUN ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA	32.653.888/0001-58	LAVAGEM DE VEÍCULOS	60,00
01/12/2020	CENCOSUD LTDA	39.346.861/0290-62	AQUISIÇAO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	148,14
	Despesas com Cartão C	Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 39509/2020-2	2	
SUPRIDO (a): APARECIDA MARIA MELO ASSIS	CPF (b): 203.703.856-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DIREITOS HUMANOS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOR	ECIDO	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/12/2020	KALUNGA LTDA	13.283.311/0123-89	AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMATICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	154,80
10/12/2020	PORT PAPELARIA LTDA	23957.236/0001-16	AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMATICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	28,90
	Despesas com Cartão C	Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 50462/2020-1	1	
SUPRIDO (a): ANDRÉ GONÇALVES		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 18/11/2020 A 10/12/2020 -		
MARANHÃO	CPF (b): 102.721.936-58	PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DA COMARCA DE JACINTO		
Data	FAVOR		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/12/2020	ATACADÃO SACOLA CHEIA LTDA	86.659.786/0003-30	AQUISIÇAO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	291,33
	Despesas com Cartão C	oorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 54697/2020-7		
SUPRIDO (a): CHRISTIAN KARINE FELIX PRATES	CPF (b): 031.697.046-80	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/12/2020 A 10/12/2020 - SUPERINTEDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOR		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
02/12/2020	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA	05.027.658/0001-00	SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA	5.220,51
11/12/2020	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇAO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	237,99
	Despesas com Cartão C	oorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 40988/2020-6	5	
SUPRIDO (a): LUCIENE ÂNGELA DE PAUL		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/10/2020 A 10/12/2020 - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITUIUTABA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOR		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
02/12/2020	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0330-94	AQUISIÇAO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	414,39
03/12/2020	CALÇADOS DOS TECIDOS E AGR LTDA	21.478.243/0001-00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	63,00
04/12/2020	DDF COMÉRCIO UTILIDADES LTDA	07.561.498/0001-00	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	29,99

			AQUISIÇAO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS,	т —
04/12/2020	SANTA RITA EMBALAGENS EIRELI - EPP	07.602.070/0001-69	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	8,90
04/12/2020	LUDICEL DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA	02.799.779/0001-82	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS , ADAPTADORES , FILTROS DE LINHA , BATERIA ALCALINA , CONTROLE REMOTO)	123,40
04/12/2020	UNIPEL PAPELARIA LTDA	02.136.916/0001-45	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	10,00
	Despesas com Cartão Coorpo	orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 37338/2020-34		
SUPRIDO (a): SYLVIA PROVENZALE		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2020 A 10/12/2020 -	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
COSTA Data	FAVORECII	PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE	Motivo	Volon Pogo
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	Valor Pago (i)
03/12/2020	JAIME LUIS LACERDA-ME	06.187.377/0001-88	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	189,00
03/12/2020	DIJALMA LUIZ PEREIRA	07.615.125/0001-75	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	140,00
10/12/2020	ENGEMON-MONT.EMAT.ELÉTRICOS LTDA	05.140.601/0001-13	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	
	Despesas com Cartão Coorpo	orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 37569/2020-98		
		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 -		
SUPRIDO (a): KELLY REIS DOS SANTOS		PROMOTORIA DE JUSTICA DE IPATINGA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECII		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/12/2020	AELSON PEREIRA NEVES	12.996.202/0001-14	AOUISICÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	292,00
10/12/2020	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	04.737.552/0017-03	AQUISIÇAO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	
10/12/2020	COELHO DINIZ SUPERMERCADO	41.930.199/0013-78	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	160,90
10/12/2020	IVAN ARAÚJO PEREIRA	30.293.092/0001-06	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	200,00
		orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 37905/2020-14		
SUPRIDO (a): ALÉSSIA ALVES DE ALVARENGA SANTA BÁRBARA	CPF (b): 968.174.886-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CONSELHEIRO LAFAIETE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECII	00	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/12/2020	ARMAZÉM BRASIL LTDA	19.714.252/0002-91	AQUISIÇAO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	215,45
10/12/2020	DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO JOÃO LTDA	22.103.410/0001-09	AQUISIÇAO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	169,50
,		orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 42235/2020-40		
SUPRIDO (a): HUDSON FLÁVIO VIEIRA MATEUS	CPF (b): 091.780.436-89	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 20/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARCOS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECII		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
14/12/2020	REAL CEREAIS IMP. EXP. LTDA	19.186.394/0002-23	AQUISIÇAO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	71,44
11/12/2020	EKIP-LAR COMERCIAL LTDA	71.179.477/0001-24	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	125,00
15/12/2020	NÔ GÁS LTDA	18.909.564/0001-07	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	180,00
09/12/2020	HAROLDO JOSÉ GONÇALVES	23.408.319/0001-56	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	10,00
		orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 38699/2020-15		
SUPRIDO (a): CLÁUDIA SOUTO FARIAS BRAUN		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEÓFILO OTONI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECII		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
02/12/2020	TIA TECA SUPERMERCADOS LTDA	15.019.451/0001-48	AQUISIÇAO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	92,70
	-	-		

02/12/2020	TV SOM LTDA	16.548.703/0001-99	AQUISIÇÃO DE LÄMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS	32,70
02/12/2020	I V SOM LIDA	10.348./03/0001-99	DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	32,70
03/12/2020	DIGITAL CARIMBOS LTDA	03.643.120/0001-03	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	48,00
10/12/2020	PREFEITURA DE TEÓFILO OTONI	18.404.780/0001-09	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇAO FEDERAL	1,06
10/12/2020	PREFEITURA DE TEOFILO OTONI	18.404./80/0001-09	ESTADUAL MUNICIPAL	1,06
0.4 (4.4 (4.0 4.0			AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS	440 -0
03/12/2020	FERRAGENS MINEIRA LTDA	18.843.953/0001-87	DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	218,60
			SERVIÇOS DE MANUTENÇAO - CONSERTOS EM GERAL (PORTAO,	
			ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVICOS HIDRÁULICOS, SERVICOS	
04/12/2020	JAQUES JONAQUIM COLEN SANTOS	17.981.463/0001-84	ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVICOS DE	120,00
			CAPINA. TROCA DE VIDROS. PEOUENAS EDIFICAÇÕES. ETC.)	
				ļ
10/12/2020	PREVIDÊNCIA SOCIAL		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇAO FEDERAL	24,00
		29.979.036/0001-40	ESTADUAL MUNICIPAL	
04/12/2020	GEORGE KELVIN SANTOS FERREIRA	21.191.797/0001-21	LAVAGEM DE VEÍCULOS	80,00
10/12/2020	DUTRA E DUTRA LTDA	23.151.285/0001-67	AQUISIÇAO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	28,00
	Despesas com Cartão Coorp	porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 40513/2020-	44	
SUPRIDO (a): WENDERSON CARLOS	CPF (b): 042.184.946-06	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/10/2020 A 10/12/2020	2 - APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
GONCALVES ALMEID		PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIRAÍ	AI KO (AÇAO DE CONTAS (u), SUVI	
Data	FAVORECI	DO	Motivo	Valor Page
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
` '	· ·	-	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS,	` '
09/12/2020	IRMÃOS PEDROSA LTDA	18.706.160/0001-50	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ,	146,93
0)/12/2020	IKIM TOO TEDROOM ETDM	10.700.100/0001 50	GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	140,73
			AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS,	
01/12/2020	TDAY OR DEDDOGA ATTO	10.706.160/0001.51		27.26
01/12/2020	IRMÃOS PEDROSA LTDA	18.706.160/0001-51	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ,	37,36
			GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	
	Despesas com Cartão Coorp	orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 36330/2020		
SUPRIDO (a): CEFAS AMORELI DE	CPF (b): 049.137.716-98	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020	- APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
FIGUEIREDO		PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CABO VERDE		
Data	FAVORECI	DO	Motivo	Valor Page
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/12/2020	SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	26.281.923/0001-54	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	8,00
		porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 35940/2020-		
SUPRIDO (a): NILO VIRGÍLIO DOS		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020		
GUIMARÃES ALVIM	CPF (b): 059.099.816-17	GAECO REGIONAL PARACATU	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECI		Motivo	Valor Page
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/12/2020	ANTONIO CARLOS GONCALVES	19,363,725/0001-72	LAVAGEM DE VEÍCULOS	40,00
01/12/2020	ANTONIO CARLOS GONÇALVES  ANTONIO CARLOS GONCALVES	19.363.725/0001-72		40,00
			LAVAGEM DE VEÍCULOS	. ,
02/12/2020	LOJAS AMERICANAS S/A	33.014.556/0804-40	CHIP CELULAR  AQUISIÇAO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS,	150,00
			TAOUISICAO DE CAFE CHA ACUCAR ADOCANTE MANTEIGA BISCOITOS	
04/12/2020	COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE	23.153.943/0001-50	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ,	186,17
04/12/2020	COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE	23.153.943/0001-50	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	186,17
			MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ,	
04/12/2020	COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE  CENTRAL ELETRICA PARACATU LTDA	23.153.943/0001-50 07.675.757/0001-24	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	186,17 25,00
	CENTRAL ELETRICA PARACATU LTDA	07.675.757/0001-24	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. AQUISIÇÃO DE LÄMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	
10/12/2020	CENTRAL ELETRICA PARACATU LTDA  Despesas com Cartão Coorp	07.675.757/0001-24 orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 37597/2020	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	
10/12/2020 SUPRIDO (a): MARIA APARECIDA DA	CENTRAL ELETRICA PARACATU LTDA	07.675.757/0001-24  orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 37597/2020  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. AQUISIÇÃO DE LÄMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	
10/12/2020 SUPRIDO (a): MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA	CENTRAL ELETRICA PARACATU LTDA  Despesas com Cartão Coorp  CPF (b): 011.804.906-22	07.675.757/0001-24  orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO № 37597/2020  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020  PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CURVELO	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	25,00
SUPRIDO (a): MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA  Data	CENTRAL ELETRICA PARACATU LTDA  Despesas com Cartão Coorp  CPF (b): 011.804.906-22  FAVORECI	07.675.757/0001-24  orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 37597/2020  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020  PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CURVELO  DO	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo	25,00 Valor Page
10/12/2020  SUPRIDO (a): MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA  Data (e)	CENTRAL ELETRICA PARACATU LTDA  Despesas com Cartão Coorp  CPF (b): 011.804.906-22  FAVORECI  Nome (f)	07.675.757/0001-24  orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 37597/2020  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020  PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CURVELO  DO  CNPJ/ CPF (g)	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)  65  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)	25,00   Valor Pag   (i)
10/12/2020  SUPRIDO (a): MARIA APARECIDA DA  SILVA LIMA  Data  (e)  04/12/2020	CENTRAL ELETRICA PARACATU LTDA  Despesas com Cartão Coorp  CPF (b): 011.804.906-22  FAVORECI  Nome (f)  ALEX DE SOUZA FONSECA	07.675.757/0001-24  orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 37597/2020  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020  PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CURVELO  CNPJ/ CPF (g)  12.743.620/0001-08	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)  TOMADO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	25,00  Valor Pag (i) 20,00
10/12/2020  SUPRIDO (a): MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA  Data (e)	CENTRAL ELETRICA PARACATU LTDA  Despesas com Cartão Coorp  CPF (b): 011.804.906-22  FAVORECI  Nome (f)	07.675.757/0001-24  orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 37597/2020  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020  PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CURVELO  DO  CNPJ/ CPF (g)	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)  TOMADOR OF CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	25,00   Valor Pag   (i)
10/12/2020  SUPRIDO (a): MARIA APARECIDA DA  SILVA LIMA  Data (e)  04/12/2020  04/12/2020	CENTRAL ELETRICA PARACATU LTDA  Despesas com Cartão Coorp  CPF (b): 011.804.906-22  FAVORECI  Nome (f)  ALEX DE SOUZA FONSECA  MARCELLE DE ARAÚJO - ME	07.675.757/0001-24  orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO № 37597/2020  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020  PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CURVELO  DO  CNPJ/ CPF (g)  12.743.620/0001-08  27.080.075/0001-86	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)  65  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS,	25,00  Valor Pag (i) 20,00 122,00
10/12/2020  SUPRIDO (a): MARIA APARECIDA DA  SILVA LIMA  Data (e)  04/12/2020	CENTRAL ELETRICA PARACATU LTDA  Despesas com Cartão Coorp  CPF (b): 011.804.906-22  FAVORECI  Nome (f)  ALEX DE SOUZA FONSECA	07.675.757/0001-24  orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 37597/2020  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020  PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CURVELO  CNPJ/ CPF (g)  12.743.620/0001-08	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)  65  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES AQUISIÇÃO DE CÁPIAS, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ,	25,00  Valor Pag (i) 20,00
10/12/2020  SUPRIDO (a): MARIA APARECIDA DA  SILVA LIMA  Data (e)  04/12/2020  04/12/2020	CENTRAL ELETRICA PARACATU LTDA  Despesas com Cartão Coorp  CPF (b): 011.804.906-22  FAVORECI  Nome (f)  ALEX DE SOUZA FONSECA  MARCELLE DE ARAÚJO - ME	07.675.757/0001-24  orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO № 37597/2020  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020  PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CURVELO  DO  CNPJ/ CPF (g)  12.743.620/0001-08  27.080.075/0001-86	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)  65  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES AQUISIÇÃO DE CÁPE, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	25,00  Valor Pag (i) 20,00 122,00
10/12/2020  SUPRIDO (a): MARIA APARECIDA DA  SILVA LIMA  Data (e)  04/12/2020  04/12/2020	CENTRAL ELETRICA PARACATU LTDA  Despesas com Cartão Coorp  CPF (b): 011.804.906-22  FAVORECI  Nome (f)  ALEX DE SOUZA FONSECA  MARCELLE DE ARAÚJO - ME	07.675.757/0001-24  orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO № 37597/2020  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020  PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CURVELO  DO  CNPJ/ CPF (g)  12.743.620/0001-08  27.080.075/0001-86	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)  65  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES AQUISIÇÃO DE CÁPIAS, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ,	25,00  Valor Pag (i) 20,00 122,00
10/12/2020  SUPRIDO (a): MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA  Data (e) 04/12/2020 04/12/2020 09/12/2020	CENTRAL ELETRICA PARACATU LTDA  Despesas com Cartão Coorp  CPF (b): 011.804,906-22  FAVORECI  Nome (f)  ALEX DE SOUZA FONSECA  MARCELLE DE ARAÚJO - ME  COMERCIAL GALA LTDA	07.675.757/0001-24  orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 37597/2020  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020  PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CURVELO  CNPJ/ CPF (g)  12.743.620/0001-08  27.080.075/0001-86  42.985.218/0006-05	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)  65  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  AQUISIÇÃO DE CÁPE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS,	25,00  Valor Page (i) 20,00 122,00 277,29
10/12/2020  SUPRIDO (a): MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA  Data (e) 04/12/2020 04/12/2020	CENTRAL ELETRICA PARACATU LTDA  Despesas com Cartão Coorp  CPF (b): 011.804.906-22  FAVORECI  Nome (f)  ALEX DE SOUZA FONSECA  MARCELLE DE ARAÚJO - ME	07.675.757/0001-24  orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO № 37597/2020  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020  PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CURVELO  DO  CNPJ/ CPF (g)  12.743.620/0001-08  27.080.075/0001-86	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)  65  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ,	25,00  Valor Page (i) 20,00 122,00
10/12/2020  SUPRIDO (a): MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA  Data (e) 04/12/2020 04/12/2020 09/12/2020	CENTRAL ELETRICA PARACATU LTDA  Despesas com Cartão Coorp  CPF (b): 011.804,906-22  FAVORECI  Nome (f)  ALEX DE SOUZA FONSECA  MARCELLE DE ARAÚJO - ME  COMERCIAL GALA LTDA	07.675.757/0001-24  orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 37597/2020  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020  PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CURVELO  CNPJ/ CPF (g)  12.743.620/0001-08  27.080.075/0001-86  42.985.218/0006-05	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)  65  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  AQUISIÇÃO DE CÁPE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS,	25,00  Valor Page (i) 20,00 122,00 277,29

SUPRIDO (a): ROBSON DIAS DA CUNHA		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/10/2020 A 10/12/2020 -	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
	FAVORECID	GAECO PATOS DE MINAS		Valor Pago
Data	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	
(e) 03/12/2020	ENI APARECIDA PEREIRA	23.612.523/0001-98	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	(i) 39,00
03/12/2020		prativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 39845/2020-31		39,00
SUPRIDO (a): LUDIMILA COIMBRA DA SILVA	CDE (b), 0/2 772 40/ 00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/10/2020 A 10/12/2020 - GAECO BH	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECID		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
` '	``		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇAO FEDERAL	
07/12/2020	PREFEITURA DE BH	18.715.383/0001-41	ESTADUAL MUNICIPAL	22,50
		orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 40065/2020-73		
SUPRIDO (a): ADRIANA FERREIRA TIAGO		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SALINAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECID	00	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
02/12/2020	ARRASTAO SUPERMERCADO LTDA	17.688.534/0001-55	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	15,39
10/12/2020	ARRASTAO SUPERMERCADO LTDA	17.688.534/0001-55	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS	30,24
10/12/2020			DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	30,24
		orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 37661/2020-71		
SUPRIDO (a): KATIANE DIAS TEIXEIRA	ICPF (b): 044 485 406-18	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 -	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
BARBOSA		PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRAPORA		TY I D
Data	FAVORECID		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h) AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS	(i)
10/12/2020	ANDRÉ ANDRADE	08.794.080/0001-06	DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	113,40
	Despesas com Cartão Coorpo	orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 38670/2020-96		
SUPRIDO (a): MARLI CRISTINA DE SOUSA		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORINTO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVORECID		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
			AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS,	
04/12/2020	GJ DE ALMEIDA SUPERMERCADOS LTDA	20.198.990/0001-21	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ,	112,93
			MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	
04/12/2020	GERALDO SIDNEI DOS SANTOS - ME	20.198.990/0001-21 03.583.813/0001-40 10.685.136/0001-36	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	30,00
	GERALDO SIDNEI DOS SANTOS - ME CLUBE DO GÁS LTDA	03.583.813/0001-40	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEI	30,00
04/12/2020 11/12/2020	GERALDO SIDNEI DOS SANTOS - ME CLUBE DO GÁS LTDA Despesas com Cartão Coorpo	03.583.813/0001-40 10.685.136/0001-36	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEI	30,00
04/12/2020	GERALDO SIDNEI DOS SANTOS - ME CLUBE DO GÁS LTDA Despesas com Cartão Coorpo CPF (b): 013.511.426-82	03.583.813/0001-40 10.685.136/0001-36 prativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 38942/2020-73 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 A 10/12/2020 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL / SEA	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEI	30,00
04/12/2020 11/12/2020 SUPRIDO (a): JULIO GOMES DO VAL Data	GERALDO SIDNEI DOS SANTOS - ME CLUBE DO GÁS LTDA Despesas com Cartão Coorpo CPF (b): 013.511.426-82 FAVORECID	03.583.813/0001-40 10.685.136/0001-36 prativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 38942/2020-73 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 A 10/12/2020 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL / SEA	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEII  APROVAÇÃO DE CONTAS (d); SIM  Motivo	30,00 100,00 Valor Pago
04/12/2020 11/12/2020 SUPRIDO (a): JULIO GOMES DO VAL Data (e)	GERALDO SIDNEI DOS SANTOS - ME CLUBE DO GÁS LTDA  Despesas com Cartão Coorpe  CPF (b): 013.511.426-82  FAVORECIE  Nome (f)	03.583.813/0001-40 10.685.136/0001-36 prativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 38942/2020-73 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 A 10/12/2020 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL / SEA OCONPJ/ CPF (g)	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPÓS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEII  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo (h)	30,00 100,00 Valor Pago (i)
04/12/2020 11/12/2020 SUPRIDO (a): JULIO GOMES DO VAL Data (e) 01/12/2020	GERALDO SIDNEI DOS SANTOS - ME CLUBE DO GÁS LTDA  Despesas com Cartão Coorpo  CPF (b): 013.511.426-82  FAVORECID  Nome (f)  GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS LTDA	03.583.813/0001-40 10.685.136/0001-36  prativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 38942/2020-73  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 A 10/12/2020 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL / SEA  O CNPJ/ CPF (g)  05.793.586/0001-02	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPÓS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEII  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN	30,00 100,00 Valor Pago (i) 36,00
04/12/2020 11/12/2020 SUPRIDO (a): JULIO GOMES DO VAL Data (e) 01/12/2020 01/12/2020	GERALDO SIDNEI DOS SANTOS - ME CLUBE DO GÁS LTDA Despesas com Cartão Coorpe CPF (b): 013.511.426-82  FAVORECIE Nome (f) GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS LTDA FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	03.583.813/0001-40 10.685.136/0001-36 prativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 38942/2020-73 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 A 10/12/2020 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL / SEA  O CNPJ/ CPF (g) 05.793.586/0001-02 17.247.065/0001-39	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPÓS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEII  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN	30,00 100,00 Valor Pago (i) 36,00 145,00
04/12/2020 11/12/2020 SUPRIDO (a): JULIO GOMES DO VAL  Data (e) 01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020	GERALDO SIDNEI DOS SANTOS - ME CLUBE DO GÁS LTDA Despesas com Cartão Coorpe CPF (b): 013.511.426-82 FAVORECID  Nome (f) GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS LTDA FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP COMERCIAL FG EIRELI EPP	03.583.813/0001-40 10.685.136/0001-36  prativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 38942/2020-73  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 A 10/12/2020 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL / SEA  DO  CNPJ/ CPF (g) 05.793.586/0001-02 17.247.065/0001-39 02.968.810/0001-61	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPÓS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEII  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA	30,00 100,00 Valor Pago (i) 36,00 145,00 120,00
04/12/2020 11/12/2020 SUPRIDO (a): JULIO GOMES DO VAL  Data (e) 01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	GERALDO SIDNEI DOS SANTOS - ME CLUBE DO GÁS LTDA Despesas com Cartão Coorpe CPF (b): 013.511.426-82 FAVORECID Nome (f) GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS LTDA FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP COMERCIAL FG EIRELI EPP RRT MICHELLE ROCHA BORGES	03.583.813/0001-40 10.685.136/0001-36 prativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 38942/2020-73 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 A 10/12/2020 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL / SEA  OO  CNPJ/ CPF (g) 05.793.586/0001-02 17.247.065/0001-39 02.968.810/0001-61 14.951.451/0001-19	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPÓS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEII  APROVAÇÃO DE CONTAS (d); SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  TAXA	30,00 100,00 Valor Pago (i) 36,00 145,00 120,00 97,95
04/12/2020 11/12/2020 SUPRIDO (a): JULIO GOMES DO VAL  Data (e) 01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	GERALDO SIDNEI DOS SANTOS - ME CLUBE DO GÁS LTDA Despesas com Cartão Coorpo  CPF (b): 013.511.426-82  FAVORECID  Nome (f)  GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS LTDA FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP COMERCIAL FG EIRELI EPP RRT MICHELLE ROCHA BORGES BAŬ COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	03.583.813/0001-40 10.685.136/0001-36 prativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 38942/2020-73 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 A 10/12/2020 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL / SEA  OO CNPJ/ CPF (g) 05.793.586/0001-02 17.247.065/0001-39 02.968.810/0001-61 14.951.451/0001-19 38.540.506/0001-66	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPÓS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEII  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  TAXA  TINGIDOR	30,00 100,00 Valor Pago (i) 36,00 145,00 120,00 97,95 15,99
04/12/2020 11/12/2020 SUPRIDO (a): JULIO GOMES DO VAL  Data (e) 01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	GERALDO SIDNEI DOS SANTOS - ME  CLUBE DO GÁS L'IDA  Despesas com Cartão Coorpo  CPF (b): 013.511.426-82  FAVORECID  Nome (f)  GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS L'IDA  FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP  COMERCIAL FG EIRELI EPP  RRT MICHELLE ROCHA BORGES  BAŬ COMÉRCIO DE FERRAGENS L'IDA  3° OFÍCIO DE NOTAS – TAB. TRIGINELLI	03.583.813/0001-40 10.685.136/0001-36 prativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO № 38942/2020-73 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 A 10/12/2020 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL / SEA  CNPJ/ CPF (g) 05.793.586/0001-02 17.247.065/0001-39 02.968.810/0001-61 14.951.451/0001-19 38.540.506/0001-66 21.856.372/0001-94	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPÓS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEII  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  TAXA  TINGÍDOR  TAXA	30,00 100,00 Valor Pago (i) 36,00 145,00 120,00 97,95 15,99 14,88
04/12/2020 11/12/2020 SUPRIDO (a): JULIO GOMES DO VAL  Data (e) 01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 01/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	GERALDO SIDNEI DOS SANTOS - ME CLUBE DO GÁS L'IDA Despesas com Cartão Coorpe  CPF (b): 013.511.426-82  FAVORECID  Nome (f)  GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS L'IDA FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP COMERCIAL FG EIRELI EPP RRT MICHELLE ROCHA BORGES BAÚ COMÉRCIO DE FERRAGENS L'IDA 3° OFÍCIO DE NOTAS – TAB. TRIGINELLI FERRAGENS ANTONIO FALCI L'IDA	03.583.813/0001-40 10.685.136/0001-36  prativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO № 38942/2020-73  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 A 10/12/2020 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL / SEA  DO  CNPJ/ CPF (g) 055.793.586/0001-02 17.247.065/0001-39 02.968.810/0001-61 14.951.451/0001-19 38.540.506/0001-66 21.856.372/0001-94 17.247.065/0001-39	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPÓS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEII  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  TAXA  TINGIDOR  TAXA  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA	30,00 100,00 (i) 36,00 145,00 120,00 97,95 15,99 14,88 2,80
04/12/2020 11/12/2020  SUPRIDO (a): JULIO GOMES DO VAL  Data (e) 01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	GERALDO SIDNEI DOS SANTOS - ME CLUBE DO GÁS LTDA Despesas com Cartão Coorpe CPF (b): 013.511.426-82  FAVORECID  Nome (f)  GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS LTDA FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP COMERCIAL FG EIRELI EPP RRT MICHELLE ROCHA BORGES BAÚ COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA 3° OFÍCIO DE NOTAS – TAB. TRIGINELLI FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS LTDA	03.583.813/0001-40 10.685.136/0001-36 prativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 38942/2020-73 PPERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 A 10/12/2020 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL / SEA  DO  CNPJ/ CPF (g) 05.793.586/0001-02 17.247.065/0001-39 02.968.810/0001-61 14.951.451/0001-19 38.540.506/0001-66 21.856.372/0001-94 17.247.065/0001-39 05.793.586/0001-02	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPÓS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEII  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  TAXA  TINGÍDOR  TAXA	30,00 100,00 (i) 36,00 145,00 120,00 97,95 15,99 14,88 2,80 27,00
04/12/2020 11/12/2020 SUPRIDO (a): JULIO GOMES DO VAL  Data (e) 01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 01/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020	GERALDO SIDNEI DOS SANTOS - ME CLUBE DO GÁS L'IDA Despesas com Cartão Coorpe  CPF (b): 013.511.426-82  FAVORECID  Nome (f)  GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS L'IDA FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP COMERCIAL FG EIRELI EPP RRT MICHELLE ROCHA BORGES BAÚ COMÉRCIO DE FERRAGENS L'IDA 3° OFÍCIO DE NOTAS – TAB. TRIGINELLI FERRAGENS ANTONIO FALCI L'IDA	03.583.813/0001-40 10.685.136/0001-36  prativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO № 38942/2020-73  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 A 10/12/2020 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL / SEA  DO  CNPJ/ CPF (g) 055.793.586/0001-02 17.247.065/0001-39 02.968.810/0001-61 14.951.451/0001-19 38.540.506/0001-66 21.856.372/0001-94 17.247.065/0001-39	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPÓS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEII  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  TAXA  TINGIDOR  TAXA  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  TAXA  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  TAXA  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS.	30,00 100,00 (i) 36,00 145,00 120,00 97,95 15,99 14,88 2,80
04/12/2020 11/12/2020  SUPRIDO (a): JULIO GOMES DO VAL  Data (e) 01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	GERALDO SIDNEI DOS SANTOS - ME CLUBE DO GÁS LTDA Despesas com Cartão Coorpo  CPF (b): 013.511.426-82  FAVORECID  Nome (f)  GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS LTDA FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP COMERCIAL FE EIRELI EPP RRT MICHELLE ROCHA BORGES BAÚ COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA 3° OFÍCIO DE NOTAS - TAB. TRIGINELLI FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS LTDA COMERCIAL FE EIRELI EPP  COMERCIAL FG EIRELI EPP	03.583.813/0001-40 10.685.136/0001-36  prativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 38942/2020-73  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 A 10/12/2020 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL / SEA  OO  CNPJ/ CPF (g) 05.793.586/0001-02 17.247.065/0001-39 02.968.810/0001-61 14.951.451/0001-19 38.540.506/0001-66 21.856.372/0001-94 17.247.065/0001-39 05.793.586/0001-02 02.968.810/0001-61	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPÓS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEII  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN TAXA  TINGIDOR  TAXA  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  TAXA  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA	30,00 100,00 100,00 (i) 36,00 145,00 120,00 97,95 15,99 14,88 2,80 27,00 35,00 30,00
04/12/2020 11/12/2020  SUPRIDO (a): JULIO GOMES DO VAL  Data (e) 01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	GERALDO SIDNEI DOS SANTOS - ME CLUBE DO GÁS L'IDA Despesas com Cartão Coorpo  CPF (b): 013.511.426-82  FAVORECID  Nome (f)  GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS L'IDA FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP COMERCIAL FG EIRELI EPP RRT MICHELLE ROCHA BORGES BAÚ COMÉRCIO DE FERRAGENS L'IDA 3° OFÍCIO DE NOTAS - TAB. TRIGINELLI FERRAGENS ANTONIO FALCI L'IDA GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS L'IDA COMERCIAL FG EIRELI EPP SOCIEDADE IRMÃOS BARROS ANDRADE L'IDA	03.583.813/0001-40 10.685.136/0001-36 prativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO № 38942/2020-73 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 A 10/12/2020 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL / SEA  CNPJ/ CPF (g) 05.793.586/0001-02 17.247.065/0001-39 02.968.810/0001-61 14.951.451/0001-19 38.540.506/0001-66 21.856.372/0001-94 17.247.065/0001-39 05.793.586/0001-02 02.968.810/0001-61	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPÓS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEII  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo (h)  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA TAXA TINGIDOR TAXA AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA TAXA AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA TECHADURA LIXA	30,00 100,00 100,00 (i) 36,00 145,00 120,00 97,95 15,99 14,88 2,80 27,00 35,00 30,00
04/12/2020 11/12/2020  SUPRIDO (a): JULIO GOMES DO VAL  Data (e) 01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	GERALDO SIDNEI DOS SANTOS - ME CLUBE DO GÁS L'ITDA Despesas com Cartão Coorpo  CPF (b): 013.511.426-82  FAVORECID  Nome (f)  GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS L'IDA FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP COMERCIAL FG EIRELI EPP RRT MICHELLE ROCHA BORGES BAŬ COMÉRCIO DE FERRAGENS L'IDA 3° OFÍCIO DE NOTAS – TAB. TRIGINELLI FERRAGENS ANTONIO FALCI L'IDA GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS L'IDA COMERCIAL FG EIRELI EPP SOCIEDADE IRMÃOS BABROS ANDRADE L'IDA FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	03.583.813/0001-40 10.685.136/0001-36  prativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO № 38942/2020-73  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 A 10/12/2020 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL / SEA  OO  CNPJ/ CPF (g) 05.793.586/0001-02 17.247.065/0001-39 02.968.810/0001-61 14.951.451/0001-19 38.540.506/0001-66 21.856.372/0001-94 17.247.065/0001-39 05.793.586/0001-02 02.968.810/0001-61 17.581.836/0001-02 17.247.065/0001-39 17.185.679/0001-39 17.185.679/0001-39 17.185.679/0001-33 21.617.550/0001-24	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPÓS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEII  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  TAXA  TINGIDOR  TAXA  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  TAXA  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  LIXA  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  LIXA  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  LIXA  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  LIXA  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  LIXA  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN MATERIAL ELÉTRICO  MADEIRA	30,00 100,00 (i) 36,00 145,00 120,00 97,95 15,99 14,88 2,80 27,00 35,00 30,00 338,30 102,12 34,00
04/12/2020 11/12/2020  SUPRIDO (a): JULIO GOMES DO VAL  Data (e) 01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	GERALDO SIDNEI DOS SANTOS - ME CLUBE DO GÁS L'IDA Despesas com Cartão Coorpo  CPF (b): 013.511.426-82  FAVORECID  Nome (f)  GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS L'IDA FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP COMERCIAL FG EIRELI EPP RRT MICHELLE ROCHA BORGES BAÚ COMÉRCIO DE FERRAGENS L'IDA 3° OFÍCIO DE NOTAS - TAB. TRIGINELLI FERRAGENS ANTONIO FALCI L'IDA GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS L'IDA COMERCIAL FG EIRELI EPP SOCIEDADE IRMÃOS BARROS ANDRADE L'IDA FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP OTHON DE CARVALHO & CIA L'IDA MADEIREIRA PAU GRANDE MADEIREIRA PAU GRANDE	03.583.813/0001-40 10.685.136/0001-36 prativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO № 38942/2020-73 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 A 10/12/2020 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL / SEA  O CNP.J/ CPF (g) 05.793.586/0001-02 17.247.065/0001-39 02.968.810/0001-61 14.951.451/0001-19 38.540.506/0001-66 21.856.372/0001-94 17.247.065/0001-39 05.793.586/0001-02 02.968.810/0001-61 17.581.836/0001-02 17.247.065/0001-39 17.185.679/0001-39 17.185.679/0001-33 21.617.550/0001-24 21.617.550/0001-24	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPÓS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEII  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  TAXA  TINGIDOR  TAXA  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  TAXA  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  LIXA  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  LIXA  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  LIXA  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  LIXA  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN MATERIAL ELÉTRICO  MADEIRA  MADEIRA	30,00 100,00 (i) 36,00 145,00 120,00 97,95 14,88 2,80 27,00 35,00 30,00 338,30 102,12 34,00 34,00
04/12/2020  11/12/2020  SUPRIDO (a): JULIO GOMES DO VAL  Data (e)  01/12/2020  01/12/2020  03/12/2020  03/12/2020  01/12/2020  03/12/2020  03/12/2020  03/12/2020  10/12/2020  10/12/2020  10/12/2020  10/12/2020  10/12/2020  10/12/2020  10/12/2020  10/12/2020  10/12/2020  11/12/2020  11/12/2020  11/12/2020  11/12/2020  11/12/2020  11/12/2020	GERALDO SIDNEI DOS SANTOS - ME  CLUBE DO GÁS L'ITDA  Despesas com Cartão Coorpo  CPF (b): 013.511.426-82  FAVORECID  Nome (f)  GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS L'IDA  FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP  COMERCIAL FG EIRELI EPP  RRT MICHELLE ROCHA BORGES  BAÚ COMÉRCIO DE FERRAGENS L'IDA  3° OFÍCIO DE NOTAS – TAB. TRIGINELLI  FERRAGENS ANTONIO FALCI L'IDA  GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS L'IDA  COMERCIAL FG EIRELI EPP  SOCIEDADE IRMÃOS BARROS ANDRADE L'IDA  FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP  OTHON DE CARVALHO & CIA L'IDA  MADEIREIRA PAU GRANDE  MADEIREIRA PAU GRANDE  DEPÓSITO SANTO AGOSTINHO	03.583.813/0001-40 10.685.136/0001-36 prativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO № 38942/2020-73 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 A 10/12/2020 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL / SEA  O CNPJ/ CPF (g) 05.793.586/0001-02 17.247.065/0001-39 02.968.810/0001-61 14.951.451/0001-19 38.540.506/0001-66 21.856.372/0001-94 17.247.065/0001-39 05.793.586/0001-02 02.968.810/0001-61 17.581.836/0001-20 17.247.065/0001-39 17.185.679/0001-33 21.617.550/0001-24 21.617.550/0001-24 21.617.550/0001-25 24.305.333/0001-97	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPÓS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEII  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo (h)  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA TAXA TINGIDOR TAXA AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA LIXA AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN MATERIAL ELÉTRICO MADEIRA CIMENTO	30,00 100,00 (i) 36,00 145,00 120,00 97,95 14,88 2,80 27,00 30,00 338,30 102,12 34,00 34,00 76,24
04/12/2020 11/12/2020  SUPRIDO (a): JULIO GOMES DO VAL  Data (e) 01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	GERALDO SIDNEI DOS SANTOS - ME  CLUBE DO GÁS LTDA  Despesas com Cartão Coorpo  CPF (b): 013.511.426-82  FAVORECID  Nome (f)  GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS LTDA  FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP  COMERCIAL FG EIRELI EPP  RRT MICHELLE ROCHA BORGES  BAÚ COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA  3º OFÍCIO DE NOTAS - TAB. TRIGINELLI  FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA  GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS LTDA  COMERCIAL FG EIRELI EPP  SOCIEDADE IRMÃOS BARROS ANDRADE LTDA  FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP  OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA  MADEIREIRA PAU GRANDE  MADEIREIRA PAU GRANDE  DEPÓSITO SANTO AGOSTINHO  FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA	03.583.813/0001-40 10.685.136/0001-36  prativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 38942/2020-73  PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 A 10/12/2020 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL / SEA  O CNPJ/ CPF (g) 05.793.586/0001-02 17.247.065/0001-39 02.968.810/0001-61 14.951.451/0001-19 38.540.506/0001-66 21.856.372/0001-94 17.247.065/0001-39 05.793.586/0001-02 02.968.810/0001-61 17.581.836/0001-02 17.247.065/0001-39 17.185.679/0001-33 21.617.550/0001-24 21.617.550/0001-25 24.305.333/0001-97 17.247.065/0001-39	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPÓS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.  AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES  AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEII  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo  (h)  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  TAXA  TINGIDOR  TAXA  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  LIXA  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  LIXA  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  LIXA  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  LIXA  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA  LIXA  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN MATERIAL ELÉTRICO  MADEIRA  MADEIRA  CIMENTO  FERRAMENTO  FERRAMENTAS	30,00 100,00 (i) 36,00 145,00 145,00 97,95 15,99 14,88 2,80 27,00 35,00 30,00 338,30 102,12 34,00 34,00 34,00 76,24 29,60
04/12/2020  11/12/2020  SUPRIDO (a): JULIO GOMES DO VAL  Data (e)  01/12/2020  01/12/2020  03/12/2020  03/12/2020  01/12/2020  03/12/2020  03/12/2020  03/12/2020  10/12/2020  10/12/2020  10/12/2020  10/12/2020  10/12/2020  10/12/2020  10/12/2020  10/12/2020  10/12/2020  10/12/2020  11/12/2020  11/12/2020  11/12/2020  11/12/2020  11/12/2020  11/12/2020	GERALDO SIDNEI DOS SANTOS - ME  CLUBE DO GÁS L'ITDA  Despesas com Cartão Coorpo  CPF (b): 013.511.426-82  FAVORECID  Nome (f)  GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS L'IDA  FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP  COMERCIAL FG EIRELI EPP  RRT MICHELLE ROCHA BORGES  BAÚ COMÉRCIO DE FERRAGENS L'IDA  3° OFÍCIO DE NOTAS – TAB. TRIGINELLI  FERRAGENS ANTONIO FALCI L'IDA  GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS L'IDA  COMERCIAL FG EIRELI EPP  SOCIEDADE IRMÃOS BARROS ANDRADE L'IDA  FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP  OTHON DE CARVALHO & CIA L'IDA  MADEIREIRA PAU GRANDE  MADEIREIRA PAU GRANDE  DEPÓSITO SANTO AGOSTINHO	03.583.813/0001-40 10.685.136/0001-36 prativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO № 38942/2020-73 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 A 10/12/2020 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL / SEA  O CNPJ/ CPF (g) 05.793.586/0001-02 17.247.065/0001-39 02.968.810/0001-61 14.951.451/0001-19 38.540.506/0001-66 21.856.372/0001-94 17.247.065/0001-39 05.793.586/0001-02 02.968.810/0001-61 17.581.836/0001-20 17.247.065/0001-39 17.185.679/0001-33 21.617.550/0001-24 21.617.550/0001-24 21.617.550/0001-25 24.305.333/0001-97	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPÓS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEII  APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM  Motivo (h)  AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA TAXA TINGIDOR TAXA AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN FECHADURA LIXA AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN MATERIAL ELÉTRICO MADEIRA CIMENTO	30,00 100,00 (i) 36,00 145,00 120,00 97,95 14,88 2,80 27,00 30,00 338,30 102,12 34,00 34,00 76,24

14/12/2020	COMERCIAL FG EIRELI EPP	02.968.810/0001-61	FECHADURA	31,00
14/12/2020	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	PARAFUSOS	199,00
14/12/2020	FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	17.247.065/0001-39	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFIN	140,50
03/12/2020	COFERMETA SA	17.281.973/0002-20	FERRAMENTAS	35,90
	Despesas com Cartão Coor	rporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 38840/2020-55		
SUPRIDO (a): ANDREA CRISTINA		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2020 A 10/12/2020 -	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
ANDRADE COSTA E SOUZA	CPF (b): 564.329.256-49	PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MONTES CLAROS	AFROVAÇÃO DE CONTAS (u): SIM	
Data	FAVOREC	TIDO	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
\$7			AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ÁDOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS,	
09/12/2020	EDSON JOSE DE OLIVEIRA	24.018.300/0001-66	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ,	1.139,11
***************************************			GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	
	,		AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS , ADAPTADORES , FILTROS	
10/12/2020	ELETROMONTES MAT. ELET. HIDRÁULICOS	06.090.483/0001-49	DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	225,00
			SERVIÇOS DE MANUTENÇAO - CONSERTOS EM GERAL (PORTAO,	
			ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS	
10/12/2020	JUVENAL SOARES DE ARAÚJO - MEI	24.686.581/0001-25	ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE	80,00
			CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	
10/12/2020	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇAO FEDERAL	16,00
			ESTADUAL MUNICIPAL	
	Despesas com Cartão Coor	porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 35774/2020-41		
SUPRIDO (a): GISLENE FAUSTINO DIAS DE	CPF (b): 755.433.706-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 -	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
ALMEIDA		PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UBERLÂNDIA		
Data	FAVOREC	TIDO	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/12/2020	LAVAJATO	01.159.586/0001-89	LAVAGEM DE VEÍCULOS	600,00
	Despesas com Cartão Coor	rporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 38799/2020-69		
SUPRIDO (a): PENHA APARECIDA DE		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 -		
	CPF (b): 636.387.466-15	GAECO REGIONAL DA ZONA DA MATA VISCONDE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
FREITAS CHAGAS		DO RIO BRANCO		
Data	FAVOREC	IDO	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
			AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ÁDOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS,	
02/12/2020	NSA SUPERMERCADO LTDA	02.152.859/0001/59	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ,	243,39
V		V-110-110-110-110-110-110-110-110-110-11	GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	,.,
	Despesas com Cartão Coor	porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 38424/2020-53		
		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 -		
SUPRIDO (a): UNIO WALLISON MIRANDA	CPF (b): 061.759.906-84	PROMOTORIA DE JUSTICA DE CARMO DO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
(c)	None (1)	Civi s/ Cir (g)	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS,	(1)
10/12/2020	COOP. AGROP. DE CARMO DO PARANAÍBA LTDA	19.445.733/0011-30	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ,	94,85
10/12/2020	COOL AGROL DE CARMO DO LARANAIDA ELDA	19.443.733/0011-30	GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	94,63
	Domeson com Contão Con	porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 43103/2020-45		
SUPRIDO (a): GABRIEL ANDRADE SOUZA	Despesas com Cartao Cool	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 20/10/2020 A 10/12/2020 -		
GROSSI RIBEIRO	CPF (b): 086.457.966-78	PROMOTORIA DE JUSTICA DE BETIM	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
	FAVOREC		N.C.	X7 1 D
Data			Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
0.1.11.2.2.2.0			AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS,	
01/12/2020	ADICAO DISTRIB EXPRESS LTDA	04.149.637/0024-91	MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ,	344,94
			GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	
	Despesas com Cartão Coor	rporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 37947/2020-15		
SUPRIDO (a): JOSE PEREIRA CARDOSO	CPF (b): 335.201.786-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/12/2020 A 10/12/2020 -	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
		DEPARTAMENTO MÉDICO	• ' ' '	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/12/2020	REY MEDICAL - LTDA	00.737.695/0001-99	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	651,60
10/12/2020	REY MEDICAL - LTDA	00.737.695/0001-99	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	339,70
	Despesas com Cartão Coor	rporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 37940/2020-78		
SUPRIDO (a): VALERIA GONCALVES SILVA	CDE (b), 921 421 226 04	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 -	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
SUI RIDU (a): VALERIA GUNCALVES SILVA	C1 F (0): 021.421.220-04	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VARGINHA	AL ROYAÇÃO DE CONTAS (u). SINI	
		•		

Data	FAVOREC	IDO	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/12/2020	CENCOSUD BRASIL LTDA	39.346.861/0301-50	AQUISIÇAO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	124,02
	Despesas com Cartão Coor	porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 42031/2020-7	75	
SUPRIDO (a): LETICIA DE OLIVEIRA	CPF (b): 876.782.091-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/10/2020 A 10/12/2020 -	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
MASTRELLA		PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPINÓPOLIS	APROVAÇÃO DE CONTAS (II): SIM	
Data	FAVOREC	IDO	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/12/2020	CEZAR GÁS LTDA	18.459.825/0001-34	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	60,00
	Despesas com Cartão Coor	porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 41900/2020-9	98	
SUPRIDO (a): EULÁLIA ALVES MIRANDA	CPF (b): 797.973.346-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/11/2020 A 10/12/2020 -	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
LUCAS		PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALMENARA		
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/12/2020	EUNILDA ALVES	18.663.684/0001-77	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS	160,00
10/12/2020			DE LINHA, BATERIA ALCALINA, CONTROLE REMOTO)	100,00
	Despesas com Cartão Coor	porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 41711/2020-6	7	
SUPRIDO (a): NIZE RIBEIRO PEREIRA	CPF (b): 408.714.876-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/10/2020 A 10/12/2020 -	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
GOULART		PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BAEPENDI		Terr at the
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/12/2020	JOAQUIM NUNES DA SILVA FILHO EIRELI	06.006.708/0001-37	AQUISIÇAO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	133,48
	Despesas com Cartão Coor	porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 41402/2020-2	1	•
SUPRIDO (a): ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA	CPF (b): 063.148.196-60	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAIOBEIRAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/12/2020	TAIOCENTER SUPERMERCADOS LTDA	19.769.974/0001-62	AQUISIÇAO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	214,02
	Despesas com Cartão Coor	porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 41207/2020-9	94	
SUPRIDO (a): MARGARETH DOS REIS	CPF (b): 042.871.886-83	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/10/2020 A 10/12/2020 -	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
SILVA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM DESPACHO	* ' ' '	1
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/12/2020	VAP MINAS SUPERMERCADO LTDA	25.623.570/0001-70	AQUISIÇAO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	419,44
10/12/2020	LOJAS AMERICANAS S.A.	33.014.556/1454-02	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL	79,92
	Despesas com Cartão Coor	porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 37376/2020-6	(3)	
SUPRIDO (a): OLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA	CPF (b): 714.051.516-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TIMÓTEO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/12/2020	IGOR PYERRE ALVES DO CARMO	35.143.095/0001-87	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	96,00
CAMPANO ( ) MEN MA AT MOST AND A TOTAL OF THE PARTY OF TH	Despesas com Cartão Coor	porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 41060/2020-8	4	
SUPRIDO (a): TELMA ALESSANDRA DE PAULA	CPF (b): 027.850.426-46	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/11/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALFENAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	Terr to the
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h) AOUISICÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	(i)
10/12/2020	ADRIANO ORLANDO DA SILVA	33 253.171/0001-81		56,00
10/12/2020	GLEIMALDO DONIZETE DE CARVALHO	706.018.106-78	SERVIÇÔS DE MANUTENÇAO - 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 EDIFICAÇÕES, ETC.)	200,25
10/12/2020	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇAO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	69,75

	Despesas com Cartão C	oorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 36553/2020-0	5	
SUPRIDO (a): AMÉLIA DE CASTRO GUARIZE	CPF (b): 181.073. 386-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JUIZ DE FORA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOR		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/12/2020	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇAO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	2,10
01/12/2020	CHAVEIRO ABRIU LTDA	02.772.355/0001-24	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	17,38
10/12/2020	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇAO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	0,84
10/12/2020	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	7,58
10/12/2020	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇAO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	0,62
	Despesas com Cartão Coo	orporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 39982/20		
SUPRIDO (a): MAX ANDRETT OS SANTOS	CPF (b): 055.298.336-59	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIUMHI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOR		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/12/2020	ALTO IMPRESSOS ART LTDA -ME	42;826.867/0001-40	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	135,00
	Despesas com Cartão Coo	rporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 41669/20.	20-88	
SUPRIDO (a): PATRICIA VIEIRA MARQUES GARCIA	CPF (b): 010.671.786-35	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTICA DE SANTOS DUMONT	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOR	ECIDO	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/12/2002	SUPERMERCADO SUPERVICITO LTDA	27.220.708/0001-04	COMPRA DE CAFÉ E AÇUCAR	39,75
02/12/2020	PEÇAS E EMBALAGENS DUMONT LTDA	03.808.451/0001-48	COMPRA DE COPO DESCARTAVEL	2,95
	Despesas com Cartão Coo	rporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 33932//20	20-62	
SUPRIDO (a): RODRIGO SANTOS LIMA DORJO	CPF (b): 057.360.436-37	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTONIO DO MONTE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOR	ECIDO	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/12/2020	JOSE RONALDO CABRAL DE MELO	25.697.103/0001-83	COMPRA DE AGUA MINERAL	21,98
10/12/2020	SUPERMERCADO CABRAL LTDA	20.971.057/000168	COMPRA DE CAFÉ, FILTRO E OUTRO.	122,54
	Despesas com Cartão Coo	orporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 38851/20	20-92	
SUPRIDO (a): MATHEUS AUGUSTOS CUNHA PINTO	CPF (b): 079.982.156-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FORMIGA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOR		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/12/2020	OLEMAR GONÇALVES - VIDROMAR	02.862.973/0001-65	COMPRA DE UM KIT DE PORTA	170,00
	Despesas com Cartão Coo	orporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 36657/20.	20-10	
SUPRIDO (a): RICARDO RENATO MORATO	CPF (b): 010.862.746-28	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARÁ DE MINAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOR		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/12/2020	LAVA JATO DOM BOSCO EIRELI	31.625.598/00001-38	SERVIÇO DE LAVAGEM DE CARRO	100,00
	Despesas com Cartão Coo	orporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 39121/20.	20-22	
SUPRIDO (a): LILIA LUCIANO	CPF (b): 011.848.846-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/10/2020 A 10/12/2020 - GAECO DE DIVINÓPOLIS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOR		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/12/2020	ARTE PÃO COMERCIAL LTDA	05.728.343/0001-90	COMPRA DE CAFÉ ENTRE OUTROS	420,00
	Despesas com Cartão Coo	orporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 35788/20.	20-72	
SUPRIDO (a): INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO	CPF (b): 899.075.406-25	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DEL REI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOR		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/12/2020	FREDERICO GAEDE - CAFÉ DOS SINOS	24.195.073/0001-00	COMPRA DE CAFÉ	90,01
	Despesas com Cartão Coo	orporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 39087/20.	20-14	

SUPRIDO (a): LUIZ CESAR ROCHA SANTOS	CPF (b): 041.552.586-17	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/10/2020 A 10/12/2020 - COORD, REG. DE DEF. DO PAT PÚBLICO E ORDEM	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
SUFRIDO (a): LUIZ CESAR ROCHA SANTOS	CFF (b): 041.552.560-17	TRIBUTÁRIA DO NORTE DE MINAS - MONTES	AI ROVAÇÃO DE CONTAS (u). SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/12/2020	GPS DA NF 006		GUIA DE GPS	17,05
03/12/2020	COMERCIAL ELETRICA HM LTDA	65.234.486/0001-78	COMPRA DE MATERIAL ELETRICO	22,00
10/12/2020	JUVENIL SOARES DE ARAUJO	24.686.581/0001-25	SERVIÇO DE ELETRICISTA	80,00
11/12/2020	GPS DA NF 018		GPS	16,00
	Despesas com Cartão Coorpo	orativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 38112/202	20-03	
SUPRIDO (a): CLAUDIA FREDDO		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/10/2020 A 10/12/2020 -		
MARQUES CARVALHO	CPF (b): 100.493.228-69	COORD. REG. DAS PROMOTORIAS DE DEF. DA SAUDE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
	FAVOREC	DA MACROREGIAO SANITARIA TRIANGULO SUL	26.2	X/ I D
Data			Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/12/2020 01/12/2020	LS GUARATO LTDA CE & CP DE UTILIDADES E PRESENTE LTDA	19.867.464/0001-28 23.957.598/0002-98	COMPRA DE PÃES E BISCOITOS EM GERAL COMPRA DE UTENCILIOS DOMESTICOS	132,84 223,81
01/12/2020		23.957.598/0002-98 prativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 38588/202		223,81
	Despesas com Cartao Coorpo	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/10/2020 A 10/12/2020 -	20-04	
SUPRIDO (a): NILO VIRGILIO DOS	CDE (I.), 050,000,017, 15	REGIÃO ADIMNISTRATIVA NOROESTE - SEDE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
GUIMARES ALVIM	CPF (b): 059.099.816-17		AFROVAÇÃO DE CONTAS (u): SIM	
D. (	FAVOREC	PARACATU	Motivo	X7 1 D
Data				Valor Pago
(e)	Nome (f) ALEXANDRE DO VALE EIRELI	CNPJ/ CPF (g) 18.853.249/0001-05	(h)	(i)
11/12/2020			COMPRA DE AGUA E GAS GLP	110,00
CURRING ( ) BATRICK HERVIANDEC	Despesas com Cartao Coorpo	prativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 39528/202 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/10/2020 A 10/12/2020 -		
SUPRIDO (a): PATRICK HERNANDES	CPF (b): 058.571.546-77		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
BORGES	FAVOREC	GAECO REGIONAL DE PASSOS		X7 1 D
Data			Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/12/2020	EMBALAGENS TRIPAS * CIA LTDA	05.934.626/0001-99 prativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 40359/202	COMPRA DE COPO DESCARTAVES E OUTROS	79,08
SUPRIDO (a): JUCELIA DE ANDRADE	Despesas com Cartao Coorpo		20-05	
HOVADICK	CPF (b): 009.383.526-44	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/10/2020 A 10/12/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA LUZIA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
02/12/2020	DMA DISTRIBUIDORA S/A	01.928.075/0084-27	COMPRA DE CAFÉ, CHÁ E ACUCAR.	149,68
02/12/2020		prativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 46399/202		149,00
	Despesas com cartao coorpe	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/11/2020 A 10/12/2020 -	20-70	
SUPRIDO (a): CHRISTIAN KARINE FELIX	CPF (b): 031.697.046-80	SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
PRATES	C11 (b): 031:077:040-60	COORDENAÇÃO	AI KOVAÇÃO DE CONTAS (u). SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/12/2020	JOSIANE DE OLIVEIRA FARIA	32.902.024/0001/85	CONFECÇÃO DE PLACAS	180,00
03/12/2020		porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 42310/2020-62		100,00
		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 20/10/2020 A 10/12/2020 -		
SUPRIDO (a): RODRIGO DE OLIVEIRA	CPF (b): 038.279.966-60	PROMOTORIA DE JUSTICA ÚNICA DA COMARCA DE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
BRITO	C11 (b): 030i217:500-00	VAZANTE		
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/12/2020	STAR GÁS ÁGUA MINERAL LTDA	07.514.013/0001-28	AOUISICÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	30.00
03/12/2020	CARIMBOS & CIA LTDA	35.593.575/0001-40	AOUISICÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	70,00
20. 12. 2020	CONTRACTOR OF CO	22.27.27.0001 10		,,,,,
	Despesas com Cartão Coor	porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 39113/2020-60		
CVIDDIDO ( ) DOCEDIA COVIZA CACCA DANA		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/10/2020 A 10/12/2020 -		
SUPRIDO (a): ROGERIA SOUZA CICCARINI	CPF (b): 043.738.506-07	COMARCA DE MANHUAÇU	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
			AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E	
10/12/2020	CLAUDIA FILGUEIRAS ADVENTO	34.708.118/0001/90	MANGUEIRA	70,00
10/12/2020	COMERCIAL RAVÍLERA	21.050.020/0001.02	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ACUÇAR, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ,	114.60
10/12/2020	COMERCIAL PAXÁ LTDA	21.859.020/0001-92	GUARDANAPOS, PAPEL MELITA, ETC.	114,68
·		-		

	Despesas com Cartão Coor	porativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 43.061/2020-0	2	
SUPRIDO (a): GRAZIELE MENDES RIBEIRO	N. Z	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 27/10/2020 A 1/12/2020 PJ ALTO RIO DOCE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/12/2020	JOAO MARCUS DAMASCENO ARAUJO - ME	21.270.261/0001-00	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR, PAPEL MELITA, ETC.	400,00
	Despesas com Cartao Cool	rporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 43901/2020-18		
SUPRIDO (a): JULIANA TEIXEIRA BORGES	N. Z	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/10/2020 A 10/12/2020 - PJ POÇOS DE CALDAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/12/2020	SUPERMERCADO CENSOSUD	39.346.861/0333-37	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ALCCOL GEL, PAPEL MELITA, ETC.	39,35
04/12/2020	SUPERMERCADO CENSOSUD	39.346.861/0333-37 rporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 40016/2020-80	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA	109,90
CURRING ( ) ANA CRICTURA PIREIRO	Despesas com Cartao Cool			
SUPRIDO (a): ANA CRISTINA RIBEIRO ALVES DE CARVALHO	CPF (b): 995.582.626-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):14/10/2020 A 10/12/2020 - P.I BAMBUÍ	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/12/2020	MAXGAS LTDA	03.348.486/0001-41	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	80,00
09/12/2020		rporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 49032/2020-24		80,00
		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/11/2020 A 10/12/2020 -	1	
SUPRIDO (a): SARAH SILVA FONSECA	CPF (b): 083.050.676-45	PJ SILVIANÓPOLIS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/12/2020	SANDRA VARIEDADE LTDA	64.420.664/0001-92	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL	18,00
01/12/2020	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO	19.114.683/0002-17	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EM GERAL  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	35,99
01/12/2020	RODRIGUES E RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA	41.717.836/0003-50	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	36,42
04/12/2020	MORAIS MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -ME	17.551.777/0001-47	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS	25,00
10/12/2020	MAURO TEODORO DOMINGUES ME	21.890.306/0001-30	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	35,00
10/12/2020		rporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 38477/2020-4'		33,00
SUPRIDO (a): KATIA FAGUNDES DE		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/10/2020 A 10/12/2020 -		
MOURA GUIMARÃES	CPF (b): 817.531.446-04	PJ VARZEA DA PALMA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/12/2020	ROSILMA DE LOURDES OLIVEIRA	09.109.090/0001-28	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	55,00
01/12/2020		rporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 36626/2020-72		33,00
SUPRIDO (a): MATHEUS NOGUEIRA		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 14/12/2020 -		
TEIXEIRA	CPF (b): 086.371.086.79	PROMOTORIAS DE JUSTICA DA COMARCA DE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/12/2020	UNATEC SERVICOS LTDA.	04.611.280/0001-25	AQUISIÇÃO DE DVD	14,00
10/12/2020		rporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 37587/2020-97		14,00
SUPRIDO (a): KELLY DOS REIS DOS		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2020 A 10/12/2020 -		
SANTOS	CPF (b): 044.309.346-65	GAECO IPATINGA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
\-'			AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, COPOS DESCARTÁVEIS,	
03/12/2020	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	04.737.552/0017-03	GUARDANAPOS, PAPEL MELITA, ETC.	347,66
		+	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, PAPEL TOALHA, COPOS	
03/12/2020	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	04.737.552/0017-03	DESCARTÁVEIS, GUARDANAPOS, PAPEL MELITA, ETC.	281,81
10/12/2020	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	04.737.552/0017-03	AOUISICÃO DE ACUCAR	35,94
10/12/2020		rporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 34718/2020-7-		33,74
SUPRIDO (a): JACQUELINE CALDEIRA		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/10/2020 A 10/10/2020 -		
CAMPOS DE CARVALHO	CPF (b): 549.121.726-34	PJ PONTE NOVA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/12/2020	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17.745.613/0011-22	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ACUÇAR	56,89
10/12/2020	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17.745.613/0011-22	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, GUARDANAPOS	64,25
10/12/2020		rporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 41485/2020-20		04,23
SUPRIDO (a): WILIANE MARIA RESENDE		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 20/10/2020 A 10/12/2020 -		
NAVES	CPF (b): 049.781.276-29	PJ DE NOVA PONTE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	FAVOREC		Motivo	Valor Pago
Data	TAVOREC		MOUNT	vaior rago

(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)		
10/12/2020	LR SUPERMERCADO LTDA.	08.223.226/0001-63	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, GARRAFA TERMICA, PAPEL MELITA, ETC.	69,95		
	Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 36669/2020-62					
SUPRIDO (a): BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS	CPF (b): 852.862.736-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2020 A 10/12/2020 - PJ DE MARIANA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM			
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago		
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)		
03/12/2020	COMERCIAL ELDORADO ALIMENTOS LTDA.		AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, GUARDANAPO	30,72		
10/12/2020	AUGUSTO DE PAULA SOUZA EPP	05.533.505/0001-35	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	32,00		
Fonte de Informação: Processo da Prestação de Contas						
Data da última atualização: 12/01/2021 as 13:30 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.
- (e) 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.