

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Matheus Cardoso de Oliveira	CPF (b): 009.805.965-30	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/01/2020 a 05/05/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	Favorecido CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
07/02/20	Petrogas Revendedora de Gás LTDA	63.229.967/0001-60	Aquisição de um botijão de gás para atender a demanda da PJ de Euclides da Cunha.	R\$ 70,00
19/02/20	ECNZ Material Elétrico e Hidráulico - LTDA	34.263.119/0001-79	Aquisição de tomadas e lâmpadas de LED para atender as necessidades da PJ de E. da Cunha.	R\$ 86,60
01/04/20	Ana Paula Alves Barreto da Costa Souza	29.352.928/0001-17	Manutenção em um Bebedouro da PJ de Euclides da Cunha.	R\$ 120,00
09/04/20	Gama Refrigeração Euclidense LTDA	09.477.998/0001-94	Instalação de um ar condicionado de 9000 BTUs, na 4ª PJ de Euclides da Cunha.	R\$ 500,00
16/04/20	Daniel Dantas Nogueira - MEI	11.601.696/0001-28	Serviço de Chaveiro na PJ de Cicero Dantas.	R\$ 30,00
16/04/20	Robson Paiva Silva	Difícil Comprovação	Serviço de manutenção hidráulica na PJ de Euclides da Cunha	R\$ 60,00
Fonte de informação: Gestor do adiantamento				
Data da última atualização: 10/09/2020				

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

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): NATALI RABELO DE LIMA	CPF (b): 68769750530	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/03/2020 a 17/06/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	Favorecido CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
19/05/20	JOÃO SERAFIM DE CARVALHO	14.136.568/0001-49	OBTURADOR PARA CAIXA ACOPLADA, DJUNTOR, ENGATE DE CAIXA PARA DESCARGA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA . O MATERIAL CITADO FOI COMPRADO POR QUE AS DESCARGAS ESTAVAM QUEBRADAS, CAUSANDO VAZAMENTOS, POR ESTE MOTIVO A NECESSIDADE DA COMPRA DO MATERIAL..	R\$ 140,30
06/02/20	JADSON OLIVEIRA DANTAS	35.225.508/0001-72	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLITS, UM NO GABINETE DA 10ª PJ E O OUTRO NA SALA TÉCNICA, PARA ATENDER A REGIONAL DE JUAZEIRO	R\$ 520,00
06/02/20	DESPESA DE DIFICIL COMPROVAÇÃO	1531040586	SERVIÇO DE PINTURA E GESSO E INSTALAÇÃO ELETRICA. O SERVIÇO FOI REALIZADO NA SALA TÉCNICA E NO GABINETE DA 10ª PJ	R\$ 150,00
07/02/20	SUPERMERCADO ECONÔMICO	24.333.585/0002-00	03 LUSTRA VIDRO, 03 SABÃO EM PÓ, 01 DESIFETANTE, 02 DESODORIZADOR DE AR, 01 ÁGUA SANITÁRIA, 01 DETERGENTE, 02 ESPNJAS PARA LOUÇA, 04 PANOS DE PRATO, 02 COADORES PARA CAFÉ, 02 PACOTES DE SACO PARA LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE DA PROMOTORIA DE CASA NOVA – BAHIA	R\$ 119,36
07/02/20	ASSAI ATACADISTA	06.057.223/0315-65	25 ALCOOL EM GEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E PROTEÇÃO CONTRA O COVID 19, NAS PROMOTORIAS DE CASA NOVA E JUAZEIRO – BAHIA	R\$ 86,59
Fonte de informação: Gestor do adiantamento				
Data da última atualização: 10/09/2020				

- (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).
(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): 20/03/2020 – 10/06/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
13/05/2020	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0003-00	Aquisição de 1 vedapren preto 3,6L, 2 fitas adesivas multiuso 30cmx10m, 1 saco de rejunte preto, 1 saco de rejunte cinza, 2 sikaflex sela Plus e 2 colas 400g com catalizador para resolução de problema de infiltração na Corregedoria da sede MPBA CAB.	R\$ 496,60
20/05/2020	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0003-00	Aquisição de 1 galão de resina acrílica incolor e 2 sacos de rejunte preto para resolução de problema de infiltração na Secretaria Geral da sede MPBA CAB.	R\$ 70,00
20/05/2020	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0003-00	Aquisição de 2 raspadores de rejunte para remoção de rejunte na sede MPBA Nazaré.	R\$ 298,80
22/05/2020	CONSTRUFORTE	24.158.758/0001-10	Aquisição de 2 placas cegas para substituição de placa cega danificada na sede MPBA CAB; 2 rejuntas platinum e 1 saco de cimento para resolução de problema de infiltração da sede MPBA Nazaré.	R\$ 46,60

Fonte de Informação: Gestor do adiantamento

Data da última atualização: 10/09/2020

- (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): Valmir Lopes de Santana		CPF (b): 163.696.615-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 18/02/2020 – 12/05/20	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
06/03/2020	MATA CAMPOS & CIA LTDA	14.450.126/0004-15	Aquisição de 1 saco de argamassa de 20Kg e 1 espátula rejunte para recuperação de pisos e azulejos; 2 fitas crepes 24mmx50m, 1 espátula de 6, 1 espátula de 8, 2 trinchas 500x1, 1 trincha 500x3, 1 rolo atlas 9 cm, 1 rolo atlas 5 cm, 4 lixas de ferro, 5 lixas para massa 100, 5 lixas para massa 120, 5 máscaras de feltro, 1 estopa de polimento, 3 palhas de aço, 1 espátula plástica para massa 13cm, 2 luvas látex azul, 1 lubrificante antiferrugem 300 ml, 1 lata de thinner 900 ml e 1 pasta lubrificante para serviço de pintura de paredes, grades e portões na antiga Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães.	R\$ 149,22
06/03/2020	VERDE MARES CONSTRUÇÕES LTD	17.865.202/0001-07	Aquisição de 1 massa plástica liberé 400g para fixação de pias e bancadas em mármore; 1 rolo de lâ 5 cm anti-gota para pintura de portões e grades e 1 kg de arame recozido 18/16mm gerdau para fixação de placas de gesso na antiga Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães.	R\$ 39,33
09/03/2020	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SANTA	10.768.500/0001-21	Aquisição de 1 galão de seladora de madeira 900 ml para reparo de portas de madeira na antiga Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães.	R\$ 28,00
09/03/2020	ATRIO PISOS E MATERIAIS PARA CO	31.685.108/0002-70	Aquisição de 2 sacos de argamassa ACIII 20 Kg cinza para assentamento de pisos de porcelanato na antiga Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães.	R\$ 51,18
09/03/2020	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SANTA	10.768.500/0001-21	Aquisição de 1 porta lisa encapada para substituição de porta quebrada; 1 massa plástica cinza 400g para fixação de pias e bancadas; 2 sacos de gesso para reparo em ferro de gesso e 2 reles para substituição em fotocélula na antiga Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães.	R\$ 248,30

10/03/2020	JAU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	09.042.754/0001-89	Aquisição de 1 serra copo diamantado 35mm, 1 serra copo diamantado 53mm para cortes em pedra de azulejos e paredes; 1 espátula 2 ½ e 1 suporte para rolo utilizados para uso em massa corrida e pintura de paredes; 1 cola cascola instantânea 20g para uso em portas de madeira e 1 disco diamantado profissional para cortes de pisos e azulejos na antiga Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães.	R\$	139,88
11/03/2020	MATA CAMPOS & CIA LTDA	14.450.126/0004-15	Aquisição de 5 m de lona plástica preta para proteção de pó e poeira em móveis; 1 colher de pedreiro para uso com massa de cimento; 2 joelhos soldáveis 90 graus 32mm, 1 luva soldável 32mm e 1 adesivo plástico 75g para substituição de conexões hidráulicas quebradas; 1 saco de massa acrílica para acabamento e paredes externas; 2 estopas para polimento utilizado na limpeza de tintas com solvente; 1 espátula EVA para fazer o rejunte do assentamento de piso; 1 fita de demarcação para marcação em pisos e blindex e 2 adesivos durepoxi 50g para serviços de contenção de vazamentos na antiga Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães.	R\$	116,00
11/03/2020	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SANTA	10.768.500/0001-21	Aquisição de 1 tomada industrial e 1 pino industrial utilizados para substituição de tomadas elétricas quebradas; Tubo 32mm tigre e 1 joelho azul 32x3/4 para substituição das conexões hidráulicas no jardim da antiga Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães.	R\$	70,00
12/03/2020	ACÁCIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	08.230.094/0001-05	Aquisição de 1 fechadura soprano inox popline para substituição de fechadura quebrada no depósito da antiga Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães.	R\$	43,50
12/03/2020	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	05.587.342/0004-16	Aquisição de 2 tomadas Pial Plus 2P+T 10A e 1 interruptor Pial plus de 1 tecla para substituição de tomadas e interruptores quebrados na antiga Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães.	R\$	66,00
12/03/2020	OESTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	24.336.009/0001-36	Aquisição de 3 lâmpadas Led G-Light 6.5W 6500K, 1 luminária de emergência G-Light Slim 30 Led 1.2W 6500K e 1 Tampa para caixa padrão embasa acrílica para substituição na antiga Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães.	R\$	58,00
12/03/2020	SL COMERCIAL LTDA EPP	05.336.800/0001-00	Aquisição de 1 luminária tartaruga 60W branca para substituição na área externa da antiga Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães.	R\$	33,00
14/03/2020	ADAMY IURCZAKI LTDA	03.812.206/0002-95	Aquisição de 6 borrachas de vedação 10mm marrom para substituição nas portas da antiga Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães.	R\$	52,00
14/03/2020	JAU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	09.042.754/0001-89	Aquisição de 2 torneiras de jardim plástica, 1 registro esfera e 1 acabamento para válvula cromada hydra deca para substituição na antiga Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães.	R\$	135,00
14/03/2020	C. RIBEIRO VIDROS LTDA ME	11.897.032/0001-58	Aquisição de 6 argolas para corrente, 3 correntes para basculante, 1 kit basculante e 1 puxador de madeira para substituir as ferragens danificadas dos banheiros e janelas de blindex na antiga Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães.	R\$	105,00
14/03/2020	CASA FERNANDES MATERIAIS DE CO	08.943.002/0001-26	Aquisição de 3 vedantes porta de alumínio 80 cm para vedação de portas, 10 lixas 120 para lixamento de paredes e 1 martelo 25mm para serviços de fixação na antiga Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães.	R\$	51,00

16/03/2020	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SANTA	10.768.500/0001-21	Aquisição de 2 sifões sanfonados, 1 nipel paralelo com rosca de 1 polegada, 1 nipel paralelo com rosca de ¾, tubo de 100 para esgoto, 1 luva de 100 mm para esgoto, 1 TE de esgoto 50mm e 1 veda rosca grande 50m para reparos hidráulicos na rede de esgoto; 1 telha 2 44x0.50x4mm para substituição de telha quebrada e 4 lâmpada led de 6W para substituição de lampada queimada na antiga Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães.	R\$	149,10
16/03/2020	MATA CAMPOS & CIA LTDA	14.450.126/0004-15	Aquisição de 2 pias Deca para substituição de pias quebradas na antiga Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães.	R\$	340,56
16/03/2020	MATA CAMPOS & CIA LTDA	14.450.126/0004-15	Aquisição de 1 caixa hidrômetro e 1 placa cega 4x2 Fame para substituição; 1 rolo atlas 9 cm para pintura de portas e grades e 1 fita crepe 24 mm x50 m para proteção de portas e janelas em serviços de pintura na antiga Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães.	R\$	55,50
16/03/2020	VERDE MARES CONSTRUÇÕES LTD	17.865.202/0001-07	Aquisição de 1 bucha de redução 100x50, 1 caixa de passagem 4,5 litros e 2 buchas de redução 100x75 para conserto em rede de esgoto na antiga Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães.	R\$	65,00
16/03/2020	JAU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	09.042.754/0001-89	Aquisição de 2 durepoxi 50g, 1 silicone acético transparente 50g, 2 anéis de vedação 75mm, 2 anéis de vedação 50mm, 1 luva de correr tigre 75mm, 1 luva de correr tigre 50mm e 1 luva tigre 50mm para conserto de rede de esgoto na antiga Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães.	R\$	41,26
17/03/2020	VERDE MARES CONSTRUÇÕES LTD	17.865.202/0001-07	Aquisição de 4 lâmpadas LED 9W e 2 abraçadeiras 3/4-1 polegada para reparo em rede de esgoto na antiga Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães.	R\$	47,50
18/03/2020	MATA CAMPOS & CIA LTDA	14.450.126/0004-15	Aquisição de 1 fita multiuso 45x10m, 1 galão de primer para manta vedacit, 1 rolo tigre 9 cm, 1 escova retangular, 1 lata de esmalte de secagem rápida, 1 lata de thinner 900 ml e 1 adesivo de silicone 280 g para recuperação do telhado e forro do CIRA na Promotoria de Justiça Regional de Barreiras.	R\$	231,00
08/05/2020	FEIRA TINTAS LTDA EPP	13.608.906/0002-16	Aquisição de 2 latas de tinta acrílica Branca para serviço de pintura na Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana.	R\$	500,00
Fonte de Informação: Gestor do adiantamento					
Data da última atualização: 10/09/2020					

(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).

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

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Carlos Alberto dos Santos	CPF (b): 309.153.335-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/06/2020 À 01/07/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
13/03/20	JOSUÉ SANTOS DA CRUZ	05.240.089/0001-87	COADOR E COLHER DE PAU PARA SERVIR AS COPAS DESTE M.P	R\$ 214,70
16/03/20	TECMEDICA HOSPITALAR LTDA	04.021.332/0001-03	COLAR PARA A SUBSTITUIÇÃO DE UM SIMILAR NO PURIFICADOR DO AUDITÓRIO E ESPARADRAPO PARA DEMARCAÇÃO NOS PROPRIOS PURIFICADORES	R\$ 46,90
16/03/20	THELMA DIAS SANTOS	33.582.568/0001-17	ADESIVOS INSTANTÂNEOS PARA AVISOS NAS PORTAS DAS COPAS E SANITÁRIOS DESTE M.P	R\$ 97,62
17/03/20	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0003-00	PORTA PAPEL HIGIÊNICO PARA A NOVA PROMOTORIA CRIMINAL DE SUSSUARANA	R\$ 286,20
06/05/20	JOSUÉ SANTOS DA CRUZ	05.240.089/0001-87	COADOR E COLHER DE PAU PARA SERVIR AS COPAS DESTE M.P CAB E NAZARÉ	R\$ 96,00
18/05/20	KALINA LIGIA FARIAS LIMA	32.985.273/0001-29	MANGUEIRA COM 30 METROS PARA O USO NO JARDIM DESTE M.P.	R\$ 155,80
18/06/20	MACEDO E MORO ELETRICIDADE LTDA	28.799.142/0001-80	LIMPA CONTATO E LUBRIFICANTE SPLAY PARA O USO DA LIMPEZA DAS MAQ. DE CAFÉ E BANHO MARIA DESTE M.P.	R\$ 22,00
18/06/20	THELMA DIAS SANTOS	33.582.568/0001-17	FUSIVEIS PARA O USO CONSTANTE NOS APARELHOS DE MICROONDAS E MAQ. BANHO MARIA	R\$ 54,00

Fonte de Informação: Gestor do adiantamento

Data da última atualização: 10/09/2020

(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).

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

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Carlos Alberto dos Santos	CPF (b): 309.153.335-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/06/2020 À 01/07/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
06/02/20	ESTAÇÃO DIGITAL SIST. REPROG. EIRELI – EPP	04.858.785/0002-70	CONFECCÃO DE AVISOS PARA AS COPAS DESTE M.P.	R\$ 20,10
06/02/20	DIGITAL 9 GRÁFICA LTDA – EPP	06.108.130.0001-29	IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA AVISOS NOS CORREDORES DESTE M.P.	R\$ 174,80
10/02/20	ESTAÇÃO DIGITAL SIST. REPROG. EIRELI – EPP	04.858.785/0002-70	CONFECCÃO DE AVISOS PARA AS PORTAS E CORREDORES	R\$ 13,68
12/02/20	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0003-00	A CHAVE PARA O NOSSO ARTÍFICE NO SERVIÇOS DE SUAS FUNÇÕES, CADEADOS PARA FECHAMENTO DE ARMÁRIOS DE ALGUMAS COPAS DESTE M.P.	R\$ 123,51
12/02/20	PAPEL E CIA	07.014.198/0003-73	PAPEL GHLOSSY ADESIVO 130g 50 fl. PARA O SETOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE M.P.	R\$ 74,70
12/02/20	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0003-00	FITA DUPLA FACE PARA COLAGEM DE ADESIVOS E PORTA TOALHAS E OUTROS NOS SANITÁRIOS DESTE M.P.	R\$ 51,40
18/02/20	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0003-00	PRODUTO PARA LIMPEZA DE MICROONDAS E FRAGMENTADORAS DESTE M.P.	R\$ 108,60
18/02/20	M. DAS NEVES DOS SANTOS	28.572.731/0001-20	ESTILETE PARA SERVIÇOS NO SETOR E CORRENTE PARA O REFEITÓRIO	R\$ 41,00
19/02/20	PARAISO DAS PERSIANAS E DECORAÇÕES LTDA – ME	19.408.804.0001/52	CORDÃO PARA PERSIANAS COLOCAÇÃO EM ALGUNS GABINETES	R\$ 75,00
19/02/20	CLIMATEC COM. TÊC. E SERVIÇOS LTDA	16.342.016/0001-12	MANGUEIRA DE SILICONE PARA OS PURIFICADORES DE ÁGUA DESTE M.P.	R\$ 142,00
19/02/20	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0003-00	PORTA PAPEL PARA AS PROMOTORIAS CRIMINAIS EM SUSSUARANA	R\$ 318,00
06/05/20	JOSUÉ SANTOS DA CRUZ	05.240.089/0001-87	COADOR E COLHER DE PAU PARA A COPA DO 1º ANDAR DESTE M.P.	R\$ 46,23

Fonte de Informação: Gestor do adiantamento

Data da última atualização: 10/09/2020

(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).

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

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDA: CRISTIANE ALEXANDRE DIAS PADRE	CPF (b): 675.153.045.53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/03/2020 A 01/06/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
7/3/20	FERREIRA XAVIER MATERIAL ELÉTRICO LTDA	09-118.518/0001-07	02 PROTETORES TELEFÔNICO PARA DIVIDIR UM LINHA TELEFONICA PARA DOIS APARELHOS TELEFÔNICOS	R\$ 79,60
7/3/20	V.DIAS VIANA LTDA EIRELI	34.524.668/0001-50	01 ALCOOL EM GEL 70 INPM PARA USO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE BOM JESUS DA LAPA	R\$ 19,50
7/3/20	NOEMIA MAGALHÃES REGO DA SILVA	14.029.468/0001-13	01 TRIPE PARA CELULAR PARA GRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIAS; 01 SUPORTE DE TV PARA SUBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DE TV ANTIGO E DANIFICADO DA PROMOTORIA	R\$ 110,00
7/3/20	J. CARVALHO E QUEIROZ LTDA	13.207.048/0001-17	02 ALCOOL EM GEL 70 INPM PARA COLOCAR NOS GABINETES E USO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE BOM JESUS DA LAPA	R\$ 48,00
14/3/20	CASA BRASIL	05.252.808/0001-80	01 CADEADO 30MM PARA COLOCAR NO PORTÃO; 01 FERROLHO PRA SUBSTITUIR O DO BANHEIRO E 06 UNIDADES DE PARA FUSOS PARA COLOCAÇÃO DO FERROLHO PARA O BANHEIRO DA PROMOTORIA	R\$ 24,00
25/4/20	EMPREENDEIMENTOS PAGUE MENOS S. A.	06.626.253/0818-01	03 CAIXAS DE LUVAS DESCARTAVEIS P/ PROMOTORIA	R\$ 115,47
1/5/19	V. DIAS VIANA EIRELI	34.524.668/0001-50	01 ROLO DE LÃ; 01 SUPORTE P/ O ROLO; 01 TRINCHA PRA PINTURA DO TETO DA PROMOTORIA QUE HOUVE VAZAMENTO; 03 CX DE FOSFOROS E 03 COADORES DE PANO PARA USO DA COPA DA PROMOTORIA	R\$ 34,11
5/5/20	MICAELA TELES FERREIRA NASCIMENTO	11.235.621/0001-70	15 MÁSCARAS DE TECIDOS PARA OS SERVIDORES; ESTAGIÁRIOS DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS E AINDA NÃO TINHA DISPONIBILIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	R\$ 105,00
13/5/20	ANISIO PEQUENO DA SILVA	40.501.652/0001-24	01 BARRA DENTADA; 01 ENGRENAGEM INTERNA PRA TROCA NO MOTOR DO PORTÃO DA GARAGEM E 01 CONTROLE REMOTO P/ PROMOTORIA.	R\$ 240,00
13/5/20	COMERCIAL SERRA DO RAMALHO LTDA - QUINTELA GÁS	34.307.553/0001-03	01 GLP ENVASADO EM BOTTIÃO 13 KG PARA USO NA COPA DA PROMOTORIA	R\$ 65,00
16/5/20	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DE FREITAS	01.319.504/0001-31	03 TÁBUAS PARA TROCA DO CAIXILHO DA PORTA DO GABINETE DA PROMOTORIA E 01 LT DE VERNIZ PARA USO NO CAIXILHO	R\$ 143,00
28/05/2020	ANTÔNIO DA ROCHA PRATES	02.993.133/001-31	01 TINTA BRANCA; 01 PACOTE DE PREGO P/ CAIXILHO DA PORTA; 01 MASSA CORRIDA; 01 FITA ISOLANTE; 50 TELHAS DE BARRO PARA SUBSTITUIÇÃO DE VASAMENTO DO TELHADO DA PROMOTORIA; 01 FITA ZEBRADA PRA DEMARCAR E ISOLAR	R\$ 119,00

Fonte de Informação: Gestor do adiantamento

Data da última atualização: 10/09/2020

(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 (a): SUED ALMEIDA DE CERQUEIRA	CPF (b): 348.049.435-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/07/2020 À 13/08/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
14/05/20	FERREIRA COSTA E CIA LTDA	10.230.480/0003-00	COMPRA DE 02 CAPACETES PLS PARA ATIVIDADES DA SEDE CAB.	R\$ 19,80
14/05/20	FERREIRA COSTA E CIA LTDA	10.230.480/0003-00	COMPRA DE 02 PROTETORES FACIAIS FLEX.	R\$ 59,80
10/03/20	FERREIRA COSTA E CIA LTDA	10.230.480/0003-00	COMPRA DE 02 ABAFADORES DE RUIÍDO CONCHA 17 DB.	R\$ 75,80
19/05/20	NGA PUN YEUNG	29.112.195/0001-43	COMPRA DE 01 HD EXTERNO SEAGATE 2TB PARA ATENDER A PDT DE JUAZEIRO-DR MOACIR.	R\$ 510,00
10/06/20	VIVIANE MOREIRA DE JESUS	32.645.074/0001-71	COMPRA DE 12 GUARDAS-CHUVAS SJ 203 PARA ATENDER AO GABINETE PGJ SEDE CAB.	R\$ 180,00
18/06/20	CLIMATEC COMERCIAL TECNICA E SERVIÇOS	16.342.016/0001-12	COMPRA DE 20 MANGUEIRAS TUBO PEDL PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS DA SEDE CAB	R\$ 154,00
22/06/20	JC FOGÕES	05.240.089/0001-87	COMPRA DE 01 COADOR P/ CAFÉ SUPER G PARA A COPA SEDE CAB	R\$ 39,00
22/06/20	JC FOGÕES	05.240.089/0001-87	COMPRA DE 02 COLHERES DE PAU GR P/ ATENDER A COPA SEDE CAB	R\$ 27,00
22/06/20	JC FOGÕES	05.240.089/0001-87	COMPRA DE 02 PILHAS RAIOVAC AAA PARA ATENDER A SEDE CAB	R\$ 3,00
22/06/20	JR PEÇAS LTDA	11.646.107/0001-28	COMPRA DE 01 TERMOSTATO W11082462 PARA CONSERTO DO REFRIGERADOR DO GEDEM.	R\$ 55,00
22/06/20	JR PEÇAS LTDA	11.646.107/0001-28	COMPRA DE 1 RELÉ 4CM 127 PARA CONSERTO DO REFRIGERADOR DO GEDEM.	R\$ 15,00
22/06/20	JR PEÇAS LTDA	11.646.107/0001-28	COMPRA DE 01 PROTETOR TERMICO PARA CONSERTO DO REFRIGERADOR DO GEDEM.	R\$ 15,00
22/06/20	JR PEÇAS LTDA	11.646.107/0001-28	COMPRA DE 2 FITAS CREPE USO GERAL PARA ATENDER A COORD. DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 8,00
22/06/20	JR PEÇAS LTDA	11.646.107/0001-28	COMPRA DE 01 WD40 TRADICIONAL AEROSOL ORIGINAL 300ML PARA ATENDER A COORD. SERVIÇOS GERAIS	R\$ 38,00

Fonte de informação: Gestor do adiantamento

Data da última atualização: 10/09/2020

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

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Gildo L. Rodrigues	CPF (b): 634.563.625-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/04/2020 A 14/06/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
28/04/2020	POSTO KALILANDIA LTDA	15.151.046/0005-02	ABASTECIEMTNO DE VEICULO	R\$ 146,80
06/05/2020	INTERNACIONALTRAVESSIAS SALVA	20.413.924/0001-27	ABASTECIEMTNO DE VEICULO	R\$ 165,30

Fonte de informação: Gestor do adiantamento

Data da última atualização: 10/09/2020

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

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Tatiana Queiroz Blandy	CPF (b): 79818420500	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 13/05/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
11/03/20	Aitek Informática	14.161.171/0001-07	02 fones de ouvido para a PJ Ipiáu, 03 pen drives para a PJ Ipiáu e 20 mídias de CD para a PJ Ipiáu	R\$ 227,00
11/03/20	Master Supermercado	23.509.647/0001-49	04 desodorizadores de ambiente de chão para a PJ Ipiáu	R\$ 23,76
11/03/20	Alex Teixeira Lopes	24.929.268/0001-70	03 canetas piloto para a PJ Ipiáu	R\$ 9,00
11/03/20	Só 10 Presentes e Artigos Domésticos	14.576.610/0003-04	12 difusores de ambiente	R\$ 132,00
11/03/20	Só 10 Presentes e Artigos Domésticos	14.576.610/0003-04	02 conjuntos de copo para a PJ Ipiáu	R\$ 44,00
11/03/20	Mundo do Real	08.387.744/0001-12	02 coadores de café para a PJ Ipiáu	R\$ 6,00
11/03/20	Mundo do Real	08.387.744/0001-12	04 garrafas térmicas para a PJ Ipiáu	R\$ 111,00
11/03/20	Farmácia Ruy Barbosa	12.473.685/0001-72	06 tubos de álcool em gel para a PJ Ipiáu	R\$ 120,00
13/03/20	Aitek Informática	14.161.171/0001-07	02 carimbos para as Promotoras de Ipiáu	R\$ 60,00
16/03/20	Só 10 Presentes e Artigos Domésticos	14.576.610/0003-04	02 conjuntos de pano prato para a PJ Ipiáu	R\$ 22,00
16/03/20	Hiper do Lar	07.012.379/0001-07	01 lixeira para a PJ Ipiáu	R\$ 24,50
16/03/20	Infopel	09.023.233/0001-84	01 aparelho telefônico para a PJ Ipiáu	R\$ 46,60
17/03/20	Brasilgás	26.768.894/0001-58	05 galões de água mineral de 20 litros para a PJ de Ipiáu	R\$ 40,00
17/03/20	Brasilgás	26.768.894/0001-58	01 botijão de gás para a PJ Ipiáu	R\$ 68,00
18/03/20	Só 10 Presentes e Artigos Domésticos	14.576.610/0003-04	04 xícaras e 04 pires para a PJ Ipiáu	R\$ 44,00
19/03/20	Só 10 Presentes e Artigos Domésticos	14.576.610/0003-04	06 borrifadores para álcool líquido para a PJ Ipiáu	R\$ 33,00

Fonte de informação: Gestor do adiantamento

Data da última atualização: 10/09/2020

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

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): JEFFERSON ABEL FERREIRA LIMA	CPF (b): 00394896556	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 03/03/2020 a 27/05/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
06/03/2020	POLIGAS CENTRAL DE GAS E ÁGUA LTDA	07.220.963/0001-40	Aquisição de 01 botijão de gás para suprir a necessidade da PJR Eunápolis	65,00
09/03/2020	KESSIA DOS SANTOS	33.114.949/0001-57	Lavagem dos veículo SD e FORD KA, pertencentes a PJR de Eunápolis	100,00
10/03/2020	GILDEIR PEREIRA SILVA	19.377.024/0001-92	Manutenção da rede elétrica da PJR Eunápolis	152,00
24/03/2020	ALEXSANDRO FERREIRA ALVES	13.344.178/0001-00	Reparo e manutenção hidráulica e estrutural em sala da PJR Eunápolis	400,00
01/04/2020	POLIGAS CENTRAL DE GAS E ÁGUA LTDA	07.220.963/0001-40	Aquisição de 01 botijão de gás para suprir a necessidade da PJR Eunápolis	65,00
29/10/2019	REJANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS ME	08.690.500/0001-04	Aquisição de material elétrico e hidráulico para manutenção para PJR Eunápolis	78,44

Fonte de informação: Gestor do adiantamento

Data da última atualização: 10/09/2020

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