

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): James Rosa da Silva	CPF (b): 610.991.395-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/02/2020 – 30/04/20	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
05/02/2020	SIMOND MÁRCIO MASCARENHAS CARNEIRO	00.090.147/0001-10	Aquisição de 1 Rack Roldana para instalação de cabo externo da oi; 1 Roldana para rack para fixar cabo externo da oi; 1 curva de eletroduto 1 ½ 180 graus para passar cabo externo da oi; 2 buchas padrão 1 ½ para fixar eletroduto em caixa padrão da oi; 2 arruela padrão 1 ½ para fixar eletroduto em caixa padrão da oi e 1000 buchas de fixação 6 para fixar tomadas, canaletas, quadros em geral na PJ de Conceição do Coité.	R\$ 52,03
05/02/2020	JOSÉ FIRMINO & CIA LTDA	13.955.471/0001-03	Aquisição de 26 metros de cabo de 16mm para instalação de rede elétrica padrão Coelba na PJ de Conceição do Coité.	R\$ 234,00
05/02/2020	JOSÉ FIRMINO & CIA LTDA	13.955.471/0001-03	Aquisição de 40 plugues fêmea para instalação de lâmpadas e luminárias na PJ de Conceição do Coité.	R\$ 84,00
05/02/2020	JOCERP HOME CENTER E SERV DE COITÉ LTDA	17.617.186/0001-25	Aquisição de 10 abraçadeiras Tipo D com parafuso 1 ½ para fixar tubo de elétrica; 2 caixas de passagem de embutir 15x15 para serviço elétrico na PJ de Conceição do Coité.	R\$ 48,00
06/02/2020	JOSÉ FIRMINO & CIA LTDA	13.955.471/0001-03	Aquisição de 6 tomadas 10A novo padrão para instalação de tomadas; 20 folhas de lixa de massa norton para serviço de pintura; 1 pacote de abraçadeira de nylon branco 3.6x200 para prender cabos elétricos em geral; 1 trincha para serviço de pintura e 1 pacote de abraçadeira de nylon 2.5x100mm para arrumação de cabos elétricos na PJ de Conceição do Coité.	R\$ 70,00
06/02/2020	ZENEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.629.264/0001-86	Aquisição de 20 tomadas 2P+T 10A 250V para instalação de pontos para computadores na PJ de Conceição do Coité.	R\$ 136,00
08/02/2020	JOSÉ FIRMINO & CIA LTDA	13.955.471/0001-03	Aquisição de 2 varas de tubo 25mm, 2 joelhos soldáveis de 25mm, 1 TE 90 25mm, 1 bucha de redução soldável, 1 vara tubo soldável, 1 joelho soldável 90 20mm para serviços hidráulicos; 1 adesivo PVC incolor bisnaga 75g para colar tubos, luvas, TE e joelhos; 1 fita veda rosca 12x10m para vedação de roscas; 1 registro esfera 25mm soldável para serviços hidráulicos; 1 plug com rosca para fechamento em tubo de água e 3 placas para fechamento em caixa na PJ de Conceição do Coité.	R\$ 53,19

10/02/2020	SIMOND MÁRCIO MASCARENHAS CARNEIRO	00.090.147/0001-10	Aquisição de 1 caixa de passagem de embutir Fame para serviço de elétrica; 5 brocas de alvenaria 6,5x1/4 para perfuração de paredes, pisos e tetos; 1 placa cega 4x4 para fechamento de caixa de embutir; 2 placas cegas 4x2 para fechamento de caixa de embutir e 1 conector para haste terra para serviços de aterramento na PJ de Conceição do Coité.	R\$ 51,45
11/02/2020	ROQUE DA S. FERREIRA DE COITÉ EPP	42.076.885/0001-52	Aquisição de 10 m de fita asfáltica alumínio para serviço de conserto de vazamento; 5 luvas soldáveis de 32mm, 5 joelhos soldáveis de 32mm, 5 TE soldáveis de 32mm, 5 joelhos soldáveis de 25mm, 5 luvas soldáveis de 25mm e 5 TE Soldáveis 25mm para serviços hidráulicos e 107 blocos 14x19 para serviços civis em geral na PJ de Conceição do Coité.	R\$ 185,95
12/02/2020	OLIVEIRA SILVA MARTINS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	18.760.503/0001-20	Aquisição de 1 saco de colapimento cinza para serviço civil; 50 blocos 6 furos para fechamento de buraco; 5 sacos de gesso para serviço de reparo em tetos e paredes; 2 trinchas para serviço de pintura; 1 tinta varanda quintal para serviço de pintura e 2 tintas cozinha banheiro para pintura na PJR de Serrinha.	R\$ 116,85
13/02/2020	CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	09.044.776/0001-88	Aquisição de 37 m de arremate pvc 6 ml branco , 12 m de forro pvc 200x8x600 branco e 34 m de roda forro pvc 6 ml branco para instalação de forro na nova sala da PJR de Serrinha.	R\$ 520,56
13/02/2020	SIMOND MÁRCIO MASCARENHAS CARNEIRO	00.090.147/0001-10	Aquisição de 8 joelhos soldáveis de 25mm para serviços de drenos em aparelhos de ar condicionado; 1 TE soldável de 25mm PVC para serviço de dreno; 12 abraçadeiras tipo U ¼ para prender tubos dos drenos; 1 cola amazonas 75g para tubo para colar tubos hidráulicos; 24 parafusos phillips 3.5x35 para fixar abraçadeiras em geral e 3 m de tubo soldável de 25mm para serviços hidráulicos na PJ de Conceição do Coité.	R\$ 56,33
13/02/2020	OLIVEIRA SILVA MARTINS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	18.760.503/0001-20	Aquisição de 1 chave phillips CRV Imã 3/16x4 e 1 chave de fenda 1/4x10 para instalação de mesas na PJR de Serrinha.	R\$ 19,40

13/03/2020	VAPT BLUE TINTAS LTDA	01.050.029/0002-21	Aquisição e 1 lata de tinta delanil acrílico fosco branco 18L e 10 lixas 120 norton para serviço de pintura em geral na PJ de Lauro de Freitas.	R\$ 157,30
24/04/2020	PROGRESSO FERRAMENTAS LTDA EPP	04.355.807/0001-06	Aquisição de 5 brocas aço rápido 1/8, 1 broca de aço rápido de 1/16 e 1 jogo de soquetes ¼ com 46 peças para perfuração nos serviços de elétrica, voz e dados na PJR de Feira de Santana.	R\$ 229,81
27/04/2020	TORRE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA	34.253.021/0001-30	Aquisição de 6 anéis guia com base para arrumação de cabo telefônico na caixa padrão de telefone; 3 caixas de distribuição 50 pares para serviços de telefonia e 1 abraçadeira de 25x100 mm para serviço fixação de cabo telefônico na PJR de Feira de Santana	R\$ 433,12
29/04/2020	MLJ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	19.021.532/0001-33	Aquisição de 5 registros esféricos soldáveis de 60mm e 3 registros esféricos soldáveis de 32mm para serviços hidráulicos na PJR de Feira de Santana.	R\$ 260,00
29/04/2020	CACEMA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	13.043.983/0001-95	Aquisição de 1 disjuntor monofásico de 20 para instalação de um circuito elétrico; 5 terminais pré isolados olhal 2.5mm e 5 terminais pré isolados garfo 2.5mm para conectar fios no quadro de energia e 1 pacote de abraçadeira de nylon 10X2.5 mm para arrumação de cabos e fios na PJR de Feira de Santana	R\$ 12,00
11/02/2020	EMEG EMPRESA DE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO	04.425.091/0001-68	Serviço de aplicação e infra de 1 condutele 6 tipo L 4 tipo T na PJR de Serrinha	R\$ 100,00
12/02/2020	EDVAN ADRIANO DE ALMEIDA	316.298.978-76	Serviço de transporte de carga e mudança da PJR de Conceição do Coité.	R\$ 382,70
05/03/2020	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA	048.265.565-86	Serviço de reparo elétrico na PJ de Conceição do Coité.	R\$ 71,20
<b>Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento</b>				
<b>Data da última atualização:15/08/2020</b>				

- (a) **Suprido** - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.
- (b) **CPF** - Número do CPF do suprido.
- (c) **Período de Aplicação** - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.
- (d) **Aprovação de Contas** - Opções: "sim", "não" ou "em análise".
- (e) **Data** - Data da aquisição do bem ou serviço.
- (f) **Nome** - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.
- (g) **CNPJ/CPF** - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.
- (h) **Motivo** - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).
- (i) **Valor Pago** - Valor da aquisição do material ou serviço.

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ÉRICA	CPF (b): 027.099.905-12	PERÍODO DE APLICAÇÃO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/03/2020	CARQUEIJA E PEREIRA LTDA	40.574.915/0001-25	necessidade aquisição de lâmpada de	R\$ 33,00
10/03/2020	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL	93.209.765/0401-78	aquisição de material de limpeza, tendo	R\$ 468,78
Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento				
Data da última atualização:15/08/2020				

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

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CRISTINE	CPF (b): 652.236.085-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
31/03/20	GIVALDO BARBOSA	35.893.291/0001-79	Serviço de limpeza e manutenção de ar	500,00
			Serviço de recarga de gás de ar condicionado	
19/05/20	RP COSTA SANTOS MATERIAS ELÉTRICOS	34.209.423/0001-38	01 Campanha sem fio, para uso na Sede da	52,00
21/05/20	CLOROS ESSÊNCIA	08.909.973/0001-50	03 porta sabonetes líquidos para colocar alcool	230,00
			01 porta papel toalhas, para a copa, da Sede	
			01 porta copos, para copa, da Sede da PJ	
21/05/20	DISCAN DISTRIBUIDORA DE COUROS E ARTEFATOS LTDA	13.386.081/0004-02	01 escovão de madeira para uso na Sede da	100,00
			02 Assentos de sanitários, para uso nos	
05/06/20	HOZANAR CARDOSO DA SILVA	08.785.509/0001-07	banheiros da Sede da PJ da Cidade Nova	70,00
10/06/20	COMÉRCIO DE FORROS E DIVSÓRIAS ILHÉUS LTDA	07.335.793/0001-49	01 – BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG – PARA	190,00
			Serviço de manutenção da Porta de vidro	
Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento				
Data da última atualização:15/08/2020				

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

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): GABRIEL	CPF (b): 703238522-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
05/05/2020	VIEIRA E MALTA LTDA	34392043/0012-34	02 UND. AGUA SANITÁRIA - 05 UND.	524,28
Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento				
Data da última atualização:15/08/2020				

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

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO: LÊDA MARIA ALVES DOS SANTOS		CPF: (b) 006.830.595-80	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/03/2020 A 29/05/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
16/03/2020	NELSEIDA DE JESUS SANTOS PURIDADE	10.711.876/0001-08	AQUISIÇÃO DE 1 TAPETE PARA USO NA PJ DE SÃO FRANCISCO DO CONDE.	12,00
16/03/2020	NELSEIDA DE JESUS SANTOS PURIDADE	10.711.876/0001-08	AQUISIÇÃO DE 4 TAPETES PARA AS SALAS 2 JOGOS PARA BANHEIROS DA PJ DE SÃO FRANCISCO DO CONDE.	152,00
16/03/2020	CANDEIAS BRINQUEDOS EIRELI	29.538.557/0001-62	AQUISIÇÃO DE 1 PLANTA ORNAMENTAL PARA SER POSTA NA RECEPÇÃO DA PJ DE SÃO FRANCISCO DO CONDE.	179,99
16/03/2020	BAIANÃO MÓVEIS	29.720.642/0001-47	AQUISIÇÃO DE 1 VENTILADOR PARA SER POSTO NA RECEPÇÃO DA PJ DE SÃO FRANCISCO DO CONDE.	249,90
<b>Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento</b>				
<b>Data da última atualização:15/08/2020</b>				

- (a) **Suprido** - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.
- (b) **CPF** - Número do CPF do suprido.
- (c) **Período de Aplicação** - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.
- (d) **Aprovação de Contas** - Opções: "sim", "não" ou "em análise".
- (e) **Data** - Data da aquisição do bem ou serviço.
- (f) **Nome** - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) **CNPJ/CPF** - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.
- (g) **CNPJ/CPF** - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.
- (h) **Motivo** - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).
- (i) **Valor Pago** - Valor da aquisição do material ou serviço.