

| Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos | | | | |
|---|--|---|--|------------|
| SUPRIDO (a): NATALI RABELO DE LIMA | CPF (b): 68769750530 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/02/2019 a 06/05/2019 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor Pago |
| (e) | | CNPJ/CPF (g) | (h) | (i) |
| 05/02/20 | SERGIO JOÃO DE BRITO | 01.082.202/0001-92 | 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A PROMOTORIA DE CASA NOVA | R\$ 120,00 |
| 06/02/20 | DANTAS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME | 28.845.308/0001-57 | SRVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT LOCALIZADO NA RECEPÇÃO E OUTRO TIPO JANELA LOCALIZADO NA 11ª PÇ | R\$ 440,00 |
| 06/02/20 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | 06.057.223/0315-65 | 01 água sanitária de 5 litros, 02 sabão em pó, 01 desinfetante de 5 litros, 01 pacote de pano de chão, 03 pacotes de saco de lã, 01 pacote de sabão em barra, 01 sabonete líquido, 02 desodorizador de ambiente, 01 lustre móvel, 02 álcool, 02 multiuso, 01 detergente de 5 litros, 01 pacote de esponja de aço, 01 pacote de esponja de lã, 04 pacotes de papel higiênico, 02 flanelas, pa/ atender as necessidades da Promotoria de Casa Nova- Ba | R\$ 275,15 |
| 07/02/20 | MAGAZINE ESCALAMARES | 07.788.160/0001-96 | 04 unidades de Pen Drive para atender as necessidades da Regional de Juazeiro | R\$ 92,00 |
| 07/02/20 | JOÃO SERAFIM DE CARVALHO | 14.136.568/0001-49 | 01 óleo multiuso, 02 torneiras para filtro, 06 canaletas dupla face, 03 tomadas simples, 02 interruptores, 01 braçadeira para atender a Regional de Juazeiro | R\$ 191,80 |
| 08/03/20 | LARISSÉ GOMES LEAL NUNES NOVAES | 20.036.749.0001-04 | BOTJÃO DE GÁS para atender a Regional de Juazeiro | R\$ 63,00 |
| 25/03/20 | MERCADINHO ECONÔMICO | 24.333.585/0002-00 | 02 ÁGUA SANITÁRIA E 02 DETERGENTES para atender a Promotoria de Sobradinho | R\$ 10,48 |
| Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento | | | | |
| Data da última atualização: 15/07/2020 | | | | |

(a) **Suprido** - Nome do titular do cartão corporativo ou do receptor do suprimento de fundos, que tenha efetuado o

(b) **CPF** - Número do CPF do suprido.

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

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

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

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

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

(h) **Motivo** - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de placas).

(i) **Valor Pago** - Valor da aquisição do material ou serviço.

| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos | | | | |
|---|------------------------------|---|---|------------|
| SUPRIDO (a): Fernando Vicente Moraes Benites | CPF (b): 703.635.361-91 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/02/2020 a 23/04/2020 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor Pago |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/CPF (g) | (h) | (i) |
| 12/02/2020 | MÁRIO CÉSAR RIBEIRO COSTA | 12.487.902/0001-83 | Aquisição de 1 saco de cimento para serviço de alvenaria na sede MPBA CAB. | R\$ 33,00 |
| 06/03/2020 | ALPIO DE JESUS JERICÓ | 28.855.668/0001-96 | Serviço de duas retiradas de contêineres com entulhos na sede MPBA CAB. | R\$ 500,00 |
| 10/03/2020 | IP CABOS COMÉRCIO ATACADISTA | 13.758.812/0001-42 | Aquisição de 500 m de fio FDG 50x2 preto laranja, 200 metros de cabo CCI 2 pares e 2 chaves para bloco M10 para serviços de telefonia na sede MPBA CAB. | R\$ 299,50 |
| 17/03/2020 | ELETRICA DE ALTA TENSÃO LTDA | 29.346.738/0001-97 | Aquisição de 4 isoladores Epox 15KV para serviço de reparo na subestação da sede MPBA CAB. | R\$ 350,00 |
| Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento | | | | |
| Data da última atualização: 15/07/2020 | | | | |

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

(b) **CPF** - Número do CPF do suprido.

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

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

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

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

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

(h) **Motivo** - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de placas).

(i) **Valor Pago** - Valor da aquisição do material ou serviço.

| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|------------|
| SUPRIDO (a): Rebeca Terra Nova Ramos | CPF (b): 054.413.305-62 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 30/01/2020 a 29/04/2020 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor Pago |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/CPF (g) | (h) | (i) |
| 13/02/2020 | CASA GARRIDO MATERIAL DE CONST. LTDA | 13.275.169/0001-04 | Aquisição de 03 und de Lâmpada LED 20w; 15 und de Lâmpada LED 15w; 05 und de Lâmpada LED 9w; e 06 und de Lâmpada Tubular 18w para substituir as lâmpadas queimadas da PJ de Senhor do Bonfim. | 517,40 |
| 18/02/2020 | CORREIA ARTE PAPELARIA LTDA | 10.541.479/0001-27 | Aquisição de 50 unds de Mídia DVD e 12 unds de Canetas Marcadoras Permanente a serem utilizadas na PJ de Senhor do Bonfim. | 92,00 |
| 02/03/2020 | CASA GARRIDO MATERIAL DE CONST. LTDA | 13.275.169/0001-04 | Aquisição de 01 und de porta papel toalha e 01 und de torneira de pia de banheiro necessários para o banheiro da PJ de Senhor do Bonfim. | 136,00 |
| 16/03/2020 | CASA GARRIDO MATERIAL DE CONST. LTDA | 13.275.169/0001-04 | Aquisição de 01 und de Interruptor duplo com tomada necessário para instalação de bebedouro na PJ de Senhor do Bonfim. | 26,00 |
| Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento | | | | |
| Data da última atualização: 15/07/2020 | | | | |

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

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

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

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

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

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

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

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).

| Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos | | | | |
|---|--|---|---|------------|
| SUPRIDO (a): George Alex Borges Dantas | CPF (b): 631.419.305-20 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/02/2020 a 28/04/2020 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor Pago |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/CPF (g) | (h) | (i) |
| 07/02/20 | Carlos Alexandre Rocha Santos | 21.868.834/0001-93 | Aquisição de 02 (dois) GLPs de 13kg para a PJRVC | 140,00 |
| 11/02/20 | Cincoal Dist. Mat. Construção | 42.237.016/0001-62 | Aquisição de 01 torneira para jardim para a PJRVC | 19,80 |
| 27/02/20 | Rita de Cassia Soares Lopes Lima | 15.064.145/0001-23 | Aquisição de 01 copo liquidificador e 01 garrafa térmica para a copa da PJRVC | 72,00 |
| 28/02/20 | Wall Indústria e Comercio LTDA | 04.202.421/0001-66 | Serviço de fixação de estruturas metálicas para instalação de purificadores | 171,00 |
| 02/03/20 | Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista | 97.422.620/0073-25 | Pagamento DAM – ISS ref. NFS-e n. 20200003, emitida por Wall Ind. Com. | 9,00 |
| 02/03/20 | Elétrica SOL Com. Mat. Elétricos LTDA | 40.581.682/0001-17 | Aquisição de 05 adaptadores – plugs para ligação de aparelhos eletroel. | 36,50 |
| 02/03/20 | FJ Comércio e Dist. De Prod | 09.580.596/0001-10 | Aquisição de adesivo, espátula e estilete para a SPA da PJRVC | 51,00 |
| 04/03/20 | VNR Comércio de Produtos Químicos Ltda | 02.279.329/0001-69 | Aquisição de porta-copos descartáveis para instalação na PJRVC | 164,30 |
| 11/03/20 | Elétrica Conquista LTDA | 10.369.598/0001-44 | Aquisição de plugs – adaptadores para ligação de aparelhos eletroel. | 10,50 |
| 13/03/20 | Almerindo Rodrigues de Sousa | 20.911.389/0001-34 | Serviço instalação de 01 condicionador de ar split na sala da PJE Com. SF | 250,00 |
| 17/03/20 | Gilberto Antonio de Almeida | 13.534.276/0001-00 | Aquisição de 04 un de álcool 96° para utilização nas depend. Da PJRVC | 26,60 |
| 14/04/20 | Brasil Elétrica Com. de Materiais Elet. Ltda | 19.818.920/0002-87 | Aquisição de 04 lâmpadas LED tubular T8 120CM, 18W/20W BF | 72,00 |
| 27/04/20 | Wesley Soares Rocha | 19.005.165/0001-84 | Serviços elétricos em circuito elétrico na sala técnica da PJRVC | 100,00 |
| Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento | | | | |
| Data da última atualização: 15/07/2020 | | | | |

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

(b) **CPF** - Número do CPF do suprido.

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

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

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

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

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

(h) **Motivo** - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de placas).

(i) **Valor Pago** - Valor da aquisição do material ou serviço.

| Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos | | | | |
|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|------------|
| SUPRIDO (a): Jorge A. da S. Lima | CPF (b): 386.716.385-63 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 13/02 a 11/05/2020 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor Pago |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/CPF (g) | (h) | (i) |
| 13/03/2020 | INTERNACIONALTRAVESSIAS SALVADOR | 20.413.924/0001-27 | Travessia do veículo oficial OZT-5624 | R\$ 63,50 |
| 10/03/2020 | INTERNACIONALTRAVESSIAS SALVADOR | 20.413.924/0001-27 | Travessia do veículo oficial JSU-2639 | R\$ 99,00 |
| 10/03/2020 | INTERNACIONALTRAVESSIAS SALVADOR | 20.413.924/0001-27 | Travessia do veículo oficial JSU-2639 | R\$ 99,00 |
| 09/03/2020 | INTERNACIONALTRAVESSIAS SALVADOR | 20.413.924/0001-27 | Travessia do veículo oficial OZT-5624 | R\$ 63,50 |
| 09/03/2020 | INTERNACIONALTRAVESSIAS SALVADOR | 20.413.924/0001-27 | Travessia do veículo oficial NZS-8354 | R\$ 148,50 |
| 12/03/2020 | INTERNACIONALTRAVESSIAS SALVADOR | 20.413.924/0001-27 | Travessia do veículo oficial PJS-0218 | R\$ 63,50 |
| 02/03/2020 | INTERNACIONALTRAVESSIAS SALVADOR | 20.413.924/0001-27 | Travessia do veículo oficial PKG-2447 | R\$ 58,40 |
| 09/03/2020 | INTERNACIONALTRAVESSIAS SALVADOR | 20.413.924/0001-27 | Travessia do veículo oficial NZS-8354 | R\$ 148,50 |
| Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento | | | | |
| Data da última atualização: 15/07/2020 | | | | |

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

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

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

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

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

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

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

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pia).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.

| Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos | | | | |
|---|--|---|---|------------|
| SUPRIDO (a): GABRIEL MENEZES CARDOSO | CPF (b): 018.515.985-02 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/02/2020 a 12/05/2020 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor Pago |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/CPF (g) | (h) | (i) |
| 03/03/20 | EVANDRO CORREA DA SILVA | 906.676.625-53 | Conserto da fechadura eletrônica da recepção da sede da PJR de Jequié | 60,00 |
| 03/03/20 | Diego Car | 33.809.828/0001-44 | Aquisição de capa de controle/chave para o veículo oficial da PJR de Jequié, pelo fato de estar danificada a original | 30,00 |
| 03/03/20 | Livraria Sol (Primus Papelaria) | 40.531.824/0001-02 | Aquisição de 50 unidades de DVD-R e 50 unidades de capas para DVD para utilização na PJR de Jequié | 72,40 |
| 04/03/20 | Lojas Guabim (Ramiro Campelo Com. de utilidades LTDA.) | 13.850.516/0127-79 | Aquisição de 10 lâmpadas LED bulbo de 9W para utilização na área externa da PJR de Jequié. | 109,00 |
| 04/03/20 | País e Filhos Material de Construção LTDA. | 14.957.473/0001-96 | Aquisição de 2 assentos para vaso sanitário para substituição dos danificados na PJR de Jequié | 48,00 |
| 04/03/20 | Assai Atacadista | 06.057.223/0313-01 | Aquisição de 40 pilhas AAA (pilha) para utilização nos diversos controles remotos da sede da PJR de Jequié | 39,36 |
| 06/03/20 | ELSHADAY | 05.973.422/0001-67 | Aquisição de 1 garrafa térmica e 3 lixeiras com pedal para a PJR de Jequié | 109,96 |
| 06/03/20 | Baruk Higiene e Limpeza | 18.160.725/0001-02 | Aquisição de 3 dispensers para álcool em gel a fim de serem instalados na sede da PJR de Jequié | 119,85 |
| 16/03/20 | Farmácias Pague Menos | 06.626.253/0361-80 | Aquisição de 100 unidades de luvas descartáveis para os integrantes da sede da PJR de Jequié | 38,49 |
| 16/03/20 | Farmácia Luz (Joelia Souza Silva) | 03.316.950/0001-18 | Aquisição de 50 unidades de máscaras descartáveis para os integrantes da PJR de Jequié | 150,00 |
| Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento | | | | |
| Data da última atualização: 15/07/2020 | | | | |

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

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

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

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

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

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

(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 placas).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.

| Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos | | | | |
|---|---|---|--|------------|
| SUPRIDO (a): MAURILIO BOTANI NASCIMENTO JÚNIOR | CPF (b): 809.247.435-49 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 13/02/2020 a 13/05/2020 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor Pago |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/CPF (g) | (h) | (i) |
| 18/02/20 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | 175.991.485-15 | CARRETO DE MUDANÇA DE SEDE DA PJ DE SANTO AMARO (integrante da Promotoria Regional de Simões Filho) | 338,20 |
| 12/05/20 | EBM EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07.476.477/0001-97 | RECARGA DE 05 (CINCO) EXTINTORES DA PROMOTORIA REGIONAL DE SIMÕES FILHO, COM PRAZO DE VENCIMENTO EM 01/06/2020 | 355,00 |
| Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento | | | | |
| Data da última atualização: 16/07/2020 | | | | |

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

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

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

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

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

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

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

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de placas).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.

| Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|------------|
| SUPRIDO (a): Kallandra da Silva Flores de Assis | CPF (b): 858.511.085-68 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/02/2020 a 07/05/2020 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): APROVADA | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor Pago |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/CPF (g) | (h) | (i) |
| 10/02/2020 | TARANTINO RESTAURANTE GOURMET LTDA | 23.593.985/0001-01 | 05 KG DE FRUTAS; 20 COOKIES DE CHOCOLATE; 20 UNIDADES DE FOLHAS DE BANANA COM CANELA; 04 PACOTES DE BISCOITO/SEQUILO; 02 UNIDADES DE BOLO; 01 UNIDADE DE PÃO BRIOCHE; 02 UNIDADES DE IOGURTE; 04 UNIDADES DE SUCO; 01 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL; 01 UNIDADE DE LEITE DESMATADO; 02 GARRAFAS DE CAFÉ; 20 UNIDADES DE SANDUICHE INTEGRAL; 40 UNIDADES DE PÃO DOZINHO DELÍCIA PARA COMER; CAFÉ DA MANHÃ; FRUÍTO; 01 UNIDADE DE SANDUICHE INTEGRAL; 02 UNIDADES DE | RS 520,00 |
| | | | | |
| Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento | | | | |
| Data da última atualização: 15/07/2020 | | | | |

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

(b) **CPF** - Número do CPF do suprido.

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

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

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

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

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

(h) **Motivo** - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de placas).

(i) **Valor Pago** - Valor da aquisição do material ou serviço.

| Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|-----------------------------------|--|
| SUPRIDO (a): Thiago de Carvalho Gondim Cayres | | CPF (b): 004.846.435-09 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/02/2020 a 04/06/2020 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): APROVADO | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor Pago | |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/CPF (g) | (h) | (i) | |
| 03/04/20 | Alipia Aparecida Dias Soares 02048359507 | 24.577.929/0001-46 | Instalação de dois aparelhos de ar condicionado split na sede da Promotoria Regional de Brumado | 420,00 | |
| 17/04/20 | Marina Dias Guimarães 07782525586 | 32.797.554/0001-58 | Serviço de instalação elétrica na sede da Promotoria Regional de Brumado | 120,00 | |
| 17/04/20 | O Bom da Construção | 13.934.638/0001-41 | Aquisição de 120m de cabo flexível de 4mm, 01 tomada de sobrepôr e 01 um rolo de espuma para instalação elétrica e refoque em pintura de grade da Promotoria Regional de Brumado | 252,00 | |
| 04/05/20 | Comércio de GAS LP JN Ltda | 13.534.518/0001-57 | Aquisição de um botijão de Gas GLP de 13kg para a sede da Promotoria Regional de Brumado | 70,00 | |
| 04/05/20 | Esa Comércio de Material Eletrônico Ltda | 13.552.826/0001-05 | Aquisição de 05 pares de pilha pallo (tipo AAA) para substituição de pilhas usadas em controles remotos da Promotoria Regional de Brumado | 28,15 | |
| Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento | | | | | |
| Data da última atualização: 15/07/2020 | | | | | |

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

(b) **CPF** - Número do CPF do suprido.

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

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

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

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

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

(h) **Motivo** - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de placas).

(i) **Valor Pago** - Valor da aquisição do material ou serviço.

| Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos | | | | |
|---|--|---|--|------------|
| SUPRIDO (a): Luciano Augusto Cruz dos Santos | CPF (b): 821.870.245-15 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 28/02/2020 A 13/04/2020 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): APROVADO | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor Pago |
| (e) | Nome (f) | CNPJ/CPF (g) | (h) | (i) |
| 11/03/2020 | Casa Agrícola Com de ferramenta pl Agricultura | 07.131.056/0001-24 | Compra de 40 metros de mangueira trançada para reposição na casa onde funcionava a antiga Promotoria de Justiça de Luis Eduardo Magalhães. | R\$ 320,00 |
| 11/03/2020 | JK Materiais de Construção LTDA-ME | 05.587.342/0004-16 | Compra de corrente e cadeado para reposição na casa onde funcionava a antiga Promotoria de Justiça de Luis Eduardo Magalhães. | R\$ 67,15 |
| 12/03/2020 | JK Materiais de Construção LTDA-ME | 05.587.342/0004-16 | Compra de Purificador de Água para reposição na casa onde funcionava a antiga sede da Promotoria de Justiça de Luis Eduardo Magalhães. | R\$ 229,05 |
| 12/03/2020 | LEM Variedades Domésticas LTDA | 30.870.261/0001-23 | Compra de saboneteiras para reposição na casa onde funcionava a Promotoria de Luis Eduardo Magalhães. | R\$ 89,97 |
| 12/03/2020 | Pershouse Decoracoes LTDA | 23.147.241/0001-63 | Compra de uma haste para cortina persiana para reposição na casa onde funcionava a antiga promotoria de Luis Eduardo Magalhães. | R\$ 20,00 |
| 16/03/2020 | Casa Agrícola Com de ferramenta pl Agricultura | 07.131.056/0001-24 | Compra de 22 metros de mangueira trançada para reposição na casa onde funcionava a antiga Promotoria de Justiça de Luis Eduardo Magalhães. | R\$ 176,00 |
| 23/04/2020 | Chaveiro Leal | 27.631.236/0001-82 | Pagamento de parte do serviço realizado para produção e instalação de fechaduras e chaves para reposição na casa onde funcionava a antiga promotoria de Justiça de Luis Eduardo Magalhães. | R\$ 280,00 |
| Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento | | | | |
| Data da última atualização: 15/07/2020 | | | | |

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

(b) **CPF** - Número do CPF do suprido.

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

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

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

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

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

(h) **Motivo** - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pia).

(i) **Valor Pago** - Valor da aquisição do material ou serviço.