

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Marta Conceição Bispo Neves	CPF (b): 781.433.145-63	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 13/04/2020 a 27/07/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNP.J/ CPF (g)	(h)	(i)
24/04/20	RMX Comércio de Generes Alimentícios LT	06.337.087/0004-16	Lanches para atender as Reuniões internas e despachos nos Gabinetes.	R\$ 966,67
25/06/20	RMX Comércio de Generes Alimentícios LT	06.337.087/0004-16	Aquisição de itens alimentícios para reuniões presenciais no Gabinete com a administração superior e outros membros – COVID-19.	R\$ 180,53
25/06/20	Jorge Martins da Rocha	13.887.824/0002-77	Aquisição de itens alimentícios para reuniões presenciais no Gabinete com a administração superior e outros membros – COVID-19.	R\$ 154,57
13/07/20	Atakarejo Dist. De Alimentos e Bebidas AS.	73.849.952/0015-53	Aquisição de itens para lanche - reuniões para tratar de demandas emergenciais institucionais.	R\$ 304,28
21/07/20	Jorge Martins da Rocha	13.887.824/0002-77	Aquisição de itens para lanche - Reuniões internas para tratar de assuntos da pandemia COVID-19.	R\$ 323,79
23/07/20	Atakarejo Dist. De Alimentos e Bebidas AS.	73.849.952/0015-53	Aquisição de itens para lanche - reuniões Gabinete PGI - Plano de Retorno das atividades COVID-19.	R\$ 112,71
24/07/20	Atakarejo Dist. De Alimentos e Bebidas AS.	73.849.952/0015-53	Aquisição de itens para lanche - reuniões Gabinete PGI com administração superior – (motivo:retorno da fase de retorno).	R\$ 23,40

Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento

Data da última atualização: 18/12/2020

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

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Carlos Alberto dos Santos	CPF (b): 309.153.335-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/09/2020 A 26/11/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNP.J/ CPF (g)	(h)	(i)
10/09/20	CARRERA BRASIL REPRESENTAÇÕES	01.855.958/0001-12	Papel filme para os elevadores deste M.P. CAB e Nazaré.	R\$ 342,00
10/09/20	PAPEL E CIA	07.014.198/0006-16	Quadro de avisos para atender a sede do CAB e Coordenação de Serviços Gerais.	R\$ 88,50
10/09/20	CASA DOS ADESIVOS	04.742.975/0001-46	Película lãpada, jaleado e espátula para atender as Procuradoria Criminal, Procuradoria Civil e Assistência Jurídica.	R\$ 166,80
14/09/20	FERRERA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0003-00	Vaselina líquida e fita dupla face para as necessidades desta Coordenação de Serviços.	R\$ 168,10
14/09/20	MAURILJO DE FREITAS S. EIRELI ESPAÇO CONSTRUÇÃO	12.419.194/0001-43	Mangueira, estiletes, chaves de fendas e óleo de máquinas para atender esta Coordenação de Serviços.	R\$ 104,60
14/09/20	TORRES COM. ATACADISTA DE MÁQUINAS EIRELI	34.140.358/0001-31	Torneira universal e termóstato para o conserto do fone de banho Maria deste M.P.	R\$ 450,00
15/09/20	CLIMATEC COM. TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA	16.342.016/0001-12	Mangureira tubo pebdil para a troca nos bebedouros deste M.P.	R\$ 400,00
18/09/20	AG. COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA	04.753.200/0001-76	Cordão 1,4 MM White para o conserto das persianas deste M.P.	R\$ 125,00

Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento

Data da última atualização: 18/12/2020

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

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Carlos Alberto dos Santos	CPF (b): 309.153.335-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/09/2020 A 26/11/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): _____	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNP.J/ CPF (g)	(h)	(i)
18/09/20	OMEGA PAPELARIA	11.162.438/0001-01	Pasta crislé A-4 para os melhores serviços na Coordenação financeira.	R\$ 14,70
21/09/20	ELTECNO DIST. DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	07.482.781/0002-28	Apresentador laserpoint R 400, para apresentação de nas reuniões deste M.P.	R\$ 244,72
23/09/20	PAPEL E CIA	07.014.198/0003-73	Telefones sem fio para os elevadores do CAB.	R\$ 131,60
25/09/20	FERRERA COSTA	10.230.480/0003-00	Fio corte red rocad 2,4MM 15 m 2302 Sishi Mats. Para cortar o grama do jardim deste M.P.	R\$ 22,60
25/09/20	PAPEL E CIA	07.014.198/0003-73	Quadro de avisos A-4 Display Office un Water para servir a Promotoria Criminal de Susuarana.	R\$ 89,50

Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento

Data da última atualização: 18/12/2020

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

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CLERISTON CARLOS SOUSA OLIVEIRA	CPF (b): 001.330.815-38	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 13/07/2020 A 07/10/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNP.J/ CPF (g)	(h)	(i)
20/08/20	Braga Agular Materiais de Construção Ltda	33.988.783/0001-12	Aquisição de material de construção para uso na Promotoria de Justiça de Lençóis, Especializada em Meio Ambiente.	R\$ 190,00
25/08/20	Serralheria e Vidrarias Seabra Ltda EPP	04.202.819/0001-92	Aquisição de vidros para uso na Promotoria de Justiça de Lençóis, Especializada em Meio Ambiente.	R\$ 250,00
28/09/20	Segurança extintores Ltda EPP	11.334.913/0001-60	Recarga de extintores das Promotorias de Seabra e Lençóis	R\$ 360,00

Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento

Data da última atualização: 18/12/2020

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

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

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): NATALI RABELO DE LIMA	CPF (b): 66789750530	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/10/2020 a 17/11/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
22/10/20	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	08.057.223/0315-65	01 PAPEL TOALHA, 01 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO, 01 SABONETE LÍQUIDO, 01 BARRILETE DE SACO PARA LINDA DUBOIRA, 02 ASSENTOS SANITÁRIOS PARA TENDER ÀS NECESSIDADES DA REGIONAL DE JUAZEIRO - BA.	R\$ 118,11
05/11/20	JOÃO SERAFIM DE CARVALHO	14.136.568/0001-49	01 BOTAÚO DE GÁS PARA ATENDER A PROMOTÓRIA DE CASA NOVA	R\$ 43,80
09/11/20	SERGIO JOÃO DE BRITO	01.082.202/0001-92	10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER A PROMOTÓRIA DE CASA NOVA - BAHIA	R\$ 67,00
11/11/20	SERGIO JOÃO DE BRITO	01.082.202/0001-92	01 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO, 02 PACOTES DE SACO PARA LINDA DUBOIRA, 01 AGUAR SANITÁRIA DE 05 LITROS, 01 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO, 02 PACOTES DE SACO PARA LINDA DUBOIRA, 01	R\$ 100,00
16/11/20	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	08.057.223/0315-65	FILTRO PARA BEBEDOURO	R\$ 107,56
16/11/20	CASA DO FILTRO	08.962.595/0001-78	FILTRO PARA BEBEDOURO	R\$ 100,00
17/11/20	MERCADINHO ECONÔMICO	24.333.585/0002-00	10 PACOTES DE PILHA PALITO	R\$ 51,00
17/11/20	JORGE EDUARDO BENEVIDES LEBORK	01.200.352/0001-53	01 BOTAÚO PARA ATENDER A REGIONAL DE JUAZEIRO - BAHIA	R\$ 68,00
17/11/20	OMINGOS SÁVIO COELHO DA SILVA - M	360.689.935-15	01 CÓPIA DE CHAVE PARA PROMOTÓRIA DE SENTO SE E OUTRA CÓPIA PARA A SALA DO MP-QUE FICARÁ LOCALIZADA NO FÓRUM DE	R\$ 19,00

Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento

Data da última atualização: 18/12/2020

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

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Luciano Augusto Cruz dos Santos	CPF (b): 821.970.245-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/10/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
08/10/20	Chaveiro Leal	27.631.236/0001-66	Pagamento do valor restante do serviço realizado para produção e instalação de fechaduras e chaves, na reconstituição na casa, onde funcionava.	R\$ 215,00
09/10/20	Ted Comércio & Serviços Ltda	18.631.786/0001-00	Compra de 1 botijão de gás para a sede da Promotória.	R\$ 85,00
09/10/20	José Antônio Joerik - ME	03.696.043/0001-46	Compra de 2 frascos de tinta para carimbo.	R\$ 20,00

Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento

Data da última atualização: 18/12/2020

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

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Magdyel Nader Barros Rego	CPF (b): 630.821.475-02	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/09/2020 - 17/11/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
08/10/2020	DRYWALL ACARTONADOS LTDA	10.737.931/0001-20	Aquisição de 8 montantes 70 para drywall, 3 guias 70 para drywall 3 mt e 7 chapas de gesso acartonado para mudança de layout do C2 da	R\$ 440,00
13/10/2020	SA POPULAR MATERIAIS DE CONSTRU	96.761.648/0001-66	Aquisição de 5 placas legais, 2 interruptores simples, 2 fitas isolantes para reforma de gabinete na sede MPBA CAB.	R\$ 137,13
16/10/2020	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0003-00	Aquisição de 1 tinta acrílica latex glasurit 18L para pintura de gabinetes na sede MPBA CAB.	R\$ 129,00
19/10/2020	MADEREIRA BROTAS LTDA	14.563.234/0001-70	Aquisição de 1 Silicone uno geral 250g para vedação de esquadrias na sede MPBA CAB.	R\$ 26,50
20/10/2020	TEMPERA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE	01.829.204/0001-00	Aquisição de 1,21 M ² de vidro laminado incolor cortado para substituição de vidro danificado no gabinete da sede MPBA CAB.	R\$ 463,00
23/10/2020	CONSTRUFORTE	24.158.758/0001-10	Aquisição de 3 lixos para pinturas na sede MPBA CAB e 1 parafuso para fixação de prateleira na sede MPBA CAB.	R\$ 4,37

Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento

Data da última atualização: 18/12/2020

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

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CRISTINE COELHO MARQUES	CPF (b): 652.236.085-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2020 a 23/10/20	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
15/09/20	MESQUITA COMERCIO LTDA	63.239.529/0001-82	03 Porta Sabonete líquido, para uso nos banheiros da Sede da PU de Ilhéus 01 Toalheiro, para uso no banheiro da PJ Criminal de Ilhéus 04 Papeleiras, para uso nas salas da PJ Criminal de Ilhéus	R\$ 237,30
15/09/20	LOJAS AMERICANAS	33.014.566/0755-28	02 Relógios de parede - para uso na recepção das Sedes da Promotoria de Justiça de Ilhéus 01 pacote de pilhas AAA - para uso nos relógios da Sede da Promotoria de Justiça de Ilhéus	R\$ 119,97
22/09/20	RECARGA COM E SERVIÇOS LTDA	04.782.043/0001-27	03 Teclados USB, para uso nos computadores da Promotoria de Justiça de Ilhéus 04 mouses, para uso para uso nos computadores da Promotoria de Justiça de Ilhéus	R\$ 155,00
22/09/20	LUMITEX COMER DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTADA	01.191.778/0001-98	10 lâmpadas de Led 9W, para uso nas salas e banheiros da Promotoria de Justiça de Ilhéus	R\$ 87,46
28/09/20	JOSE ANTUNES FERREIRA LMA	17.652.822/0001-50	Instalação de um ar condicionado split de 18.000 Btus, no Gabinete da 8ª Promotoria de Justiça de Ilhéus	R\$ 520,00
05/10/20	D DE OLIVEIRA SEIXAS E CIA LTDA	11.167.288/0001-00	0,942 KG de Corda Trançada, para uso nos quatro mastros de bandeira, da Sede da Promotoria de Justiça de Ilhéus.	R\$ 39,55

Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento

Data da última atualização: 18/12/2020

(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				
SUPRIDO (a): DALE DUNNINGHAM DE MORAES RAMOS FILHO	CPF (b): 942246335-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/09/2020 à 02/12/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
09/09/20	DOM JOÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	37.458.390/0001-58	Aquisição de pilhas para uso em microfones do auditório da sede do MP de Nazaré	R\$ 17,98
12/09/20	W V E DE JESUS	32.861.740/0001-09	Aquisição de frascos spray 75 ml a pedido do gerente da Coordenação de Serviços Gerais para atender à solicitação Coordenação no CAB	R\$ 59,80
19/09/20	EDCARLOS MACHADO DA SILVA	08.055.414/0001-20	Aquisição de pulverizador a pedido do gerente da Coordenação de Serviços Gerais para atender à solicitação Coordenação no CAB	R\$ 48,00
21/09/20	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	10.230.480/0003-00	Aquisição de Diluente 0,9 l a pedido do gerente da Coordenação de Serviços Gerais para atender à solicitação Coordenação no CAB	R\$ 34,90
21/09/20	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	10.230.480/0003-00	Aquisição de álcool etílico líquido 70 a pedido do gerente da Coordenação de Serviços Gerais para atender à solicitação Coordenação no CAB	R\$ 7,99
22/09/20	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	10.230.480/0003-00	Aquisição de cartão para cortina 50 x 75 mm a pedido do gerente da Coordenação de Serviços Gerais para atender à solicitação Coordenação no CAB	R\$ 22,90
22/09/20	ATACADÃO DO PAPEL LTDA	07.014.198/0003-73	Aquisição de telefone com fio para uso em um elevador do MP do CAB a pedido do gerente da Coordenação de Serviços Gerais	R\$ 32,90
22/09/20	CENTRAL DAS CORTINAS LTDA	05.345.410/0001-98	Aquisição de 20 metros de cordão 1,2 mm a pedido do gerente da Coordenação de Serviços Gerais para atender à solicitação Coordenação no CAB	R\$ 100,00
24/09/20	OBJETIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS	03.142.210/0001-02	Serviço fotográfico utilizado pelo setor CECOM a pedido do gerente da Coordenação de Serviços Gerais	R\$ 80,00
28/09/20	L F DESINSETIZAÇÃO PROLONGADA LTDA-ME	33.822.545/0001-32	Serviço de controle de pragas na sede do MP de Nazaré	R\$ 410,00
28/09/20	MÁRIO CÉSAR RIBEIRO COSTA	12.487.902/0001-83	Aquisição de fitas 100 para fixar paredes na sede do MP de Nazaré	R\$ 21,00
28/09/20	MÁRIO CÉSAR RIBEIRO COSTA	12.487.902/0001-83	Aquisição de luvas 20 para uso em encanamentos da sede do MP de Nazaré	R\$ 1,02
05/10/20	EDUARDA VARIEDADES EIRELI	33.041.074/0001-25	Aquisição de Canetas a pedido do gerente da Coordenação de Serviços Gerais para atender à solicitação Coordenação no CAB	R\$ 22,00
06/10/20	POLOAÇO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	02.216.458/0001-08	Aquisição de mangueira trançada para uso do setor de Transportes do MP a pedido do gerente da Coordenação de Serviços Gerais	R\$ 11,75
06/10/20	POLOAÇO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	02.216.458/0001-08	Aquisição de abrapadeiras para uso do setor de Manutenção Predial do MP a pedido do gerente da Coordenação de Serviços Gerais	R\$ 2,25
08/10/20	JUSCELINO DE JESUS JERICO	29.176.445/0001-09	Serviço de aluguel de um container para retirada de resíduos não perigosos na sede do MP de Nazaré	R\$ 250,00
16/10/20	MÁRIO CÉSAR RIBEIRO COSTA	12.487.902/0001-83	Aquisição de 1 Kit bomeira para uso na sede do MP de Nazaré	R\$ 8,00
04/11/20	ANTONIA SANTOS SANTANA	32.562.383/0001-88	Aquisição de baterias para controles e termômetros da sede do MP de Nazaré	R\$ 74,51
06/11/20	LCC COMÉRCIO LTDA	13.209.416/0001-66	Aquisição de parafusos para uso em portas da sede do MP de Nazaré	R\$ 5,00

Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento

Data da última atualização: 18/12/2020

(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				
SUPRIDO (a): George Alex Borges Dantas	CPF (b): 631.419.305-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/11/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ CPF (g)	(h)	(i)
08/10/20	Almerindo Rodrigues de Sousa	20.911.389/0001-34	lo de condicionador de ar-condicionado na PJ de T	R\$ 350,00
22/10/20	Teixeira Material de Construção LTDA	02.951.997/0001-90	ção de 01 torneira e 01 fita veda rosca para uso na	R\$ 25,00
27/10/20	Raissa Silva Andrade	04.429.077/0001-32	tubos extensivos sanfonados tipo sifão para subst	R\$ 17,80
Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento				
Data da última atualização: 18/12/2020				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): HUMBERTO MACHADO CARAPÁ	CPF (b): 891.783.515-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/09/2020 A 29/10/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ CPF (g)	(h)	(i)
07/09/20	L F DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME	33.822.545/0001-32	Contratação de serviço de desinsetização para aplicar no GAECO	R\$ 470,00
17/09/20	RMX COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LT	06.337.087/0004-16	Compra de 10 (dez) desinfetantes aerossol para desinfetar os Gabinetes na Sede CAB	R\$ 239,00
19/09/20	THIAGO DE JESUS JERICÓ	35.099.960/0001-35	Contratação de transporte de entulhos e material para descarte decorrentes das obras da Conservação da Ilha de Itaipava	R\$ 250,00
27/09/20	ATACADÃO DO PAPEL LTDA	07.014.198/0003-73	Compra de 10 (dez) quadros de avisos múltiplos para afixar nos elevadores das Sede CAB e Sede Nazaré.	R\$ 59,00
01/09/20	CASA DOS ADESIVOS COMERCIAL LTDA	04.742.975/0001-46	Compra de película jateada para instalar em salas da Central de Inquirições na Sede CAB	R\$ 158,00
29/09/20	MARIO CESAR RIBEIRO COSTA	12.487.902/0001-83	Compra de 10 (dez) lixas 120 para serviços de pintura nos corredores da Sede Nazaré	R\$ 15,00
29/09/20	MARIO CESAR RIBEIRO COSTA	12.487.902/0001-83	Compra de 02 (dois) joelhos para realizar reparo hidráulico no banheiro masculino do térreo da Sede Nazaré.	R\$ 5,36
15/10/20	MARIO CESAR RIBEIRO COSTA	12.487.902/0001-83	Compra de 01 (um) joelho para realizar reparo hidráulico no refeitório da Sede Nazaré.	R\$ 3,64
Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento				
Data da última atualização: 18/12/2020				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Joeson Costa Silva	CPF (b): 778.665.752	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/10/2020 a 17/11/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ CPF (g)	(h)	(i)
09/11/20	HARDWARE INFORMÁTICA	33.417.606/0001-86	RA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E REUNIÕES PR	R\$ 420,00
09/11/20	IDEIA PAPELARIA	05.745.723/0001-33	ÇÃO EM CONTROLE DO MOTOR DESLIZANTE C	R\$ 7,50
10/11/20	ISAICO ATELIER DE ARTE E COM. LTI	01.066.977/0001-74	PARA FIXAÇÃO DA ROTINA DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 145,00
16/11/20	DAMASCENO EMBALAGENS	01.671.777/0001-40	E EM PVC PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES	R\$ 106,05
16/11/20	MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	63.200.408/0001-38	RIMER IMPERMEABILIZANTES PARA INFILTRA	R\$ 521,45
Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento				
Data da última atualização: 18/12/2020				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Lizomete de Jesus Melo	CPF (b): 56945140504	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/10 a 17/11/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNP/J CPF (g)	(h)	(i)
21/10/2020	Objetiva Comércio e serviços	03.142.210/0001-02	Material para Fotografia, Cinegrafia, Som, Projeção de Filmes Radiológicos	R\$ 422,00
21/10/2020	Talvini Comércio e Serviços de Informática LTDA	25.268.537/0001-68	Material de Processamento de Dados	R\$ 84,80

Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento

Data da última atualização: 18/12/2020

(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				
SUPRIDO (a): SUEDE ALMEIDA DE CERQUEIRA	CPF (b): 348.049.435-67	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2020 A 17/11/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNP/J CPF (g)	(h)	(i)
08/10/20	DRYWALL ACARTONADOS LTDA	10.737.931/0001-20	COMPRA DE GESSO ACARTONADO PARA ATENDER A COORD. MANUTENÇÃO PREDIAL-CAB	R\$ 310,00
08/10/20	IOLANDA CRISTINA SENA SANTOS CRUZ- JR REFRIGERAÇÃO	24.986.178/0001-11	COMPRA DE 1 TERMOSTATO P BEBEDOURO PARA ATENDER A COORD. SERVIÇOS GERAS	R\$ 110,00
08/10/20	LE BISCUIT	16.233.389/0006-60	COMPRA DE 24 FAQUEIRO S. 1 AÇUCAREIRO, E 03 BANDEJAS PARA ATENDER AS PRACIMTORIAS CRIMINAIS EM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM ADESIVAGEM PARA ATENDER A COORD SERVIÇOS NA SEDE MAJARE	R\$ 89,93
08/10/20	DIGITAL 9 GRAFICA LTDA	06.108.130/0001-29	COMPRA DE 1 CORTADOR DE VIDRO BRASPORTY PARA ATENDER A COORD MANUTENÇÃO PREDIAL- SEDE CAB	R\$ 322,20
14/10/20	KALINA LIGIA FARIAS LTDA	32.985.273/0001-29	COMPRA DE 01 FECHADURA 3/4" AN PORTÃO E 01 BUCHA DE NYLON PARA ATENDER A COORD. SERV. GERAS CAB	R\$ 29,90
14/10/20	MADEREIRA LUANDA LTDA	02.401.076/0001-54	COMPRA DE 02 FILTROS PERMANENTE PAPEL ASPO PARA ATENDER A COORD. SERVIÇOS GERAS	R\$ 70,00
14/10/20	JMA COM E SERV DE MÁQUINAS E FERRAS LTDA	11.618.123/0001-07	COMPRA DE 03 ESCOVAS CARVÃO 3/4" PARA ATENDER A COORD. TRANSPORTE-CAB	R\$ 30,00
14/10/20	MARLEIDE SENA DOS SANTOS	23.410.357/0001-43	COMPRA DE 02 LIVROS DE PROTOCOLOS PARA ATENDER A COORD. SERV. GERAS CAB	R\$ 22,80
14/10/20	GS DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI	03.919.256/0001-95	COMPRA DE 01 ENGATE RAPIDO PASSAGEM LIVRE E 01 ESGUINHO REVOLVER HERC. PARA ATENDER A COORD. TRANSPORTES. COMPRA DE 1 ASPIRADOR ELETROLUX PARA ATENDER A COORD TRANSPORTE CAB	R\$ 18,85
15/10/20	LOJÃO 7 PORTAS MAT CONSTRUÇÃO	33.836.591/0001-90	COMPRA DE 10 CELOFONE PARA ATENDER AO CESAU SEDE NAZARE	R\$ 10,00
15/10/20	CASAS BAHIA	33.041.260/1419-06	COMPRA DE 01 SUPORTE PARA NOTEBOOK PRETO PARA ATENDER A DIRETORIA ADMINISTRATIVA-CAB	R\$ 49,90
17/10/20	ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	07.681.468/0001-38	SERVÇOS DE ABERTURA DE COFRE CGM TRAVA PARA ATENDER A ASSIST. MILITAR CAB	R\$ 250,00
17/10/20	DANIEL BRITO DOS SANTOS ME	23.263.309/0001-70	COMPRA DE FIO CORTE RED PARA ATENDER DIRETORIA DE INFORMÇÃO. CAB	R\$ 25,60
19/10/20	ROBSON DA SILVA ANDRADE COM E SERV	04.496.562/0001-29	COMPRA DE 21 SACAS CAMISETA CCR PARA ATENDER A COORD ALMOXARIFADO	R\$ 200,00
19/10/20	FERRERA COSTA LTDA	10.230.480/0003-00	COMPRA DE 31 CAIXAS PAPELAG GND PARA ATENDER A COORD. DE BENS PERMANENTES CAB	R\$ 488,30
22/10/20	ATACADÃO DOS PLASTICOS	42.010.298/0001-60	COMPRA DE 01 COLA INSTANTANEA 20 G TEK BOND PARA ATENDER A COORD. SERV. GERAS SEDE CAB	R\$ 6,72
30/10/20	COL SANTOS EMBALAGENS EIRELI	18.640.085/0001-38	COMPRA DE 02 CHAVE DE FENPA 3/16X6 CRV ISOLADA	R\$ 27,00
03/11/20	LOJÃO 7 PORTAS MAT CONSTRUÇÃO	33.836.591/0001-99		
06/11/20	JADEMIR BORGES DOS SANTOS	04.434.009/0001-61		

Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento

Data da última atualização: 18/12/2020

(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				
SUPRIDO (a): IARA PASSOS FONTES	CPF (b): 74576333548	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 27.07 a 21.10.20	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNP/J CPF (g)	(h)	(i)
03.08.20	O FERRAGISTA	14.381.990/0001-60	is de distanciamento conforme recomendado, na s	R\$ 134,00
27.08.20	O FERRAGISTA	14.381.990/0001-60	pedal para álcool em gel e fechadura para subst	R\$ 60,50
08.09.20	FACILU	06.263.078/0001-85	ara as portas dos gabinetes, em razão da necessid	R\$ 63,00
08.09.20	SANTANA COSTA	26.760.915/0001-99	ra acondicionar álcool em gel que estão sobre as n	R\$ 108,00
16.09.20	JR MAT COSNTR	14.027.866/0001-09	reparo do teto dos banheiros de 02 salas que esta	R\$ 39,95
29.09.20	RUBI VEICULOS	18.202.858/0001-05	ra higienização do ar condicionado e cabine do ve	R\$ 79,05
29.09.20	RUBI VEICULOS	18.202.858/0001-05	serviço de sanitização/higienização do veículo ofic	R\$ 130,95
21.10.20	CONLAR	40.499.527/0001-27	adas fluorescentes para substituição na PJ de Cal	R\$ 52,45

Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento

Data da última atualização: 18/12/2020

(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					
SUPRIDO (a): Thiago de Carvalho Gondim Cayres	CPF (b): 004.846.435-09	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/09 a 17/11/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM		
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)	
30/09/20	Distribuidora C.A. Campos LTDA - ME	06.957.343/0001-25	Aquisição de 01 (um) dispenser de copos descartáveis de 200ml e 01 (um) dispenser de copos descartáveis de 500ml para a Promotoria	R\$	58,00
07/10/20	Dorizete Teixeira de Souza	13.934.638/0001-41	Aquisição de 01 (uma) torneira medica de pia para a Promotoria Regional de Brumado, para substituir torneira com defeito da sala da	R\$	68,50
23/10/20	Grismaldo Santos Meira Cia Ltda.	04.071.873/0001-46	Aquisição de 01(um) lavatório em granito, com cuba de porcelana para substituir pia pequena do banheiro coletivo da regional de Brumado, a qual	R\$	360,00
03/11/20	Comércio de GAS LP JN Ltda	13.534.518/0001-57	Aquisição de 01 (um) botijão de gás GLP para a PJR de Brumado, para substituir botijão vazio.	R\$	77,00
06/11/20	Dorizete Teixeira de Souza	13.934.638/0001-41	Aquisição de 01 (uma) torneira medica de lavatório para a Promotoria Regional de Brumado, para substituir torneira com defeito	R\$	58,00

Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento

Data da última atualização: 18/12/2020

(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					
SUPRIDO (a): JADERLEI CARLOS PEREIRA	CPF (b): 615.836.995-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 16/10/2020 a 17/11/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM		
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)	
22/10/2020	Kalliny Com. e Ind. de Mat. para Construção LTDA EPP	10.805.211/0001-55	Aquisição de escada em alumínio Mor extensiva 08 a 16 graus	R\$	370,00
22/10/2020	Wagner Santos Chaves	21.106.857/0001-60	Aquisição de 20m de mangueira cristal trançada 3/4"	R\$	100,00
23/10/2020	RS Perez ERELI - ME	13.205.094/0001-87	Aquisição de fita veda rosca, torneira jardim esfera de 1/2 e 3/8m de mangueira cristal 3/4"	R\$	399,00
23/10/2020	Borges e Quadros LTDA	63.279.640/0001-00	Aquisição de 30m de corda seda 4mm	R\$	13,50

Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento

Data da última atualização: 18/12/2020

(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.