Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): DALE DURNINGHAM DE MORAES RAMOS FILHO	**CPF (b): 842364223-15**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 06/10/2021 A 12/11/2021**	**APROVAÇÃO DE CONTAS (d):SIM**	
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor Pago**
(e)	**Nome (f)**	**CNPJ CPF (g)**	**(h)**	**(i)**
08/10/2021	CADEIRA DE RODAS AUGUGIEL E CONSERTO	08.734.986/0001-35	Aquisição de 2 cerceneiras laterais para cadeira de rodas para atender para atender à Coordenação de Serviços Gerais da sede CAB	R$ 380,00
15/10/2021	FOR SALES STORE	18.232.649/0001-01	Aquisição de 1 mapa político do Estado da Bahia para atender ao GEOSP do MP de Nazaré	R$ 126,22
15/10/2021	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA SOUZA	34.333.323/0001-19	Serviço de confecção de 5 carimbos autoentintado grande, para atender à Coordenação de Serviços Gerais do CAB	R$ 178,00
18/10/2021	GRÁFICA 3 COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	11.943.208/0001-60	Serviço de impressão em adesivo vinil com recorte para atender a Coordenação de Serviços Gerais do CAB	R$ 48,00
20/10/2021	TERWAL MÁQUINAS LTDA	15.103.070/0001-42	Aquisição de 1 mangueira para irrigação para atender à Coordenação de Serviços Gerais do CAB	R$ 108,72
20/10/2021	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/0892-03	Aquisição de 1 inseticida Citronrala, 5 inseticidas Multi e 6 frascos de álcool 70 para atender a Coordenação de Serviços Gerais do CAB	R$ 131,28
22/10/2021	SALVADOR CABOS COMERCIO LTDA	01.891.307/0001-92	Aquisição de cabo monitor HD 15 mm para atender a Coordenação de Serviços Gerais do CAB	R$ 80,00
27/10/2021	T A WEBER-ME	26.113.297/0001-95	Aquisição de 30 mídias de bluerey para atender ao Almoxarifado do MP da sede CAB	R$ 519,90
03/11/2021	ROBERO LIGER BASTOS	14.578.231/0001-91	Aquisição de quadro poster para atender ao GEOSP da sede do MP de Nazaré	R$ 348,00
04/11/2021	LOJAO DAS OFERTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	30.420.793/0001-69	Aquisição de abraçadeira de nylon e vassoura grama para atender a Coordenação de Serviços Gerais do CAB	R$ 67,80
04/11/2021	JOSUE SANTOS DA CRUZ	05.240.089/0001-87	Aquisição de 1 coador para café e 1 pacote de pilhas AAA para atender à Coordenação de Serviços Gerais sede CAB	R$ 40,14
04/11/2021	ATACADAO DO PAPEL LTDA	07.014.198/0004-54	Aquisição de cartão de memória MIC 64 GB para atender ao CSI da sede do MP de Nazaré	R$ 169,00
05/11/2021	JR REFRIGERAÇÃO	11.646.107/0001-28	Aquisição de termostato para bebedouro para atender à Coordenação de Serviços Gerais da sede CAB	R$ 42,00
10/11/2021	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA SOUZA	34.333.323/0001-19	Serviço de reposição de 2 tintas para carimbo automático para atender à Coordenação de Serviços Gerais da sede CAB	R$ 102,84
11/11/2021	SERGIO AUGUSTO TRINDADE DE SOUZA	12.013.339/0001-82	Serviço de troca de 1 refil para carimbo automático para atender à Coordenação de Serviços Gerais da sede CAB	R$ 58,00
Fonte da Informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO				
Data da última atualização: 20/01/2022				

(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 de 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: CRISTIANE ALEXANDRE DIAS PADRE	**CPF (b): 870.153.245-53**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 06/09/2021 A 10/11/2021**	**APROVAÇÃO DE CONTAS (d):SIM**	
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor Pago**
(e)	**Nome (f)**	**CNPJ CPF (g)**	**(h)**	**(i)**
16/10/2021	APLANAO DE ALMEIDA SILVA	14.111.844/0001-61	01 PLACA ELETRONICA PARA O AR-CONDICIONADO E 01 CAPACITOR PARA AR-CONDICIONADO	R$ 280,00
16/10/2021	FABIANO ALVES DE SOUZA	07.198.302/0001-00	01 CAIXA DE SOM MULTIMIDIA PARA AUDIÊNCIAS DA AMPP E 01 CABO DE 15M DE TELEFONE	R$ 07,00
08/11/2021	NOBMA MASAYUKI REGO DA SILVA	14.528.499/0001-13	01 MICROFONE DE LAPELA PARA AE AUDIÊNCIAS DA AMPP	R$ 60,00
08/11/2021	COMERCIAL BERRA DO RAMALHO LTDA	34.387.353/0001-03	05 GÁS GLP 5M BOTIJÕES 13KG PARA LISCONA COPA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS DA LAPA	R$ 95,00
Fonte da Informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO				
Data da última atualização: 20/01/2022				

(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 de 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 Coorporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Fernando Antônio Alves da Cunha Junior	**CPF (b): 050.128.739-13**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/09/2021 a 15/11/2021**	**APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM**	
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor Pago**
(e)	**Nome (f)**	**CNPJ CPF (g)**	**(h)**	**(i)**
10/08/2021	Tupy Caldas. Com. Alim. E Lanchonete	07.212.532/0001-31	Despesa de alimentação para Operação "Fake Rent"	R$ 499,99
15/09/2021	Redeféx Supermercados Masani Comercial de Gerneiro Alim. Ltda.	00.813.880/0001-15	Despesa de alimentação para Operação "Inventário Fase II"	R$ 292,02
26/10/2021	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	97.422.620/0028-70	Despesa de alimentação para Operação "Cristal"	R$ 198,78
Fonte da Informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO				
Data da última atualização: 20/01/2022				

(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 aratiar".

(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): Joelson Costa Silva	**CPF (b): 777.836.875-72**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 20/09/2021 a 15/11/2021**	**APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM**	
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor Pago**
(e)	**Nome (f)**	**CNPJ CPF (g)**	**(h)**	**(i)**
21/09/2021	RPS – REVENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (DEBA PAPELARIA)	09.749.723/0001-33	1(UMA) CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, ADQUIRIDAS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA BIBLIOTECA NO MANUSEIO DO ACERVO INSTITUCIONAL	R$ 34,00
21/09/2021	LG PORTAS EIRELLI	06.917.916/0001-61	1 (UMA) LATA/ BARRICA DE MASSA ACRÍLICA E 1(UMA) LATA DE TINTA PARA RECUPERAÇÃO DE PAREDES DE SALA DE AULA Nº 1 DO CIAP. O SERVIÇO FOI/SERÁ POR ADAPTAÇÃO PARA ABRIGAR SALA MULTIÚSO PARA GRUPOS DE PROJUDIS	R$ 299,81
23/09/2021	ATACADÃO DOS PLÁSTICOS	42.010.296/0001-60	ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS SERVIDOS DURANTE CURSO DE ADAPTAÇÃO FUNCIONAL PARA NOVOS SERVIDORES, NO DIA 27.09, 8 PROMOTORES DE JUSTIÇA SUBSTITUTOS, NO PERÍODO ENTRE 26 DE SETEMBRO E 28 DE OUTUBRO DE 2021, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO	R$ 136,00
23/09/2021	TODOS OS FILTROS	24.455.845/0001-00	02 (DUAS) MANÇPLAS PARA PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT EVEREST	R$ 99,00
24/09/2021	MUNDO DAS UTILIDADES	30.624.173/0001-41	3 (TRÊS) GARRAFAS TÉRMICAS DE 5 LITROS, ADQUIRIDAS PARA TRANSPORTE SUCO DE FRUTA NA ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE ADAPTAÇÃO FUNCIONAL PARA NOVOS PROMOTORES DE JUSTIÇA, PROMOVIDO PELO CIAP ENTRE 26.09 E 28.10.2021.	R$ 120,00
27/09/2021	RPS – REVENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (DEBA PAPELARIA)	09.749.723/0001-33	PUMP, PARA UTILIZAÇÃO, INICIALMENTE, NA POSSE E CAPACITAÇÃO DE NOVOS PROMOTORES DE JUSTIÇA, NO DIA 27.09, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, REFRIGERADAMENTE. OS OBJETOS FORAM INSTALADOS NA AMBA CINEFORM LTDA, EVENTO, A FIM DE GARANTIR CONDIÇÕES SANITÁRIAS SATISFATÓRIAS NA	R$ 130,80
28/09/2021	ATACADÃO DOS PLÁSTICOS	42.010.296/0001-60	10 PACOTAGEM DE CINCO PLÁTICOS E 1 PACOTE DE DESCARTÁVEIS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS SERVIDOS DURANTE CURSO DE ADAPTAÇÃO FUNCIONAL PARA NOVOS PROMOTORES DE JUSTIÇA SUBSTITUTOS, NO PERÍODO ENTRE 26 DE SETEMBRO E 28 DE OUTUBRO DE 2021, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO CAB.	R$ 180,00
29/09/2021	CURCPRO REFRIGERAÇÃO	02.314.184/0001-60	REPARO EM REFRIGEURA UTILIZADA NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO CIAP.	R$ 200,00
29/09/2021	EMBALE TUDO	30.018.408/0001-38	1 (UM) PACOTE DE DESCARTÁVEIS E 10 (DEZ) PACOTES DE DESCARTÁVEIS E 10 (DEZ) 1 PACOTES DE GARFOS DESCARTÁVEIS, PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS SERVIDOS DURANTE CURSO DE ADAPTAÇÃO FUNCIONAL PARA NOVOS PROMOTORES DE JUSTIÇA SUBSTITUTOS, NO PERÍODO ENTRE 26.09 E 26.10.2021, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO CAB.	R$ 98,90
01/10/2021	MADEREIRA BROTAS	10.593.234/0001-70	15 (QUINZE) SACOS DE NYLON PARA ACONDICIONAMENTO DE ENTULHO GERADO PELA DEMOLIÇÃO DE TETO DE GESSO EM LOCAL QUE ABRIGARÁ ESTUDIO SAO NA SEDE DO CEAP.	R$ 45,00
07/10/2021	RPS – REVENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (DEBA PAPELARIA)	09.749.723/0001-33	1(UMA) CAIXA DE LUVAS DE VINIL, ADQUIRIDAS PARA MANUSEIO DE ALIMENTÍCIOS NA MONTAGEM DE KITS A SERREM CONSUMIDOS DURANTE CURSO DE ADAPTAÇÃO FUNCIONAL PARA NOVOS PROMOTORES DE JUSTIÇA SUBSTITUTOS, NO PERÍODO ENTRE 26.09 DE SETEMBRO E 28 DE OUTUBRO DE 2021, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO CAB.	R$ 45,90
14/10/2021	ATACADÃO DOS PLÁSTICOS	42.010.296/0001-60	10 (DEZ) PACOTES DE CINCO PLÁSTICOS E 1(UM) PACOTE DE DESCARTÁVEIS DE CAIXAS PLÁSTICAS A 1,75 (DESCARTÁVEIS) E 10(DEZ) PACOTES DE GUARDANAPOS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS SERVIDOS DURANTE CURSO DE ADAPTAÇÃO FUNCIONAL PARA NOVOS SERVIDORES, NO DIA 27.09, 8 PROMOTORES DE JUSTIÇA SUBSTITUTOS, NO PERÍODO ENTRE 26	R$ 179,00
14/10/2021	ELETROLUSTRE	20.810.362/0001-26	2(DUAS) LUMINÁRIAS ALETADAS PARA INSTALAÇÃO NA CABINE DO ELEVADOR DO CIAP E 1(UMA) LUMINÁRIA ALETADA PARA INSTALAÇÃO NA CABINE DO ELEVADOR DO ANEXO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CAB	R$ 77,00
14/10/2021	EMBALE TUDO	30.018.408/0001-38	04 PACOTES DE PRATOS DESCARTÁVEIS E 10 E 1 PACOTE DE GARFOS DESCARTÁVEIS, PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS ALIMENTOS SERVIDOS DURANTE CURSO DE ADAPTAÇÃO FUNCIONAL PARA NOVOS PROMOTORES DE JUSTIÇA SUBSTITUTOS, NO PERÍODO ENTRE 26.09 E 26.10.2021, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO CAB.	R$ 22,00
19/10/2021	LOJAS LR BISCUIT JUA	19.233.389/0005-89	06 PACOTES DE FORMA PARA DOCES N° 8, 1(UM) PACOTES DE FÔRMAS PARA DOCES N° 12, PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS ALIMENTOS SERVIDOS DURANTE CURSO DE ADAPTAÇÃO FUNCIONAL PARA NOVOS PROMOTORES DE JUSTIÇA SUBSTITUTOS, NO PERÍODO ENTRE 26.09 E 26.10.2021, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO CAB.	R$ 17,50
29/10/2021	RPS – REVENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (DEBA PAPELARIA)	09.749.723/0001-33	5(CINCO) METROS DE PAPEL CONTACT PARA PLASTIFICAÇÃO DE CRACHÁS DE ESTAGIÁRIOS.	R$ 22,50
04/11/2021	LIVRARIA SCARIZ	16.473.986/0010-63	AQUISIÇÃO DE OLIVA SPM CORPO COMUM DE CONHECIMENTO PARA SUBSIDIAR O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE DE APOIO E SUPORTE A PROCESSOS, DA COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, CONFORME DEMANDADO NO PROCESSO SEI 19.09.00401.0000702/2021-66.	R$ 299,00
09/11/2021	RPS – REVENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (DEBA PAPELARIA)	09.749.723/0001-33	150(CEM) PRENDEDORES PARA CRACHÁ DO TIPO "JACARÉ", PARA UTILIZAÇÃO POR PARTE DE ESTAGIÁRIOS DO MPBA.	R$ 62,99
Fonte da Informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO				
Data da última atualização: 20/01/2022				

(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 aratiar".

(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): Jorge Antonio da Silva Lima	**CPF (b): 388.716.389-53**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 30/07 a 29/10/2021**	**APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM**	
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor Pago**
(e)	**Nome (f)**	**CNPJ/ CPF (g)**	**(h)**	**(i)**
05/10/2021	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR	20.413.924/0001-27	Travessia do veiculo oficial PLH-3498	R$ 63,30
03/08/2021	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR	20.413.924/0001-27	Travessia do veiculo oficial PKG-1970	R$ 68,60
05/10/2021	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR	20.413.924/0001-27	Travessia do veiculo oficial PLH-3498	R$ 62,55
29/10/2021	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR	20.413.924/0001-27	Travessia do veiculo oficial PLH-0906	R$ 73,75
29/10/2021	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR	20.413.924/0001-27	Travessia do veiculo oficial PLH-0906	R$ 73,75
23/08/2021	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR	20.413.924/0001-27	Travessia do veiculo oficial PLH-3002	R$ 68,60
20/08/2021	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR	20.413.924/0001-27	Travessia do veiculo oficial PLH-3002	R$ 68,60
28/08/2021	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR	20.413.924/0001-27	Travessia do veiculo oficial PLH-3002	R$ 63,30
29/10/2021	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR	20.413.924/0001-27	Travessia do veiculo oficial PLH-6589	R$ 68,60
30/08/2021	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR	20.413.924/0001-27	Travessia do veiculo oficial PLH-5618	R$ 63,30
Fonte da Informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO				
Data da última atualização: 20/01/2022				

(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do responsável 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 - Resumo o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 3 parafusos para fixação de pias).

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

Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): JOSIAN SANTANA DA SILVA	**CPF (b): 052.039.865-03**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 16/08/2021 A 15/11/2021**	**APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM**	
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor Pago**
(e)	**Nome (f)**	**CNPJ/ CPF (g)**	**(h)**	**(i)**
27/08/2021	C&S Supermercado	10.221.008/0001-31	Aquisição de adoçante zero; 10 caixas de chá; 04 caixas de filtro de papel; 03 telas de teile em pó (Produtos adquiridos para utilização na copa e consumo na Promotoria de Justiça)	R$ 118,89
27/08/2021	Cofel	14.426.936/0001-93	Aquisição de 06 lâmpadas led, tubular 20 w	R$ 127,20
31/08/2021	Verilu Confecções	14.725.543/0001-80	Aquisição de 10 mídias de DVD; 10 capas de mídia e 5 metros de papel metro perdo (Produtos adquiridos para serem utilizados na secretaria processual)	R$ 26,00
Fonte da Informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO				
Data da última atualização: 20/01/2022				

(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do responsável 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 - Resumo o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 3 parafusos para fixação de pias).

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

Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Thiago de Carvalho Gondim Cayres	**CPF (b): 004.846.423-09**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/09 a 18/11/2021**	**APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM**	
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor Pago**
(e)	**Nome (f)**	**CNPJ CPF (g)**	**(h)**	**(i)**
04/10/2021	ESA Comércio de Material Elétrico	13.552.826/0001-05	Aquisição de 01 Lâmpada de LED 15W e 01 Lâmpada LED 20W para substituir lâmpadas queimadas da PJ/R de Brumado	R$ 49,80
18/10/2021	ESA Comércio de Material Elétrico	13.552.826/0001-05	Aquisição de 01 Mangueira de 20m, 01 esguicho, 01 engate rápido, 01 bico de torneira e 1m de fita dupla face para a PJR de Brumado – para realização de limpeza da PJ e afixação de uma campanha na parede	R$ 111,40
22/10/2021	ABILIO MIGUEL DE JESUS ARAUJO - EPP	07.018.873/0001-70	Aquisição de 05 Lâmpadas de LED 40W, 01 mangueira de 30m e 04 engates rápidos de mangueira para a PJ de Macaúbas para substituir lâmpadas fracas e realização de limpeza da PJ	R$ 432,00
Fonte da Informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO				
Data da última atualização: 20/01/2022				

(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 ddmmcccaaaa.

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

(e) Data - Data da aquisição de 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): Clériston Carlos Souza Oliveira	**CPF (b): 001.238.915-06**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/09/2021 a 18/11/2021**	**APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM**	
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor Pago**
(e)	**Nome (f)**	**CNPJ CPF (g)**	**(h)**	**(i)**
14/10/2021	Segurança Extintores Ltda	11.334.913/0001-60	Recarga de 01 extintor de água pressurizada 10l e de 01 extintor CO2 6kg para a Promotoria de Justiça de Seabra	R$ 185,00
14/10/2021	Segurança Extintores Ltda	11.334.913/0001-60	Recarga de 03 extintores PQS/ABC 6kg para a Promotoria de Justiça de Lençóis	R$ 270,00
01/11/2021	Cleurice Araújo Vieira	11.757.284/0001-81	Aquisição 1m de tela para instalação no portão da garagem da Promotoria de Justiça de Seabra	R$ 12,00
28/10/2021	Despesa de difícil comprovação		Confecção de cópia de chaves da Promotoria para os novos Promotores de Justiça da PJ de Seabra.	R$ 16,00
11/11/2021	Despesa de difícil comprovação		Limpeza dos canteiros, canaletas de água da chuva e da garagem da Promotoria de Justiça de Seabra	R$ 50,00
Fonte da Informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO				
Data da última atualização: 20/01/2022				

(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 ddmmcccaaaa.

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

(e) Data - Data da aquisição de 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 Coorporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): GABRIEL ANDREUS SANTOS XAVIER	**CPF (b): 703.238.823-20**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 06/10/2021 A 13/11/2021**	**APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM**	
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor Pago**
(e)	**Nome (f)**	**CNPJ CPF (g)**	**(h)**	**(i)**
20/10/2021	BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA – EPP	03.923.812/0001-05	02 MOUSE PAD PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS MOUSE PADS	R$ 70,00
20/10/2021	BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA – EPP	03.923.812/0001-05	02 FONES AURICULARES COM MICROFONES PARA TRABALHO EM SISTEMAS TEAMS	R$ 60,00
20/10/2021	BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA – EPP	03.923.812/0001-05	01 FONE AURICULARES SEM FIO AIRBUD PARA TRABALHO EM SISTEMAS TEAMS	R$ 170,00
20/10/2021	HLB – COMPUTADORES	29.873.029/0001-60	01 WEB CAM COM MICROFONE PARA TRABALHO EM SISTEMAS TEAMS	R$ 179,90
21/10/2021	ZAPPI & PONTALUO LTDA EPP	14.299.124/0001-24	10 LED TUBULAR 9.9W PARA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS OU COM MÁ, FUNCIONAMENTO DA SEDE	R$ 285,02
21/10/2021	ZAPPI & PONTALUO LTDA EPP	14.299.124/0001-24	04 LED TUBULAR 20W PARA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS OU COM MÁ, FUNCIONAMENTO DA SEDE	R$ 125,80
21/10/2021	ZAPPI & PONTALUO LTDA EPP	14.299.124/0001-24	01 FITA ISOLANTE TIGRE 20M PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM FIOS E LÂMPADAS DA SEDE	R$ 24,18
21/10/2021	VIEIRA & MALTA LTDA	34.392.043/0012-34	08 DETERGENTE LAVA-LOUÇAS PARA LIMPEZA DA SEDE DA PROMOTORIA	R$ 17,52
21/10/2021	VIEIRA & MALTA LTDA	34.392.043/0012-34	02 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO PARA HIGIENE PESSOAL DA SEDE DA PROMOTORIA	R$ 25,80
21/10/2021	VIEIRA & MALTA LTDA	34.392.043/0012-34	06 BOM AR PARA LIMPEZA DA SEDE DA PROMOTORIA	R$ 59,88
21/10/2021	VIEIRA & MALTA LTDA	34.392.043/0012-34	04 FLANELAS PARA LIMPEZA DA SEDE DA PROMOTORIA	R$ 21,96
21/10/2021	VIEIRA & MALTA LTDA	34.392.043/0012-34	04 ALCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA DA SEDE DA PROMOTORIA	R$ 43,92
21/10/2021	VIEIRA & MALTA LTDA	34.392.043/0012-34	03 INSETICIDA PARA LIMPEZA DA SEDE DA PROMOTORIA	R$ 32,94
21/10/2021	VIEIRA & MALTA LTDA	34.392.043/0012-34	02 ÁGUA SANITÁRIA PARA LIMPEZA DA SEDE DA PROMOTORIA	R$ 26,98
21/10/2021	VIEIRA & MALTA LTDA	34.392.043/0012-34	06 DESINFETANTE PARA LIMPEZA DA SEDE DA PROMOTORIA	R$ 38,94
Fonte da Informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO				
Data da última atualização: 20/11/2022				

(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 de 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 Coorporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): George Alex Borges Batista	**CPF (b): 631.418.359-20**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/10 A 12/11/2021**	**APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM**	
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor Pago**
(e)	**Nome (f)**	**CNPJ CPF (g)**	**(h)**	**(i)**
20/10/2021	CARLOS ALEXANDRE ROCHA SANTOS	21.868.834/0001-60	Aquisição de 02 GLP de 13 kg para a PJ de V. Conquista	R$ 200,00
22/10/2021	DESTAK COM. EXTINTORES EPIS LTDA	14.533.507/0001-15	Serviço de recarga em 08 extintores da PJR de Vitória da Conquista, sendo 06 ABC e 06 CO2	R$ 444,00
26/10/2021	MARCONDES SILVA SANTOS	32.853.074/0001-67	Serviço de higienização em dois veículos oficiais do Gabinete da PGJ, placas policiais PLL-6A07 e PLA-3881	R$ 56,00
Fonte da Informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO				
Data da última atualização: 20/11/2022				

(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 de 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 Coorporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CRISTINE COELHO MARQUES	**CPF (b): 492.236.469-34**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/08/21 a 12/11/21**	**APROVAÇÃO DE CONTAS (d):SIM**	
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor Pago**
(e)	**Nome (f)**	**CNPJ CPF (g)**	**(h)**	**(i)**
22/08/2021	VIANA GOMES COM DE IMPORTADOS EIRELLI ME	05.796.360/0001-65	02 - torneiras para uso no bebedouro da sede 01 da PJR de Ilhéus.	R$ 10,00
22/08/2021	D POLVORA CUNHA	26.681.955/0001-07	01 – Mecanismo de entrada universal para caixa acoplada ajustável, para substituição na descarga acoplada da Sede 02 da PJR de Ilhéus.	R$ 76,00
22/09/2021	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0387-30	03 pacotes de pilhas AAA, para uso nos controles de ar condicionado das duas Sedes da PJR de Ilhéus.	R$ 36,90
24/09/2021	ELIAN SILVA BARROS	41.508.934/0001-16	01 Substituição de dobradiça de porta de vidro da Sede 1 da PJR de Ilhéus	R$ 70,00
27/09/2021	ANTÔNIO CARLOS SANTOS LAVIGNE	36.440.252/0001-89	Troca de capacitor e conserto do motor de ventilador de ar condicionado de Janela, do sala de apoio da 7ª Promotoria de Justiça de Ilhéus.	R$ 350,00
01/10/2021	GMS DISTRIBUIDORA	08.240.096/0001-77	01 Botijão de gás GLP 13 kg, para uso na copa da Sede 1 da PJR de Ilhéus	R$ 105,00
14/10/2021	DISCAN FERRAGENS	13.386.081/0004-32	01 Bucha de rosca, para entrada de água do bebedouro da Sede 1 da PJ de Ilhéus. 02 – fita veda rosca, para colocar a bucha de rosca do bebedouro da Sede 1 da PJR de Ilhéus 01 – lâmpada de LED tubular 20w, para uso no gabinete da 6ª Promotoria de Justiça de Ilhéus 03 – assentos sanitários, para uso nos banheiros da Sede 1 da PJR de Ilhéus 01 – desengripante anticorrosivo, para uso nos ferrolhos das portas das duas Sedes da PJR de Ilhéus 06 – lâmpadas de LED 12w para uso nas 2 Sedes da PJR de Ilhéus	R$ 332,90
Fonte da Informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO				
Data da última atualização: 20/01/2022				

(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 ddmmaaaa.**

(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 Coorporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): IARA PASSOS FONTES	**CPF (b): 76070335049**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 16.09 a 08.11.2021**	**APROVAÇÃO DE CONTAS (d):SIM**	
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor Pago**
(e)	**Nome (f)**	**CNPJ CPF (g)**	**(h)**	**(i)**
23.08.21	L & G	02.313.162/0001-05	pano para utilização na copa do escritório regional	R$ 49,00
23.08.21	FACILU	06.263.078/0001-85	ventilador para acondicionar álcool em gel	R$ 40,00
15.09.21	AMERICANAS	00.776.574/1360-59	pilhas para controle dos 23 aparelhos de ar condicionado da sede regional	R$ 87,94
23.09.21	MADEREIRA MARABA	17.460.218/0001-21	suporte para colocação no layoune do terreno adquirida para sediar o escritório regional	R$ 85,00
23.09.21	MIRASUL	13.742.465/0001-66	cones e arame para sobrepado de madeira do layoune	R$ 42,80
27.10.21	DIFICIL COMPROVAÇÃO	para deslocamento em transporte coletivo, no período de 16.09 a 27.10.21, para atividades d		R$ 192,40
Fonte da Informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO				
Data da última atualização: 20/01/2022				

(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 ddmmaaaa.

(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 Coorporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Fernando Vicente Moraes Benites	**CPF (b): 703.636.361-91**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/10/2021 /31/11/2021**	**APROVAÇÃO DE CONTAS (d):SIM**	
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor Pago**
(e)	**Nome (f)**	**CNPJ CPF (g)**	**(h)**	**(i)**
20/10/2021	DANIELA CONCEIÇÃO TORRES NF: 1882	09.415.306/0001-83	Aquisição de 3 controles de ar condicionado universal para substituição de controles quebrados na sede MPBA CAB.	R$ 100,00
20/10/2021	GEORGE LUIZ BARREIROS ME NF: 8083	11.636.370/0001-99	Aquisição de 1 disco desbastei, 8 discos de corte, 1 flange para esmerilhadeira, 1 chave 2 pinos para esmerilhadeira, 1 Kg de eletrodo, 1 escova manual com cabo, 1 escova circular trançada e 1 garra negativa vermelha para serviço de reparo em tubo de água da sede MPBA CAB.	R$ 272,00
20/10/2021	L. DE FERRAMI. E PROD. INDUST. LTDA N	02.435.458/0001-00	Aquisição de 1 máscara de solda automática para serviço de reparo em tubo de água da sede MPBA CAB.	R$ 118,00
28/10/2021	MARIO CESAR RIBEIRO COSTA NF: 1561	12.487.902/0001-83	Aquisição de 1 saco de cimento de 50 Kg, 12 telas de aço, 4 sacos de gravilha, 10 sacos de areia e 1 saco de argamassa AC3 20 Kg para recuperação de rebocos; 16 lata de parede para serviço de pintura e 2 válvulas de lavatório para substituição de válvulas quebradas na sede MPBA Abaeté.	R$ 205,00
29/10/2021	L COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONST. L	96.791.648/0001-50	Aquisição de 3 luvas soldáveis 50mm, 2 luvas soldáveis 60x50mm, 1 bucharia bola para caixa d'água Fortlev e 2 dumpool para serviços de reparo hidráulico na sede MPBA CAB.	R$ 73,73
29/10/2021	S.COM. DE MAT. ELÉTR. E TELEINFORMA	22.723.368/0001-10	Aquisição de 200 metros de cabo CCI 50 2 pares para serviço de telefonia nas sedes MPBA CAB e Nazaré.	R$ 175,00
04/11/2021	AGENS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA N	13.591.793/0001-02	Aquisição de 2 dobradiças inferior cromada para reparo na porta de vidro da sede MPBA CAB.	R$ 179,33
04/11/2021	AGENS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA N	13.591.793/0001-02	Aquisição de 1 chave bilndes ferragem para para reparo na porta de vidro da sede MPBA CAB.	R$ 15,19
04/11/2021	L COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONST. L	96.791.648/0001-50	Aquisição de 10 tomadas de 10A Sistema X, 5 tomadas de 10A; 1 Interbinel para bacia sanitária, 1 pacote de parafuso de vaso S-10 e 1 Kg de rejunte branco para reestruturação de layout.da Coordenação de Transportes na sede MPBA CAB.	R$ 192,00
05/11/2021	L COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS L	40.809.427/0001-50	Aquisição de 17 tomadas simples 10A e 1 porta sanfonada 80 cm para adaptação de layout no térreo, 1º e 2º pavimento da sede MPBA Nazaré	R$ 263,00
05/11/2021	LAR COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTD	96.791.648/0001-50	Aquisição de 2 m de tubo de esgoto de 100 mm, 2 luvas de esgoto de 100 mm e 2 anéis de vedação de 100 mm para reparo na tubulação de drenagem da sede MPBA CAB.	R$ 62,54
09/11/2021	FERREIRA COSTA CIA LTDA NF: 1.046.05	10.230.460/0003-00	Aquisição de 5 caixas de sobrepor com placa, 3 tomadas 2P+T 10A e 2 tomadas 2P+T 20A para adaptação elétrica na sala 232 da sede MPBA CAB.	R$ 62,80
10/11/2021	FERREIRA COSTA CIA LTDA NF: 1.046.336	10.230.460/0003-00	Aquisição de 10 dumpool para reparo em tubo de abastecimento de água e 1 grelha quadrada com tampa para vedação no refeitório da sede MPBA CAB.	R$ 258,90
11/11/2021	NEURACY SILVA COSTA NF: 385029	04.376.172/0001-15	Aquisição de 8 lâminas serra para serviços diversos de corte na sede MPBA nazaré	R$ 87,00
12/11/2021	FERREIRA COSTA CIA LTDA NF: 1.048.402	10.230.460/0003-00	Aquisição de 2 brocas MD MM 6.0x100, 1 lixhadeira e 1 alicate universal para uso em geral nas atividades de manutenção na sede MPBA CAB.	R$ 91,00
12/11/2021	FERREIRA COSTA CIA LTDA NF: 1.408.404	10.230.460/0003-00	Aquisição de 1 disc spray anticorrosivo WD 40 para manutenção das ferramentas da Coordenação de Manutenção Predial.	R$ 38,90
12/11/2021	FERREIRA COSTA CIA LTDA NF: 1.408.425	10.230.460/0003-00	Aquisição de 1 estabilizado bomagido 250mm anti vibrá.,2 abraçadeiras de nylon 4.8x200mm, 1 rolo de fita isolante de alta fusão 19mmx5m, 1 lit nacra LR, 2 terminais de pressão de 8mm, 2 terminais de pressão de 16mm, 6 lâmpadas LED bulbo 9W e 5 tomadas 2P+T para adaptação elétrica na sala 208 do CEAT.	R$ 330,00
Fonte da Informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO				
Data da última atualização: 20/01/2022				

(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 aralise".

(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 Coorporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): NATALI RAMÃLLO DE LIMA	**CPF (b): 05787575530**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/09/2021 a 16/09/2021**	**APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM**	
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor Pago**
(e)	**Nome (f)**	**CNPJ CPF (g)**	**(h)**	**(i)**
29/09/2021	LARISSE GOMES LEAL NUNES NOVAES	25.036.749/0001-06	BOTJÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REG DE JUAZEIRO	R$ 95,00
20/10/2021	ASSAI ATACADISTA	06.057.223/0151-95	1, 01 ESPONJA PARA LOUÇA, 05 SABÃO EM PÓ, 03 PACOTES DE PANO PAR	R$ 345,49
29/10/2021	ELÂNITA GONÇALVES DA SILVA	02332028800001-20	SACÕES DE VINTE LITROS PARA ATENDER A PROMOTORIA DE REMANSO	R$ 39,98
29/10/2021	MÁOS A OBRA M DE CONSTRUÇ LTDA	09670.159/0001-60	PLAFONE BOCAL, 01 CHAVE DE FENDA, 01 ALICATE UNIVERSAL, PARA ATI	R$ 126,00
03/11/2021	JÉSON OLIVEIRA DANTAS	002203008/0001-72	COM MANUTENÇÃO DE CONDICICIADOR DE AR NA PROMOTORIA DE CURA	R$ 520,00
10/11/2021	JOÃO SERAFIM DE CARVALHO	14139088/0001-49	PR, 01 COLA INSTÂNTÂNIA, 01 FITA DUPLA FACE, 03 METROS DE CABOS PA	R$ 84,15
Fonte da Informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO				
Data da última atualização: 20/01/2022				

(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 aralise".

(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) IMISER R. DA SILVA	**CPF (b) 01388840527**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO (c)**	**APROVAÇÃO DE CONTAS (d) SIM**	
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor Pago**
(e)	**Nome (f)**	**CNPJ CPF (g)**	**(h)**	**(i)**
14/06/2021	MEGGA CENTER	09.541.524/0001-64	LUMINÁRIA PARA A 4ª PJ	R$ 115,00
14/06/2021	MEGGA CENTER	09.541.524/0001-64	FITA DUPLA FACE PARA CONSERTO DE LUMINÁRIA NA 4ª PJ	R$ 7,00
14/06/2021	HIFER LOJÃO	03.176.141/0002-39	5 TORCIDO E CHAVE DE FENDA PARA SERVIÇO ELÉTRICO NA SEC	R$ 60,00
14/06/2021	LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	05.672.721/0001-41	O FLEXÍVEL, CANALETA E TOMADA PARA SERVIÇO ELÉTRICO NA 4ª	R$ 137,00
15/06/2021	NILMAR GÁS	18.691.219/0001-40	GLP 13 KG	R$ 92,00
22/06/2021	HIFER LOJÃO	03.176.141/0002-39	A SABONETE PARA COLOCAR ALCOOL EM GEL, ABRAÇADEIRA PAR	R$ 225,30
13/11/2021	PONTO.COM TINTAS	14.449.820/0001-70	MATERIAL PARA PINTURA DE PORTÃO.	R$ 245,60
13/11/2021	MEFRAMOL	14.752.323/0001-46	PINTURA DE PORTÃO	R$ 200,00
Fonte da Informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO				
Data da última atualização: 20/01/2022				

(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 aratiar".

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

(f) Nome - Nome da 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 Coorporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a) JEFFERSON ABEL FERREIRA LIMA	**CPF (b) 00394894036**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO (c) 16/06/2021 A 15/11/2021**	**APROVAÇÃO DE CONTAS (d) SIM**	
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor Pago**
(e)	**Nome (f)**	**CNPJ CPF (g)**	**(h)**	**(i)**
20/08/2021	GILDER PEREIRA SILVA	19.377.024/0001-92	SERVISOS DE RETIRADA E REPOSIÇÃO DE TELHAS DE FIBRA DA ÁREA DE LUZ DA PJE SUNAPOLIS	R$ 500,00
24/08/2021	EDEILDO PEREIRA DO CARMO	13.165.450/0001-48	CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS	R$ 232,00
27/08/2021	KÉSSIA DOS SANTOS	33.113.949/0001-57	LAVAGEM SIMPLES DOS VEÍCULOS S10 PP OZU-7157 E FORD KA PP PKV-3877	R$ 100,00
30/08/2021	MIN KANEZAKI E CIA LTDA	02.166.753/0001-05	AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA E AAA	R$ 47,45
01/10/2021	JACOOB BASTOS PEIXOTO – ME	33.850.009/0001-40	FUSÍVEL PEQUENOSS 10 AMP	R$ 24,00
01/10/2021	MERCANTE COM E EMPREENDIMENTOS EIRELI	00.133.056/0001-14	PAPEL MADEIRA PARDO	R$ 50,70
05/11/2021	SARA CECÍLIA DE JESUSU SILVA	35.237.018/0001-41	CONFECÇÃO DE CAPOTA PARA O VEÍCULO S10 PP OZU 7157	R$ 300,00
10/11/2021	ALEXSANDRO FERREIRA ALVES	13.344.178/0001-00	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS	R$ 400,00
Fonte da Informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO				
Data da última atualização: 20/01/2022				

(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 aratiar".

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

(f) Nome - Nome da 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 Coorporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a) CAMILA RAMOS OLIVEIRA	**CPF (b) 02723450291**	**PERÍODO DE APLICAÇÃO (c) 29/07/21 a 29/10/2021**	**APROVAÇÃO DE CONTAS (d) SIM**	
Data	**Favorecido**		**Motivo**	**Valor Pago**
(e)	**Nome (f)**	**CNPJ CPF (g)**	**(h)**	**(i)**
31/08/2021	DALTON LIVINEI MORAES RIOS	34.072.046/0001-38	INSTALAÇÃO DE FECHADURAS NO PORTÃO EXTERINO E NA PORTA DE VIDRO DA FRENTE DA PJ DE CATU	R$ 462,00
Fonte da Informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO				
Data da última atualização: 20/01/2022				

(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 aratiar".

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

(f) Nome - Nome da 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): Gilvanete Queiroz Maia	CPF (b): 041.262.169-08	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):SIM	
	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ CPF (g)	(h)	(i)
27/08/2021	MILWATS COML. DE MAT.ELET	13.798.749/0001-76	Aquisição de tubo ligação ajustável para conserto de vaso sanitário	R$ 52,00
27/08/2021	BR COMÉRCIO DE GÁS LTDA	11.288.631/0001-74	Aquisição de 01 botijao de gás de cozinha para a Promotoria de Itaberaba	R$ 98,00
27/08/2021	COMERCIAL SAMPAIO	96.796.612/0001-18	Ameaças Tabular Led de 20w, troca de lâmpadas dos gabinetes da Promo	R$ 108,00
27/08/2021	DESPESA DE DIFICIL COMPROVAÇÃO		Limpeza de tanque e conserto de vazamento de vaso sanitário	R$ 260,00
01/10/2021	COMERCIAL MASCARENHAS	23.479.029/0001-01	Aquisição de garrafa térmica inox para conservar café	R$ 100,00
15/10/2021	CORREIA E. ELET. ELETRONICO	03.941.777/0001-49	Aquisição de WEBCAM plugeplay 480p, para realização de reunião virtual	R$ 118,90
15/10/2021	ARTELUX ARM. E PRESENTES	00.914.677/0001-35	aquisição de 01 conjunto de xicaras para café para utilizar nas reuniões da re	R$ 79,20
15/10/2021	IVAN UTILIDADES	23.948.828/0001-71	Aquisição de 01 conjunto de Cifi de garfo inox para utilização na cozinha	R$ 23,90
Fonte da Informação: GESTOR DO ADIANTAMENTO				
Data da última atualização: 20/01/2022				

(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 de bem ou serviço.

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

(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.