

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): LIZONETE DE JESUS MELO	CPF (b): 56945140504	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/04 a 28/07/2020		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): sim
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
NÃO HOUVE GASTO NO PERÍODO				
Fonte de Informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO				
Data da última atualização: 15/10/2020				

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

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Fernando Vicente Moraes Benites	CPF (b): 703.635.361-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/07/2020 – 08/10/2020		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/07/2020	SCALA TEMPORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS EIRELI	01.829.204/0001-00	Aquisição de 1,32 m² de vidro laminado 4+4 incolor para substituição de janela quebrada da sala 258 da sede MPBA CAB.	R\$ 440,00
30/07/2020	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0003-00	Aquisição de 3 brocas de aço rápido e 1 broca de madeira para serviços de perfuração na adaptação do CEOSP da sede CAB.	R\$ 34,02
30/07/2020	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0003-00	Aquisição de 1 lata de tinta acrílica Coralar 18L Branco para pintura na adaptação do CEOSP da sede CAB.	R\$ 139,00
30/07/2020	DRYWALL ACARTONADOS LT	10.737.931/0001-20	Aquisição de 1 tesoura perfil para serviço de corte na adaptação do CEOSP da sede CAB.	R\$ 79,00
03/08/2020	CENTER CABOS ELETRO ELE	04.473.375/0001-20	Aquisição de 1 alicate amperímetro para serviços de elétrica na sede CAB e 40 terminais isoladores para conexão no nobrake da sede MPBA Nazaré.	R\$ 300,00
07/08/2020	CASA POPULAR COMÉRCIO	09.761.648/0001-50	Aquisição de 1 espuma de poliuretano vedacit aerosol 500ml para instalação de porta na Secretaria Geral da sede MPBA CAB.	R\$ 31,99
07/08/2020	DIVIFORRO DIVISÓRIAS E FO	73.473.837/0001-21	Aquisição de 2 chapas de gesso acartonado para reparo no forro do GEDEM; 3 montante p/ drywall e 1000 parafusos TA 25 ponta agulha para fechamento de vão na Secretaria Geral da sede MPBA CAB.	R\$ 160,00
18/08/2020	CONSTRUFORTE	24.158.758/0001-10	Aquisição de 2 chaves de fenda para serviços de fixação em geral na sede MPBA CAB.	R\$ 15,99
Fonte de Informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO				
Data da última atualização: 15/10/2020				

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

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Magdye! Nader Barros Rego	CPF (b): 030.921.475-02	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/06/2020 - 15/09/2020		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
19/06/2020	MOURARIA FERRAGENS LTD	13.788.161/0001-33	Aquisição de 6 Kg de Rejunte para reparo da fachada da sede MPBA Nazaré.	R\$ 48,45
30/06/2020	THIAGO DE JESUS JERICÓ	35.099.960/0001-35	Serviço de aluguel de 1 contêiner para retirada de entulho na sede MPBA CAB.	R\$ 250,00
30/06/2020	ISAI MASTER ELETRÔNICA LT	13.568.622/0001-62	Aquisição de 2 cabos, 2 emendas, 2 conectores SMA, 4 conectores BNC, 1 Conector Usb Fêmea, 4 Chaves alavanca, 2 Chaves alavanca e 1 Isopropanol implastec não corrosivo 250ml para conexões elétricas na instalação do VRF MPBA CAB.	R\$ 196,00
07/07/2020	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0003-00	Aquisição de 1 broca chata para confecção de craviculario da sede MPBA Sussuarana.	R\$ 33,30
07/07/2020	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0003-00	Aquisição de 2 latas de tinta PVA 18L Branco Coral para pintura de salas na sede MPBA CAB.	R\$ 236,00
07/07/2020	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0003-00	Aquisição de 8 lixas massa 80 e 20 lixas massa 120 para pintura de salas na sede MPBA CAB.	R\$ 44,12
10/07/2020	CASA ELOY LTDA	13.746.391/0001-30	Aquisição de 2 escáculas 17x50 2,7x35mm para confecção do craviculario da sede MPBA Sussuarana.	R\$ 32,80
10/07/2020	DIVIFORRO DIVISÓRIAS E FO	73.473.837/0001-21	Aquisição de 2 placas de gesso acartonado para reparo no forro da sala 263 na sede MPBA CAB.	R\$ 68,00
13/07/2020	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0003-00	Aquisição de 1 registro esfera 50mm para reparo de tubulação hidráulica na sede MPBA CAB.	R\$ 51,90
14/07/2020	FRANKLLYN EDUARDO DE JE	15.647.942/0001-33	Aquisição de 3 chapas, 2 pacotes de gesso em pó de 50Kg e 2 pacotes de parafusos TA 25 para reparo do forro do almoxarifado da sede MPBA CAB.	R\$ 146,00
21/07/2020	FRANKLLYN EDUARDO DE JE	15.647.942/0001-33	Aquisição de 1 pacote de gesso em pó de 50Kg, 340 g de Sisal e 14 plaquinhas para reparo de forro no GEDEM.	R\$ 93,43

Fonte de informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO

Data da última atualização: 15/10/2020

- (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

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): WEDER R. DA SILVA		CPF (b): 013980465-07		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
3/3/20	HIPER LOJÃO	03.176.141/0002-39	SECADOR DE COPOS – ESCORREDOR / POTE PARA CAFÉ E AÇÚCAR / COPO / XÍCARA PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO	R\$ 158,10	
3/3/20	DIFÍCIL COMPROVAÇÃO		TRAVESSIA DE BALSANA NA CIDADE DE BARRA PAA ENTREGA DE PROCESSOS	R\$ 30,00	
3/3/20	DIFÍCIL COMPROVAÇÃO		CONFECÃO DE CHAVE PARA ATENDER DEMANDA DA 2ª PJ	R\$ 10,00	
3/3/20	JARDIM TROPICAL	09.033.692/0001-49	MANUTENÇÃO EM JARDIM DA PJR DE IRECÊ	R\$ 150,00	
3/3/20	MONALIZA	26.252.119/0001-45	MARCADOR DE TEXTO P/ ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS	R\$ 19,96	
3/3/20	IRECÊ INFORMÁTICA	22.982.051/0001-07	AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MÍDIA DE DVD PARA ATENDER DEMANDA DAS PJ'S DA REGIONAL	R\$ 180,00	
5/3/20	IRELUZ	11.596.342/0001-32	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ATENDER A SEDE DA REGIONAL	R\$ 80,00	
12/3/20	LELOTEC	07.578.095/0001-74	AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA PREVENÇÃO AO COVID-19 E COLA PARA USO NA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 60,00	
12/5/20	JOSE FERREIRA BARBOSA	15.342.956.0001/49	MANUTENÇÃO DO JARDIM E LIMPEZA DE ÁREA	R\$ 240,00	
12/5/20	DIFÍCIL COMPROVAÇÃO		MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DA RECEPÇÃO E ÁREA EXTERNA	R\$ 70,00	
Fonte de Informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO					
Data da última atualização: 15/10/2020					

- (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

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARCIO LEANDRO DE ARAUJO OLIVEIRA	CPF (b): 943.678.175.04	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):11/05/2020 a 05/08/2020		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/06/20	Despesa de Dificil comprovação	04.142.491/0001-66	Serviço realizado no portão da PJR de Santo Antônio de Jesus	260,00
03/08/20	Comercial São Luis	15.931.157/0001-08	Aquisição de 01 cadeado, para ser usado no portão da PJR; 01 torneira para o jardim da PJR; 04 saboneteira para colocar álcool gel e será usado nas dependência da PJR; 03 teclados para os computadores dos servidores e Promotores da PJR; 01 tubo extensivo para pia da cozinha; 05 lâmpadas Led para as salas dos Promotores e servidores da PJR; 06 xícaras para serem usadas nas reuniões dos Promotores; 06 taças para serem usadas nas reuniões dos Promotores; 04 mouses para serem usados nos computadores dos Promotores e servidores da PJR; 01 assento para vaso sanitário para ser usado no banheiro dos visitantes da PJR.	526,00

Fonte de Informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO

Data da última atualização: 15/10/2020

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

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Rebeka Terra Nova Ramos	CPF (b): 054.413.305-62	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/05/2020 a 31/07/2020		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09.07.2020	ELETRONICA UNIAO	13.640.925/0001-49	Aquisição de 10 m de cabo coaxial; 04 unds de conectores; 01 und de conector elétrico para emenda rápida; e 01 und de antena SHD para substituir antena quebrada da televisão da recepção da PJ de Senhor do Bonfim.	R\$68,00
21.07.2020	BOMUNDO COMERCIO MATE	34.023.051/0001-50	Aquisição de 01 und de fechadura para substituir fechadura quebrada na PJ de Senhor do Bonfim.	R\$120,00
21.07.2020	REAL CONSTRUCOES	15041377/0001-66	Aquisição de 01 und de assento sanitário necessário para o banheiro da PJ de Senhor do Bonfim.	R\$30,00
22.07.2020	JANEILDO DIAS DO CARMO C	11.924.615/0001-20	Confecção de 04 cópias de chaves e 03 chaves novas pelo segredo a serem utilizadas na PJ de Senhor do Bonfim.	R\$65,00
31.07.2020	HBR CONFECÇOES LTDA - E	03.786.389/0002-11	Aquisição de 04 unds de panos de cozinha a serem utilizados na copa da PJ de Senhor do Bonfim.	R\$ 27,62
Fonte de Informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO				
Data da última atualização: 15/10/2020				

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

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): SUSI DELGADO CARDOSO	CPF (b): 523.533.975-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/05/2020 A 10/08/2020		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
NÃO HOUVE GASTO NO PERÍODO				
Fonte de Informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO				
Data da última atualização: 15/10/2020				

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

## Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos			
<b>SUPRIDO (a): THIAGO DE CARVALHO GONDIM CAYRES</b>	<b>CPF (b): 004.846.435-09</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/05/2020 a 10/08/2020</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)
Valor Pago			
(i)			
<b>NÃO HOUVE GASTO NO PERÍODO</b>			

Fonte de Informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO

Data da última atualização: 15/10/2020

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

## Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos			
<b>SUPRIDO (a): Danielle Miranda Almeida das Neves</b>	<b>CPF (b): 798.676.775-87</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/04/2020 - 15/07/2020</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>
Data	Favorecido		Motivo
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)
Valor Pago			
(i)			
14/05/20	Tamires de Sa Nascimento ME	26.775.519/0001-35	Sede Regional: película guarita dos
			Copa: Botijão de Gás doméstico
18/05/20	Osvaldo Santana Moreira ME	13.374.273/0001-48	

Fonte de Informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO

Data da última atualização: 15/10/2020

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