

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
777	327	30/11/2022	Luciana Maria Leite Ferraz 1.1.3.1.4.03.48-Luciana Maria Leite Ferraz	500,00	75,40	424,6
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
08/12/2022	EDUARDO CESAR PENA	Nota Fiscal	985	17,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 777 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz - 138.865.588-86, referente ao período de 01/12/2022 a 31/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 985 do(a) EDUARDO CESAR PENA.
08/12/2022	LAERTE MANABU MIHARA	Recibo		17,60	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 777 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz - 138.865.588-86, referente ao período de 01/12/2022 a 31/12/2022, conforme Recibo do(a) LAERTE MANABU MIHARA.
16/12/2022	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	Recibo		21,20	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 777 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz - 138.865.588-86, referente ao período de 01/12/2022 a 31/12/2022, conforme Recibo do(a) MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM.
16/12/2022	RENATA MACEDO PEIXOTO	Recibo		19,60	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 777 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz - 138.865.588-86, referente ao período de 01/12/2022 a 31/12/2022, conforme Recibo do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO.
780	369	30/11/2022	Leandro de Moraes Ramos 1.1.3.1.4.07.01-Leandro de Moraes Ramos	1.000,00	612,20	387,8
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
06/12/2022	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	Recibo	195966	169,20	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 780 do(a) Leandro de Moraes Ramos - 228.823.818-67, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo Nº: 195966 do(a) AUTO POSTO CARDEAL LTDA.
16/12/2022	RRS COMERCIO DE BATERIAS LTDA	Nota Fiscal	11839	387,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 780 do(a) Leandro de Moraes Ramos - 228.823.818-67, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 11839 do(a) RRS COMERCIO DE BATERIAS LTDA.
22/12/2022	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Nota Fiscal	01579874	28,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 780 do(a) Leandro de Moraes Ramos - 228.823.818-67, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 01579874 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
22/12/2022	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Nota Fiscal	1577920	28,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 780 do(a) Leandro de Moraes Ramos - 228.823.818-67, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1577920 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
781	369	30/11/2022	Fatima Aparecida Andrioli da Silva 1.1.3.1.4.03.13-Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00	0,00	100
784	369	30/11/2022	Priscila Storti Castro 1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro	3.500,00	2.824,87	675,13
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/12/2022	JOSÉ MARIO DE JESUS36984304873	Nota Fiscal	25	200,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 784 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 25 do(a) JOSÉ MARIO DE JESUS36984304873.
05/12/2022	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	Nota Fiscal	37321	164,16	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 784 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 37321 do(a) CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA..

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações		
05/12/2022	BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA	Nota Fiscal	20179	46,80	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 784 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 20179 do(a) BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA.		
08/12/2022	GLOBO STAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Nota Fiscal	69348	209,61	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 784 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 69348 do(a) GLOBO STAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		
08/12/2022	PING LUO	Nota Fiscal	881	55,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 784 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 881 do(a) PING LUO.		
08/12/2022	TRALE COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA	Nota Fiscal	41	223,25	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 784 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 41 do(a) TRALE COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA.		
08/12/2022	MRE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	Nota Fiscal	9838	500,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 784 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 9838 do(a) MRE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME.		
08/12/2022	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS	Nota Fiscal	55645	317,55	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 784 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 55645 do(a) ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS.		
08/12/2022	PERCAPI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LTDA	Nota Fiscal	175699	90,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 784 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 175699 do(a) PERCAPI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LTDA.		
08/12/2022	BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA	Nota Fiscal	20321	36,80	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 784 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 20321 do(a) BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA.		
14/12/2022	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Nota Fiscal	100972	103,70	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 784 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 100972 do(a) LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM.		
14/12/2022	MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	Nota Fiscal	2118	550,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 784 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2118 do(a) MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME.		
15/12/2022	SATO S PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	604	28,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 784 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 604 do(a) SATO S PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.		
16/12/2022	JOSÉ MARIO DE JESUS36984304873	Nota Fiscal	26	300,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 784 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 26 do(a) JOSÉ MARIO DE JESUS36984304873.		
788	369	30/11/2022	Adenilson Amaral 1.1.3.1.4.03.15-Adenilson Amaral			1.500,00	602,00	898
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico		
05/12/2022	SÃO PAULO TRANSPORTES S/A	Recibo		602,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 788 do(a) Adenilson Amaral - 142.229.358-08, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.		
789	395	30/11/2022	Aparecida Goncalves dos Santos 1.1.3.1.4.03.49-Aparecida Goncalves dos Santos			500,00	0,00	500
790	395	30/11/2022	Mhamad Ahmad Mourad 1.1.3.1.4.03.45-Mhamad Ahmad Mourad			1.000,00	780,00	220
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico		
19/12/2022	EVANDRO GALVAO COSTA	Nota Fiscal	047	380,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 790 do(a) Mhamad Ahmad Mourad - 219.113.748-26, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 047 do(a) EVANDRO GALVAO COSTA.		
20/12/2022	TELBRAZ COMERCIO E SOLUCOES EM REDE E TELEFONIA LTDA	Nota Fiscal	258	400,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 790 do(a) Mhamad Ahmad Mourad - 219.113.748-26, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 258 do(a) TELBRAZ COMERCIO E SOLUCOES EM REDE E TELEFONIA LTDA.		
791	4	30/11/2022	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO 1.1.3.1.4.02.98-Cristiane Aparecida Gottardo			100,00	0,00	100
792	4	30/11/2022	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 1.1.3.1.4.02.02-Paula Cristina Mateus Correia			150,00	127,37	22,63

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
13/12/2022	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	Suprimento de Fundos		127,37		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 792 do(a) PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA - 245.421.198-07, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA.
793	4	30/11/2022	MARICY VINCHI LUVIZUTTO 1.1.3.1.4.02.04-Maricy Chagas Vinchi	100,00	0,00	100
794	4	30/11/2022	ANA CLÁUDIA FRAGA 1.1.3.1.4.02.05-Ana Claudia Fraga	100,00	0,00	100
795	4	30/11/2022	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ 1.1.3.1.4.02.80-Samuel Albertini Ferraz	300,00	0,00	300
796	4	30/11/2022	JONAS HENRIQUE TARDIOLI 1.1.3.1.4.06.08-Jonas Henrique Tardioli	50,00	45,00	5
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
08/12/2022	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	Suprimento de Fundos		45,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 796 do(a) JONAS HENRIQUE TARDIOLI - 320.900.948-18, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) JONAS HENRIQUE TARDIOLI.
797	4	30/11/2022	THAIS SOARES GOMES 1.1.3.1.4.02.08-Thais Soares	50,00	13,00	37
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
12/12/2022	THAIS SOARES GOMES	Suprimento de Fundos		13,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 797 do(a) THAIS SOARES GOMES - 263.972.208-50, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) THAIS SOARES GOMES.
798	4	30/11/2022	RENATA MACEDO PEIXOTO 1.1.3.1.4.02.09-Renata Macedo Peixoto	50,00	22,00	28
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
13/12/2022	RENATA MACEDO PEIXOTO	Suprimento de Fundos		22,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 798 do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO - 352.037.588-59, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO.
799	4	30/11/2022	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS 1.1.3.1.4.02.33-Pedro Henrique Serra Freitas Martins	150,00	144,00	6
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
13/12/2022	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	Suprimento de Fundos		144,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 799 do(a) PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS - 355.279.828-51, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS.
800	4	30/11/2022	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ 1.1.3.1.4.02.11-Silvana de Fatima Tome	150,00	18,70	131,3
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
14/12/2022	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	Suprimento de Fundos		18,70		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 800 do(a) SILVANA DE FATIMA TOME - 106.229.388-60, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ.
801	4	30/11/2022	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM 1.1.3.1.4.02.13-Maria Bezerra de Sousa Honorio	50,00	13,00	37
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
13/12/2022	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	Suprimento de Fundos		13,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 801 do(a) MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM - 160.883.358-58, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
802	4	30/11/2022	MARIANA CAMARGO MARDEGAM 1.1.3.1.4.02.88-Mariana Camargo Mardegam	100,00	0,00	100
803	4	30/11/2022	CASSIO LUIZ XAVIER 1.1.3.1.4.01.63-Cássio Luis Xavier	100,00	13,00	87
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
12/12/2022	CASSIO LUIZ XAVIER	Suprimento de Fundos		13,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 803 do(a) CASSIO LUIZ XAVIER - 276.320.558-51, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) CASSIO LUIZ XAVIER.
804	4	30/11/2022	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES 1.1.3.1.4.02.16-Reinaldo Cesar D Rodrigues	250,00	32,00	218
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
13/12/2022	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	Suprimento de Fundos		32,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 804 do(a) REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES - 044.936.328-79, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES.
805	4	30/11/2022	FÁBIO CASSAGO MICHELETTI 1.1.3.1.4.06.15-Fabio Cassago Micheletti	150,00	75,00	75
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
13/12/2022	FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	Suprimento de Fundos		75,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 805 do(a) FABIO CASSAGO MICHELETTI - 313.553.308-58, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) FÁBIO CASSAGO MICHELETTI.
806	4	30/11/2022	LUCIMARA GOMES RODRIGUES 1.1.3.1.4.02.18-Lucimara Gomes Rodrigues	50,00	0,00	50
807	4	30/11/2022	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES 1.1.3.1.4.02.23-Elessandra de Cassia T Marcondes	100,00	87,00	13
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
13/12/2022	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	Suprimento de Fundos		87,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 807 do(a) ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES - 276.580.428-11, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES.
808	4	30/11/2022	LEANDRO FAUSTINO 1.1.3.1.4.02.78-Leandro Faustino	100,00	0,00	100
809	4	30/11/2022	MONIQUE LEMES GONÇALVES 1.1.3.1.4.02.83-Monique Lemes Gonçalves	150,00	0,00	150
810	4	30/11/2022	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO 1.1.3.1.4.02.52-Carolina Lembo Apostolico	150,00	0,00	150
811	4	30/11/2022	ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA 1.1.3.1.4.06.02-Ana Cristina da Silveira	200,00	0,00	200
812	315	30/11/2022	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO 1.1.3.1.4.01.43-Alexandre Gomes do Rosario	100,00	0,00	100
813	315	30/11/2022	ALINE ALTAVA DE ARAUJO 1.1.3.1.4.01.55-Aline Altava Araújo	400,00	213,00	187

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
04/12/2022	FIPARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	3569847	13,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 813 do(a) ALINE ALTAVA DE ARAUJO - 322.999.338-16, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 3569847 do(a) FIPARK ESTACIONAMENTO LTDA.	
06/12/2022	PONCE PARK GARAGEM LTDA	Nota Fiscal	347	200,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 813 do(a) ALINE ALTAVA DE ARAUJO - 322.999.338-16, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 347 do(a) PONCE PARK GARAGEM LTDA.	
814	315	30/11/2022	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL 1.1.3.1.4.01.03-Ana Claudia P Cruvinel	250,00		55,20	194,8
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
15/12/2022	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	Suprimento de Fundos		55,20		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 814 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL - 846.686.796-15, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL.	
815	315	30/11/2022	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO 1.1.3.1.4.01.04-Ana Paula Macias Martin	100,00		9,00	91
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
20/12/2022	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	Suprimento de Fundos		9,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 815 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO - 255.298.558-06, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO.	
816	315	30/11/2022	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA 1.1.3.1.4.01.56-Anderson Marques de Oliveira	150,00		150,00	0
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
15/12/2022	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	Suprimento de Fundos		150,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 816 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA - 268.049.398-24, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA.	
817	315	30/11/2022	DÉBORA SOARES ROSA 1.1.3.1.4.01.50-Débora Soares Rosa	200,00		0,00	200
818	315	30/11/2022	ERIKA KLINKERFUS 1.1.3.1.4.01.71-Erika Klinkerfus	250,00		20,02	229,98
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
20/12/2022	ERIKA KLINKERFUS	Suprimento de Fundos		20,02		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 818 do(a) ERIKA KLINKERFUS - 318.787.208-56, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ERIKA KLINKERFUS.	
819	315	30/11/2022	Evora Franco Pereira 1.1.3.1.4.01.11-Evora Franco Pereira	460,00		278,30	181,7
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
02/12/2022	Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.	Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 819 do(a) Evora Franco Pereira - 059.792.896-74, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
08/12/2022	Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.	Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 819 do(a) Evora Franco Pereira - 059.792.896-74, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
09/12/2022	MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA.	Nota Fiscal	6982741	16,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 819 do(a) Evora Franco Pereira - 059.792.896-74, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 6982741 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..	
12/12/2022	NET PARKING ESTACIONAMENTO LTDA - ME	Nota Fiscal	3589	27,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 819 do(a) Evora Franco Pereira - 059.792.896-74, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 3589 do(a) NET PARKING ESTACIONAMENTO LTDA - ME.	
12/12/2022	Evora Franco Pereira	Recibo		8,80		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 819 do(a) Evora Franco Pereira - 059.792.896-74, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) Evora Franco Pereira.	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
14/12/2022	SERANG SERVICOS LTDA EPP	Nota Fiscal	4925	215,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 819 do(a) Evora Franco Pereira - 059.792.896-74, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4925 do(a) SERANG SERVICOS LTDA EPP.
820	315	30/11/2022	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA 1.1.3.1.4.01.49-Fabiane Salvarani dos Santos Cunha	400,00		379,00 21
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
04/12/2022	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	Nota Fiscal	435821	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 820 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA - 182.751.408-62, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 435821 do(a) SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN.
07/12/2022	AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal	2308775	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 820 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA - 182.751.408-62, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2308775 do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
14/12/2022	JR3 SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	3854	21,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 820 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA - 182.751.408-62, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 3854 do(a) JR3 SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA.
16/12/2022	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	979395	23,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 820 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA - 182.751.408-62, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 979395 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..
16/12/2022	SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	209124	25,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 820 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA - 182.751.408-62, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 209124 do(a) SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS S.A..
19/12/2022	VB PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME	Nota Fiscal	8804	270,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 820 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA - 182.751.408-62, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 8804 do(a) VB PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME.
821	315	30/11/2022	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER 1.1.3.1.4.01.12-Fernanda E Piveta Pelizzer	100,00		48,00 52
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
20/12/2022	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	Suprimento de Fundos		48,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 821 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER - 120.928.118-00, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER.
822	315	30/11/2022	FLAVIA CRISTINA CAMPOS 1.1.3.1.4.01.51-Flavia Cristina Campos	400,00		260,00 140
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
12/12/2022	ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816	Nota Fiscal	414	260,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 822 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS - 302.684.168-42, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 414 do(a) ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816.
823	315	30/11/2022	Giselle Maria Beneti 1.1.3.1.4.01.13-Giselle Maria Beneti	400,00		264,00 136
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
07/12/2022	PARK PLACE ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	11015352	14,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 823 do(a) Giselle Maria Beneti - 301.203.238-00, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 11015352 do(a) PARK PLACE ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
11/12/2022	MARIA RITA CORAIN DIEGUEZ	Recibo		250,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 823 do(a) Giselle Maria Beneti - 301.203.238-00, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) MARIA RITA CORAIN DIEGUEZ.
824	315	30/11/2022	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI 1.1.3.1.4.01.14-Irene dos Santos Jacob Mori	250,00		41,75 208,25
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
19/12/2022	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	Suprimento de Fundos		41,75		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 824 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI - 043.273.138-58, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI.
825	315	30/11/2022	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	700,00		677,50 22,5

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
1.1.3.1.4.01.15-Isabela Oliveira Martins Amaral melo						
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/12/2022	Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.	Recibo		23,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
02/12/2022	Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.	Recibo		17,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
05/12/2022	Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.	Recibo		28,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
06/12/2022	Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.	Recibo		34,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
08/12/2022	Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.	Recibo		28,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
08/12/2022	ESTA FÁCIL COMÉRCIO E ESTACIONAMENTO DE AUTOS LTDA ME	Nota Fiscal	125568	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 125568 do(a) ESTA FÁCIL COMÉRCIO E ESTACIONAMENTO DE AUTOS LTDA ME.
08/12/2022	MAJOR PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	1049	270,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1049 do(a) MAJOR PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
09/12/2022	B & C ESTACIONAMENTO LTDA EPP	Nota Fiscal	32699	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 32699 do(a) B & C ESTACIONAMENTO LTDA EPP.
09/12/2022	AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal	8133	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 8133 do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
09/12/2022	Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.	Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
09/12/2022	VERZANI & SANDRINI PARKING ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	2130408	22,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2130408 do(a) VERZANI & SANDRINI PARKING ESTACIONAMENTO LTDA.
09/12/2022	PARK PLACE ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	2203535	18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2203535 do(a) PARK PLACE ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
10/12/2022	Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.	Recibo		17,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
12/12/2022	Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.	Recibo		17,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
13/12/2022	Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.	Recibo		17,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
14/12/2022	Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.	Recibo		11,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
14/12/2022	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	835140	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 835140 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
15/12/2022	Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.	Recibo		28,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
16/12/2022	Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.	Recibo		28,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
19/12/2022	Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.	Recibo		28,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
826	315	30/11/2022	JULIANA KARINA FUDALHES 1.1.3.1.4.01.16-Juliana Karina Fudalhes			100,00 0,00 100
827	315	30/11/2022	JULIANA TRANZILLO COPOLETE 1.1.3.1.4.01.17-Juliana Tranzillo Copolete			100,00 40,00 60
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
20/12/2022	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	Suprimento de Fundos		40,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 827 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE - 281.147.458-78, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE.
828	315	30/11/2022	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA 1.1.3.1.4.01.18-Jussara Maria Zanella			100,00 0,00 100
829	315	30/11/2022	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO 1.1.3.1.4.01.58-Larissa Altava de Araújo			100,00 0,00 100
830	315	30/11/2022	LETICIA FRANÇA XAVIER 1.1.3.1.4.01.74-Letícia França Xavier			250,00 130,00 120
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
12/12/2022	LETICIA FRANÇA XAVIER	Recibo		130,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 830 do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER - 369.361.698-13, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER.
831	315	30/11/2022	LUCAS TADASHI ENOMOTO 1.1.3.1.4.01.21-Lucas Tadashi Enomoto			100,00 0,00 100
832	315	30/11/2022	MARARRUBIA BOTELHO 1.1.3.1.4.01.79-Mararrubia Botelho			400,00 373,45 26,55
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/12/2022	PRAIAMAR CORPORATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Nota Fiscal	6716	373,45	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 832 do(a) MARARRUBIA BOTELHO - 077.874.678-00, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 6716 do(a) PRAIAMAR CORPORATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
833	315	30/11/2022	MARCELA ALVES MURÇA 1.1.3.1.4.01.09-Marcela Alves Murça			100,00 0,00 100
834	315	30/11/2022	MARCELO PORTELLA 1.1.3.1.4.01.27-Marcelo Portella			100,00 60,00 40
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
20/12/2022	MARCELO PORTELLA		Suprimento de Fundos	60,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 834 do(a) MARCELO PORTELLA - 190.352.148-38, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARCELO PORTELLA.
835	315	30/11/2022	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL 1.1.3.1.4.01.45-Mauro Jose Pietroluongo	300,00	196,00	104
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
19/12/2022	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	Suprimento de Fundos		196,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 835 do(a) MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL - 884.638.858-53, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL.
836	315	30/11/2022	MONICA FINATELI DA SILVA 1.1.3.1.4.01.54-Monica Finateli da Silva	400,00	23,00	377
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/12/2022	Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.	Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 836 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA - 311.891.388-67, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
14/12/2022	Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.	Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 836 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA - 311.891.388-67, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
16/12/2022	Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.	Recibo		11,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 836 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA - 311.891.388-67, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
837	315	30/11/2022	Onofre Pinto Ferreira 1.1.3.1.4.01.32-Onofre Pinto Ferreira	100,00	60,00	40
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
16/12/2022	Onofre Pinto Ferreira	Suprimento de Fundos		60,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 837 do(a) Onofre Pinto Ferreira - 027.094.678-01, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) Onofre Pinto Ferreira.
838	315	30/11/2022	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA 1.1.3.1.4.01.78-Otavio Pelegrino Rocha	200,00	0,00	200
839	315	30/11/2022	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE 1.1.3.1.4.01.66-Paula Signorini Pessoa	100,00	80,00	20
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
16/12/2022	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	Suprimento de Fundos		80,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 839 do(a) PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE - 309.150.218-03, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE.
840	315	30/11/2022	Paulo Roberto Ribeiro de Souza 1.1.3.1.4.01.40-Paulo Roberto Ribeiro	400,00	79,16	320,84
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
06/12/2022	AUTO POSTO JUMBO JET PETRÓLEO LTDA	Outros	446068	79,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 840 do(a) Paulo Roberto Ribeiro de Souza - 335.102.858-08, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Outros Nº: 446068 do(a) AUTO POSTO JUMBO JET PETRÓLEO LTDA.
841	396	30/11/2022	RIANE COSTA MATSUZAKI 1.1.3.1.4.01.72-Riane Costa Matsuzaki	250,00	185,00	65
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
06/12/2022	RIANE COSTA MATSUZAKI	Suprimento de Fundos		185,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 841 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI - 306.988.898-43, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI.
842	396	30/11/2022	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00	240,00	160

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
1.1.3.1.4.01.59-Tabata de Oliveira Anjos						
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/12/2022	L S ESTACIONAMENTO LTDA ME	Nota Fiscal	423	240,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 842 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS - 099.448.297-30, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 423 do(a) L S ESTACIONAMENTO LTDA ME.
843	396	30/11/2022	VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00		373,00 227
1.1.3.1.4.01.38-Valdemir Celio Ribas						
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/12/2022	ALPIS PARKING LTDA - ME	Nota Fiscal	080	350,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 843 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS - 095.817.648-52, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 080 do(a) ALPIS PARKING LTDA - ME.
03/12/2022	Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.	Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 843 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS - 095.817.648-52, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
08/12/2022	Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.	Recibo		17,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 843 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS - 095.817.648-52, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
844	396	30/11/2022	Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00		190,00 210
1.1.3.1.4.01.62-Vera Lucia Rodrigues N. Hansen						
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
05/12/2022	PWO - PARK ESTACIONAMENTOS LTDA -EPP	Nota Fiscal	36218	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 844 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen - 094.770.908-83, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 36218 do(a) PWO - PARK ESTACIONAMENTOS LTDA -EPP.
12/12/2022	ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Recibo	1096615	2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 844 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen - 094.770.908-83, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo Nº: 1096615 do(a) ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
13/12/2022	CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	1469	156,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 844 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen - 094.770.908-83, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1469 do(a) CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
19/12/2022	FAC PARK ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA -- ME	Nota Fiscal	860	6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 844 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen - 094.770.908-83, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 860 do(a) FAC PARK ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA -- ME.
19/12/2022	FAC PARK ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA -- ME	Nota Fiscal	841	11,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 844 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen - 094.770.908-83, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 841 do(a) FAC PARK ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA -- ME.
845	396	30/11/2022	VITOR SCAGLIONE	300,00		46,40 253,6
1.1.3.1.4.01.73-Vitor Scaglione						
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
19/12/2022	VITOR SCAGLIONE	Suprimento de Fundos		46,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 845 do(a) VITOR SCAGLIONE - 327.543.608-24, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) VITOR SCAGLIONE.
846	395	02/12/2022	Ana Maria de Melo Lordelo	500,00		132,14 367,86
1.1.3.1.4.03.47-Ana Maria de Melo Lordelo						
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
06/12/2022	Caio Lemes de Melo	Recibo	198657159	4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 846 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo - 111.958.928-29, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) Caio Lemes de Melo.
08/12/2022	LUCIANA MAZZAROLO DE PAULA SILVA	Recibo	200849481	8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 846 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo - 111.958.928-29, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) LUCIANA MAZZAROLO DE PAULA SILVA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
14/12/2022	Ricardo Hiromi Yanagishita	Recibo	204538833	4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 846 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo - 111.958.928-29, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo do(a) Ricardo Hiromi Yanagishita.
15/12/2022	Ana Maria de Melo Lordelo	Recibo	205361914	8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 846 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo - 111.958.928-29, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo Nº: 205361914 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo.
15/12/2022	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL	Recibo	121504	31,87	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 846 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo - 111.958.928-29, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo Nº: 121504 do(a) OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL.
15/12/2022	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	DAM	50511619998260102	32,00	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 846 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo - 111.958.928-29, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme DAM Nº: 50511619998260102 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
15/12/2022	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL	Recibo	121505	41,87	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 846 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo - 111.958.928-29, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Recibo Nº: 121505 do(a) OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL.

847 395 06/12/2022 Silmara Nunes D'Angelo 400,00 277,89 122,11
1.1.3.1.4.03.28-Silmara Nunes D'Angelo

Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
06/12/2022	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	Nota Fiscal	111240	16,49	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 847 do(a) Silmara Nunes D'Angelo - 103.739.138-18, referente ao período de 01/12/2022 a 31/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 111240 do(a) COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO.
15/12/2022	TATIANE PIMENTEL LOCATELLI	Nota Fiscal	1795	50,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 847 do(a) Silmara Nunes D'Angelo - 103.739.138-18, referente ao período de 01/12/2022 a 31/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1795 do(a) TATIANE PIMENTEL LOCATELLI.
20/12/2022	KALUNGA SA	Nota Fiscal	133182'	211,40	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 847 do(a) Silmara Nunes D'Angelo - 103.739.138-18, referente ao período de 01/12/2022 a 31/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 133182' do(a) KALUNGA SA.

848 395 09/12/2022 Alexandre Picorrallo de Medeiros 600,00 286,02 313,98
1.1.3.1.4.03.12-Alexandre Picorrallo Medeiros

Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
19/12/2022	VLADIMIR ALVES DE LIMA	Nota Fiscal	349	280,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 848 do(a) Alexandre Picorrallo de Medeiros - 206.262.438-74, referente ao período de 12/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 349 do(a) VLADIMIR ALVES DE LIMA.
19/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	DAM		6,02	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 848 do(a) Alexandre Picorrallo de Medeiros - 206.262.438-74, referente ao período de 12/12/2022 a 20/12/2022, conforme DAM do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA.

849 396 13/12/2022 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA 150,00 73,78 76,22
1.1.3.1.4.01.56-Anderson Marques de Oliveira

Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
15/12/2022	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	Suprimento de Fundos		73,78		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 849 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA - 268.049.398-24, referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA.

850 395 13/12/2022 Priscila Storti Castro 3.500,00 638,40 2861,6
1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro

Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
16/12/2022	CKTEX COMERCIO LTDA.	Nota Fiscal	1757	279,40		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 850 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 13/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1757 do(a) CKTEX COMERCIO LTDA..
16/12/2022	CLODOALDO & CIA LTDA	Nota Fiscal	35920	359,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 850 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 13/12/2022 a 20/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 35920 do(a) CLODOALDO & CIA LTDA.

852 327 01/12/2022 Leandro de Moraes Ramos 1.000,00 312,80 687,2
1.1.3.1.4.07.01-Leandro de Moraes Ramos

Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
01/12/2022	RMC ESTACIONAMENTO LTDA.	Nota Fiscal	11842	15,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 852 do(a) Leandro de Moraes Ramos - 228.823.818-67, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 11842 do(a) RMC ESTACIONAMENTO LTDA..	
01/12/2022	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	3474674	126,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 852 do(a) Leandro de Moraes Ramos - 228.823.818-67, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 3474674 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..	
01/12/2022	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	3434507	18,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 852 do(a) Leandro de Moraes Ramos - 228.823.818-67, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 3434507 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..	
01/12/2022	CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A	Recibo		60,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 852 do(a) Leandro de Moraes Ramos - 228.823.818-67, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A. Diversos recibos (R\$10,60 - 173324, R\$10.50 - 290443, R\$9,30 - 159091, R\$9,30 - 290013, R\$10,50 - 194874, R\$10,60 - 186748).	
01/12/2022	AZUL PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA	Nota Fiscal	75	20,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 852 do(a) Leandro de Moraes Ramos - 228.823.818-67, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 75 do(a) AZUL PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA.	
01/12/2022	RMC ESTACIONAMENTO LTDA.	Nota Fiscal	11843	15,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 852 do(a) Leandro de Moraes Ramos - 228.823.818-67, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 11843 do(a) RMC ESTACIONAMENTO LTDA..	
01/12/2022	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A,	Nota Fiscal	1081674	58,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 852 do(a) Leandro de Moraes Ramos - 228.823.818-67, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1081674 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..	
853	327	01/12/2022	Fatima Aparecida Andrioli da Silva 1.1.3.1.4.03.13-Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00		0,00	100
				VALOR TOTAL	25.910,00	11.677,35	14.232,65

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022