

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Jorge A. da S. Lima	CPF (b): 386.716.385-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/06 a 02/09/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
Não houve gastos no período				
Fonte de Informação: Gestor do adiantamento				
Data da última atualização: 16/11/2020				

- (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):Karina Oliveira Pinheiro Lima	CPF (b): 620.818.965-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/09/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
16/07/20	D L SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA	33.494.202/0001-96	Serviço de higienização de banco do carro oficial	R\$ 140,00
23/07/20	ARACI REFRIGERAÇÃO EIRELI	29.937.634/0001-57	Serviço de instalação e retirada de ar condicionado na PJR de Serrinha	R\$ 300,00
07/08/20	JOÃO CARLOS BERTOLDO LIMA	32.513.697/0001-90	Serviço de dedetização e desratetização da PJR Serrinha	R\$ 500,00
21/08/20	FLORICULTURA HORTO FLOR LTDA	05.376.476/0001-45	Serviço de jardinagem na PJR Serrinha	R\$ 150,00
Fonte de Informação: Gestor do adiantamento				
Data da última atualização: 16/11/2020				

- (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): Marcos Cesar Silva Santos	CPF (b): 00135990548	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/09/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/07/20	CDC Com material de Construção LTDA	05.459.207/0003-04	Aquisição de mecanismo de saída universal para cx/vaso sanitário.	190,62
16/07/20	Teixeira Informática LTDA EPP	03.286.217/0001-06	Aquisição fones de ouvido.	147,8
04/08/20	Isaias Gomes Rocha 06647620508	04.142.491/0001-66	Recolhimento de entulho	80
12/08/20	Lidiane Regina do Prado Eirelli	30.233.163/0001-85	Aquisição de manta asfáltica e lixa massa	14,21
26/08/20	Nobreza com de gás e água mineral Ltda	14.492.867/0001-16	Aquisição de botijão de Gás GLP	70
03/09/20	Kretti e Kretti LTDA	16.308.132/0001-15	Aquisição de CD-r	49,9
03/09/20	Teixeira Informática LTDA EPP	03.286.217/0001-06	Aquisição de Carregador de baterias, pilhas AAA recarregável e apoio pulso em gel	198,5
10/09/20	CDC Com material de Construção LTDA	05.459.207/0003-04	Aquisição de lâmpadas, adesivo, espuma poliuretano e penetrol aerossol	285,5
11/09/20	Cencosud Brasil Comercial LTDA	39.346.861/0197-76	Aquisição de talheres	43,78
Fonte de Informação: Gestor do adiantamento				
Data da última atualização: 16/11/2020				

- (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): 01/09/2020 – 24/11/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/09/2020	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0003-00	Aquisição de 2 prendedores de porta para a sala 246 da sede MPBA CAB.	R\$ 29,80
03/09/2020	BLUE TINTAS LTDA	01.050.029/0001-40	Aquisição de 2 latas de tinta coralar acrílico branco para pintura das salas da sede MPBA CAB.	R\$ 270,00
14/09/2020	EMCIL ELETROMECÂNICA	15.104.417/0001-71	Aquisição de 2 rolamentos, 3 anéis, 1 selo mecânico, 2 litros de sivalane, 0,5 litro de lubrax Hydra e 1 parafuso sextavado para reparo da bomba da estação elevatória de	R\$ 209,58
15/09/2020	MÁRIO CÉSAR RIBEIRO COSTA	12.487.902/0001-83	Aquisição de 5 sacos de argamassa ACI, 10 sacos de rejunte platina, 6 latas de argamassa encaixada para assentamento de pisos na sede MPBA Nazaré; 30 lixas 120	R\$ 191,00
01/10/2020	CSA COMÉRCIO DE FERRO LTDA	34.180.042/0001-73	Aquisição de 3 discos de corte para uso em serviço de serralaria na base do chiller da sede MPBA Nazaré; 2 rolos de lã 9cm e 1 fita crepe 48mmx50m para serviço de	R\$ 48,04
02/10/2020	SPRINGER CARRIER LTDA	10.948.651/0049-06	Aquisição de 1 bomba do dreno para reparo no sistema de climatização da Central de Inquéritos da sede MPBA CAB.	R\$ 390,00
06/10/2020	CASA POPULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	96.761.648/0001-50	Aquisição de 2 adesivos PVC 75g, 10 luvas soldáveis 20mm, 10 joelhos soldáveis 90x20mm, 10 TE Soldáveis 20mm e 2 fitas isolantes para serviço de adaptação	R\$ 61,58
Fonte de Informação: Gestor do adiantamento				
Data da última atualização: 16/11/2020				

(a) **Suprido** - Nome do titular do cartão cooperativo 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): George Alex Borges Dantas	CPF (b): 631.419.305-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 28/10/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
21/08/20	Renato Cardoso Neves	10.261.632/0001-62	Aquisição de 02 GLPs para instalação na copa da PJRV	140,00
25/08/20	Joaquim Santos Costa	04.531.191/0001-79	Pagamento 06 lavagens – higienização dos veículos oficiais da PJRV	176,38
26/08/20	Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista	14.239.578/0001-00	Pagto DAM ISS referente à NFS-e 202000418, emitida por Joaquim S. Costa	3,62
Fonte de Informação: Gestor do adiantamento				
Data da última atualização: 16/11/2020				

(a) **Suprido** - Nome do titular do cartão cooperativo 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): James Rosa da Silva	CPF (b): 610.991.395-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/04/20 - 14/07/20	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
07/05/2020	COMERCIAL PRIMO	06.012.357/0001-76	Aquisição de 11 lixas de massa e 2 rolos de lã de 9 cm para serviço de pintura; 1 tomada 2P+T para serviço de recato elétrico; 1 saco de gesso 50 Kg para serviços	R\$ 90,90
12/05/2020	COMERCIAL PRIMO	06.012.357/0001-76	Aquisição de 1 Cap Soldável 25mm e 1 adesivo plástico para tubo pvc para serviços hidráulicos; 2 broxas de pintura; 10 folhas de lixa massa norton 120 e 2 rolos de lã	R\$ 70,50
12/05/2020	FEIRA TINTAS	13.608.906/0002-16	Aquisição de 1 lata de tinta acrílica cinza intenso para serviço de pintura na PJR de Feira de Santana.	R\$ 500,00
13/05/2020	COMERCIAL PRIMO	06.012.357/0001-76	Aquisição de 2 palhas de aço para acabamento e limpeza em grades de ferro; 1 tinta esmalte sintético amarelo; 1 tinta esmalte sintético vermelho e 3 trincheiras para	R\$ 60,50
15/05/2020	PERICLES VALADARES DA SILVA FILHO	26.860.823/0001-80	Aquisição de espelho de 3mm para substituição de espelho quebrado e 3 trincos de alumínio para fixar espelho na PJR de Feira de Santana.	R\$ 160,00
15/05/2020	COMERCIAL PRIMO	06.012.357/0001-76	Aquisição de 1 placa cega 4x2 para fechamento de tomada em parede; 3 fitas crepes 3M para serviço de pintura em geral e 2 brocas de aço rápido 3,5mm para	R\$ 22,06
15/05/2020	COMERCIAL PRIMO	06.012.357/0001-76	Aquisição de 1 desengripante Spray 300 ml para lubrificar fechaduras e dobradiças em geral; 2 ferrolhos 2x12 para fechar portas e janelas e 1 graxa branca 300ml para	R\$ 32,10
18/05/2020	EXCELÊNCIA COM. E MANUT. DE MÁQUINA	07.890.547/0001-59	Aquisição de 2 abraçadeiras de nylon 200x2,5mm para fixar cabos de elétrica em geral na PJR de Feira de Santana.	R\$ 20,00
27/05/2020	OUTLET DA CONSTRUÇÃO LTDA	04.816.736/0001-93	Aquisição de 1 lata de tinta acrílica branca para serviço de pintura; 2 sacos de cimento cinza para serviços de reparos em paredes e reboco; 1 saco de rejunte	R\$ 346,08
04/06/2020	NILZETE ANDRADE DE ALMEIDA	10.379.375/0001-68	Aquisição de 30 eletrodos de solda para soldar portões, portas, janelas e grades na PJ de Lauro de Freitas.	R\$ 24,00
05/06/2020	OUTLET DA CONSTRUÇÃO LTDA	04.816.736/0001-93	Aquisição de 2 sacos de cimento de 50 Kg para serviço de reparos em paredes; 3 espumas expansivas 500 ml para fixar portas e janelas e 5 silicones 260g para	R\$ 200,00
26/06/2020	OUTLET DA CONSTRUÇÃO LTDA	04.816.736/0001-93	Aquisição de 1 saco de cimento 50 Kg para serviço de reboco em paredes, piso e blocos; 9 fitas veda rosca 18mmx10m para vedação de torneiras e serviços	R\$ 50,00
07/07/2020	M&F COMERCIAL LTDA	02.287.394/0001-36	Aquisição de 300 parafusos philips 4.0x35, 250 parafusos philips 4.5x35 e 250 buchas de nylon S6 para fixar canaletas e tomadas em divisórias; 2 brocas de vidro	R\$ 97,00
08/07/2020	M&F COMERCIAL LTDA	02.287.394/0001-36	Aquisição de 150 parafusos philips 4.0x35 e 150 parafusos philips 4.5x35 para fixar canaletas e tomadas em divisórias; 3 luvas de malha pigmentada branca para	R\$ 47,00
09/07/2020	CONSTROL MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	15.634.447/0001-90	Aquisição de 6 latas de areia para serviço de reboco em paredes e 3 sacos de cimento para serviços de reboco em paredes na PJR de Camaçari.	R\$ 90,72
09/07/2020	M&F COMERCIAL LTDA	02.287.394/0001-36	Aquisição de 1 riscador fórmica para serviços de carpintaria; 200 parafusos philips 4.0x35 e 200 parafusos philips 4.5x35 para fixar canaletas e tomadas em divisórias	R\$ 72,00
09/07/2020	RENAN MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	22.062.257/0001-00	Aquisição de 300 m de cabo de rede/alarque Lan 2P CAT3 para serviços de rede de telefonia da PJR de Camaçari.	R\$ 260,00
13/07/2020	RENAN MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	22.062.257/0001-00	Aquisição de 300 m de cabo de rede/alarque Lan 2P CAT3 para serviços de rede de telefonia da PJR de Camaçari.	R\$ 234,54
14/07/2020	CONSTROL MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	15.634.447/0001-90	Aquisição de 1 saco de cimento 50 Kg para serviços de reboco em parede e 1 espátula 12 cm para serviços de pintura na PJR de Camaçari.	R\$ 32,40
14/07/2020	NOVA COMCAL TUDO PARA CONSTRUÇÃO	04.735.988/0001-98	Aquisição de 340 m de cabo para telefone 2 pares para serviço de configuração de rede de telefonia na PJR de Camaçari.	R\$ 148,00
14/07/2020	PHD DA CONSTRUÇÃO LTDA ME	26.708.724/0001-88	Aquisição de 1 lata de tinta acrílica para serviço de pintura em paredes e tetos; 10 sacos de gesso de 1 Kg para serviço de reparo em paredes e tetos na PJR de	R\$ 80,00
14/07/2020	RENAN MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	22.062.257/0001-00	Aquisição de 300 m de cabo de rede/alarque Lan 2P CAT3 para serviços de rede de telefonia e 200 conectores RJ45 para serviço de rede de voz e dados na PJ de	R\$ 345,00
Fonte de Informação: Gestor do adiantamento				
Data da última atualização: 16/11/2020				

(a) **Suprido** - Nome do titular do cartão cooperativo 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): Magdyei Nader Barros Rezo	CPF (b): 030.921.475-02	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 13/08/2020 - 06/11/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
20/08/2020	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0003-00	Aquisição de 2 espumas de poliuretano expansiva 500 ml para assentamento de porta na ouvidoria MPBA CAB. 1 registro estérico 50mm e 1 torneira bóia para	R\$ 300,80
20/08/2020	FRANKLLYN EDUARDO DE JESUS ANDRAD	15.647.942/0001-33	Aquisição de 3 chapas 1,20m x 1,80m e 1 pacote de parafuso TA 25 para fechamento de vão na ouvidoria MPBA CAB.	R\$ 93,00
25/08/2020	BLUE TINTAS LTDA	01.050.029/0001-40	Aquisição de 1 lata de tinta acrílica coralar banco 3 fitas crepes 24x50 para pintura da ouvidoria e salas do 2º andar da sede MPBA CAB.	R\$ 148,00
28/08/2020	DUFRIO	01.754.239/0017-87	Aquisição de 0,50 Kg de cano de cobre 1/32 1/4 e 0,80 Kg de cano de cobre 1/32 3/8 para adaptação de climatização da sala de quadros da sede MPBA CAB.	R\$ 88,09
01/09/2020	EMCIL ELETROMECÂNICA E COMÉRCIO LT	15.104.417/0001-71	Serviço de conserto da bomba submersível da elevatória da sede MPBA CAB.	R\$ 500,00
02/09/2020	CASA POPULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇ	96.761.648/0001-50	Aquisição de trinchas para serviços de pintura em geral na sede MPBA CAB.	R\$ 49,93
02/09/2020	CASA POPULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇ	96.761.648/0001-50	Aquisição de 1 fita isolante vermelha, 1 fita isolante verde, 1 fita isolante branca e 1 fita isolante azul para demarcação de cabos elétricos na sede MPBA Sussuarana; 2	R\$ 20,18
Fonte de Informação: Gestor do adiantamento				
Data da última atualização: 16/11/2020				

(a) **Suprido** - Nome do titular do cartão cooperativo 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				
SUPRIDO (a): HUMBERTO MACHADO	CPF (b): 891.783.515-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 03/06/2020 À 19/08/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
05/06/20	MONTENEGRO SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI	04.079.035/0001-19	Conserto do portão e motor automático do PALACETE FERRARO.	R\$ 528,00
13/06/20	FERREIRA COSTA E CIA LTDA	10.230.480/0003-00	Compra de 08 (oito) litros de álcool etílico, 70%, a pedido do CEAT, para atender a higienização em viagens e/ou demandas fora dos prédios do Ministério Público do Estado	R\$ 79,20
13/06/20	FERREIRA COSTA E CIA LTDA	10.230.480/0003-00	Compra de 20 (vinte) protetores faciais, a pedido do CEAT, para proteção em viagens e/ou demandas fora dos prédios do Ministério Público do Estado da Bahia.	R\$ 398,00
00/01/00	MADEIREIRA LUANDA LTDA	02.401.076/0001-54	Compra de 01 (uma) cola contato, a pedido da Coordenação de Manutenção Predial, para a realização de reparos no piso tátil e fôrnicas da Sede-Nazaré.	R\$ 47,00
22/06/20	UNIVERSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - JOSÉ S. DOS SANTOS	27.364.802/0001-37	Compra de 15 (quinze) litros de tinta acrílica branca, a pedido da Coordenação de Manutenção Predial, para realizar reparos na pintura em salas do CESAU GESAU.	R\$ 139,90
29/07/20	MEGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	27.075.277/0001-30	Compra de 01 (uma) espátula de aço para limpeza (retirada de chietes, cola, etc.) dos pisos da Sede-Nazaré.	R\$ 7,90
Fonte de Informação: Gestor do adiantamento				
Data da última atualização: 16/11/2020				

(a) **Suprido** - Nome do titular do cartão cooperativo 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				
SUPRIDO (a): NATANAEL DIAS DA	CPF (b): 685.179.715-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 03/06/2020 a 19/08/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/06/20	ALBERTO DOS SANTOS ARAÚJO- PREVENT-MEI	32.315.843/0001-73	SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DO MOTOR DO PORTÃO ELETRÔNICO DA PJA	200,00
06/07/20	EXTINMAX COMÉRCIO DE EXTINTORES E SERVIÇO LTDA-ME	24.625.369/0001-33	RECARGA DOS EXTINTORES DA PJA	280,00
06/08/20	LEONARDO DA LUZ BARROS- DRIVEJET POSTO DE LAVAGEM-MEI	25.989.044/0001-17	LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DA PJA	40,00
11/08/20	PLASSOM COM. DE EMBALAGENS PLÁSTICAS E DOÇES LTDA	42.071.738/0001-90	COMPRA DE 01 FILTRO DE CERÂMICA PARA A PJA DE ENTRE RIOS	128,00
17/08/20	OZELITA MARTINS DOS SANTOS CARVALHO- ME	06.142.193/0002-82	COMPRA DE 02 VELAS PARA FILTRO DE CERÂMICA DA A PJA DE ENTRE RIOS	42,00
18/08/20	PR REFRIGERAÇÃO LTDA	40.474.165.0001-10	SERVIÇO DE TROCA DO TERMOSTATO DA GELADEIRA DA PJA	168,40
Fonte de Informação: Gestor do adiantamento				
Data da última atualização: 16/11/2020				

(a) **Suprido** - Nome do titular do cartão cooperativo 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				
SUPRIDO (a): SUEDE ALMEIDA DE	CPF (b): 348.049.435-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/06/2020 A 06/10/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/06/20	REDE MX	06.337.087/0004-16	COMPRA DE 11 DESINF. AERÓ LYSOFORME TENDER AO GABINETE- CAB	R\$ 252,89
29/06/20	VITA BAHIA COMERCIO LTDA	15.479.441/0001-95	COMPRA DE 1 PCT DE AVENTAL DESCARTAVEL PARA ATENDERAO CEAT- SEDE NAZARE	R\$ 95,00
03/07/20	FERREIRA COSTA LTDA	10.230.480/0003-00	COMPRA DE 01 ORGANIZADOR DE FIOS E 02 PARAFUSOS AT. ACO CHA PHI PARA ATENDER A COORD. MANUTENÇÃO PREDIAL SEDE NAZARÉ	R\$ 29,30
03/07/20	FERREIRA COSTA LTDA	10.230.480/0003-00	COMPRA DE 1 DISCO CRT IX7 HP2 PARA ATENDER A DIRETORIA DE INFORMAÇÃO DTI NA SEDE CAB	R\$ 10,80
03/07/20	UNIVERSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27.364.802/0001-37	COMPRA DE 7 MASSA TRONITE, 1 TINTA ACRILICA IQUINE 2 GESSOS PIRAMIDE ATENDER A COORD MANUTENÇÃO PREDIAL SEDE CAB	R\$ 150,00
07/07/20	REDE MX	06.337.087/0004-16	COMPRA DE 02 DESINF. AERÓ LYSOFORME PARA ATENDER A COORD. SERV. GERAIS SEDE CAB	R\$ 45,98
07/07/20	FERREIRA COSTA LTDA	10.230.480/0003-00	COMPRA DE 2 FIO CORTE RED RÓCAD, 14 PORTA ETIQUETA CHAVE COM 10 PARA ATENDER AS PROMOTORIAS CRIMINAIS SUSSUARANA E COORD.	R\$ 233,80
14/07/20	PAPEL E CIA	07.014.198/0003-73	COMPRA DE 1 ORGANIZADOR DOC TRIPLO, 01 PASTA SANFONADA, 02 PORTA OBJETOS DELLOCOLOR PARA ATENDER COORD. SERV. GERAIS	R\$ 106,02
15/07/20	POSTO KALILANDIA	15.151.046/0012-31	COMPRA DE 05 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A COORD. SERV. GERAIS P ROCADEIRA	R\$ 21,50
16/07/20	CORESFIL COM REVENDEDOR DE COMBUSTIVEL	13.018.536/0009-33	COMPRA DE LUBRAX ESSENCIAL PARA ATENDER A COORD. SERV. GERAIS	R\$ 34,20
22/07/20	ROBERVAL DA SILVA	02.584.876/0001-58	COMPRA DE 1 ASPIRADOR ELETROLUX PARA ATENDER A COORD. TRANSPORTE CAB	R\$ 70,00
27/07/20	CLIMATEC COMERCIAL TECNICA	16.342.016/0001-12	COMPRA DE 1 TERMOSTATO PARA A COORD. SERV. GERAIS	R\$ 88,00
29/07/20	NILZETE SOUZA DE JESUS EIRELI	16.336.752/0001-68	VERBA UTILIZADA CONCERTO DE CAFEITEIRA DA PROMOTORIAS CRIMINAIS SUSSUARANA	R\$ 410,00
13/08/20	PRAZERES BARBOSA		COMPRA DE CABO ADAPTADOR P3 PARA ATENDER A DIRETORIA DE INFORMAÇÃO DTI SEDE CAB	R\$ 55,00
13/08/20	FUTURO ELETRONICO LTDA	02.610.050/0001-16	COMPRA DE 2 CABO P2, 1 ADAPTADOR JACK, 02 ADAPTADOR JACK PARA ATENDE A DTI NA SEDE CAB	R\$ 95,00
13/08/20	MR CHIP	13.178.232/0001-86	CABO USB EXTENSAO 5M PARA ATENDER A DTI NA SEDE CAB	R\$ 34,00
18/08/20	ELTECNO DIST. DE INFORMAT LTDA	07.482.781/0002-28	COMPRA DE HUB 4 PORTAS USB FORTREK PARA ATENDER A DTI SEDE CAB	R\$ 52,29
20/08/20	MR CHIP COMERCIO E SERV	13.178.232/0001-86	COMPRA DE 01 CABO USB EXTENSAO PARA ATENDER A DTI NA SEDE CAB.	R\$ 17,00
24/08/20	TESSILE COMERCIO E SERVIÇOS	02.294.061/0001-34	VERBA PARA CONCERTO DE 05 PERSIANAS NA SED ECAB	R\$ 520,00
02/09/20	ELTECNO DIST. DE INFORMAT LTDA	07.482.781/0002-28	COMPRA DE BATERIA BOTÃO DE LITIO CR PARA ATENDER A COORD. SERVICOS GERAIS	R\$ 24,99
03/09/20	MR CHIP	13.178.232/0001-86	COMPRA DE 01 PLUG RJ45 E 02 CABOS USB EXTENSAO PARA ATENDER A COORD. SERV. GERAIS	R\$ 36,32
15/09/20	IMBASSAY MAT. DE CONST. LTDA	00.515.674/0001-29	COMPRA DE 02 ESPATULA ACO 8 CM TRAMONTINA E 01 RODINHO PIA PARA ATENDER A COORD. SERVICOS GERAIS SEDE CAB	R\$ 17,91

Fonte de Informação: Gestor do adiantamento

Data da última atualização: 16/11/2020

(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				
SUPRIDO (a): NATANAEL DIAS DA	CPF (b): 685.179.715-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 03/06/2020 a 19/08/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/06/20	ALBERTO DOS SANTOS ARAÚJO- PREVENT-MEI	32.315.843/0001-73	SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DO MOTOR DO PORTÃO ELETRÔNICO DA PJA	200,00
06/07/20	EXTINMAX COMERCIO DE EXTINTORES E SERVIÇO LTDA-ME	24.625.369/0001-33	RECARGA DOS EXTINTORES DA PJA	280,00
06/08/20	LEONARDO DA LUZ BARROS- DRIVEJET POSTO DE LAVAGEM_MEI	25.989.044/0001-17	LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DA PJA	40,00
11/08/20	PLASBOM COM. DE EMBALAGENS PLÁSTICAS E DOCES LTDA	42.071.738/0001-90	COMPRA DE 01 FILTRO DE CERÂMICA PARA A PJA DE ENTRE RIOS	128,00
17/08/20	OZELITA MARTINS DOS SANTOS CARVALHO- ME	06.142.193/0002-82	COMPRA DE 02 VELAS PARA FILTRO DE CERÂMICA DA A PJA DE ENTRE RIOS	42,00
18/08/20	PR REFRIGERAÇÃO LTDA	40.474.165.0001-10	SERVIÇO DE TROCA DO TERMOSTATO DA GELADEIRA DA PJA	168,40

Fonte de Informação: Gestor do adiantamento

Data da última atualização: 16/11/2020

(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				
SUPRIDO (a): LUCIVANE LOPES DA SILVA	CPF (b): 770.651.315-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14.05.2020 a 10.08.2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	CNPJ/ CPF (g)		(h)	(i)
09.06.2020	NF. Nº 00000292- CHECK DEDETIZADORA L		SERV. DE DESINFECÇÃO- COVID. NA SEDE DA PJR- VALENÇA	R\$ 481,40
29.06.2020.2020	NF. RODRIGO C. A. DE OLIVEIRA ME		SERV. DE DESCUPINIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO NA SDE DA PJ AMBIENTAL V	R\$ 350,00
06.08.2020	PERS' ART COMÉCIO E SERV. DE PERSIAN		SERV. DE INST. C/ FORNC. DE MATERIAL DE 01 PORTA NA SEDE DA PJR/ V	R\$ 500,00

Fonte de informação: Gestor do adiantamento

Data da última atualização: 16/11/2020

(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".

(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.