

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
707	327	31/10/2022	Luciana Maria Leite Ferraz 1.1.3.1.4.03.48-Luciana Maria Leite Ferraz	500,00	96,80	403,20
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
11/11/2022	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: 707 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) LAERTE MANABU MIHARA.
18/11/2022	LAERTE MANABU MIHARA	Recibo		35,20	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 707 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) LAERTE MANABU MIHARA.
25/11/2022	LAERTE MANABU MIHARA	Recibo		44,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 707 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) LAERTE MANABU MIHARA.
713	315	31/10/2022	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO 1.1.3.1.4.01.43-Alexandre Gomes do Rosario	100,00	0,00	100,00
714	315	31/10/2022	ALINE ALTAVA DE ARAUJO 1.1.3.1.4.01.55-Aline Altava Araújo	400,00	260,00	140,00
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
04/11/2022	LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO SHIZUYO LTDA ME	Nota Fiscal	1300	60,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 714 do(a) ALINE ALTAVA DE ARAUJO, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1300 do(a) LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO SHIZUYO LTDA ME.
01/12/2022	PONCE PARK GARAGEM LTDA	Nota Fiscal	343	200,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 714 do(a) ALINE ALTAVA DE ARAUJO, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 343 do(a) PONCE PARK GARAGEM LTDA.
715	315	31/10/2022	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL 1.1.3.1.4.01.03-Ana Claudia P Cruvinel	250,00	93,22	156,78
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/11/2022	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	Suprimento de Fundos		93,22		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 715 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL.
716	315	31/10/2022	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO 1.1.3.1.4.01.04-Ana Paula Macias Martin	100,00	99,03	0,97
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/12/2022	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	Suprimento de Fundos		99,03		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 716 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO.
717	315	31/10/2022	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA 1.1.3.1.4.01.56-Anderson Marques de Oliveira	150,00	128,40	21,60
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/12/2022	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	Suprimento de Fundos		128,40		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 717 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA.
718	315	31/10/2022	DÉBORA SOARES ROSA 1.1.3.1.4.01.50-Débora Soares Rosa	200,00	0,00	200,00
719	315	31/10/2022	ERIKA KLINKERFUS	250,00	0,00	250,00

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
			1.1.3.1.4.01.71-Erika Klinkerfus			
720	315	31/10/2022	Evora Franco Pereira 1.1.3.1.4.01.11-Evora Franco Pereira	460,00	355,55	104,45
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/11/2022		Nota Fiscal	69048	25,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 720 do(a) Evora Franco Pereira - 059.792.896-74, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 69048 do(a) ROTA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
11/11/2022	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	Recibo		8,80		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 720 do(a) Evora Franco Pereira - 059.792.896-74, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Paulo Roberto Ribeiro de Souza.
12/11/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 720 do(a) Evora Franco Pereira - 059.792.896-74, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
12/11/2022		Nota Fiscal	842188	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 720 do(a) Evora Franco Pereira - 059.792.896-74, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 842188 do(a) SH PARKING LTDA.
24/11/2022		Nota Fiscal	4921	215,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 720 do(a) Evora Franco Pereira - 059.792.896-74, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4921 do(a) SERANG SERVICOS LTDA EPP.
28/11/2022	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	206230	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 720 do(a) Evora Franco Pereira - 059.792.896-74, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 206230 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
29/11/2022	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	28611	18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 720 do(a) Evora Franco Pereira - 059.792.896-74, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 28611 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
29/11/2022	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	239562	19,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 720 do(a) Evora Franco Pereira - 059.792.896-74, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 239562 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
29/11/2022	CRED PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI ME	Nota Fiscal	4505	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 720 do(a) Evora Franco Pereira - 059.792.896-74, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4505 do(a) CRED PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI ME.
30/11/2022	ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA	Nota Fiscal	21126	25,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 720 do(a) Evora Franco Pereira - 059.792.896-74, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 21126 do(a) ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA.
721	315	31/10/2022	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA 1.1.3.1.4.01.49-Fabiane Salvarani dos Santos Cunha	400,00	400,00	-
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
03/11/2022		Nota Fiscal	8721	270,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 721 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 8721 do(a) VB PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME.
15/11/2022	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	893730	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 721 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 893730 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..
16/11/2022		Nota Fiscal	19557	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 721 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 19557 do(a) REDE PARK ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA.
17/11/2022		Nota Fiscal	402275	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 721 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 402275 do(a) ULTRA PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI.
22/11/2022	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	3342512	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 721 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 3342512 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
23/11/2022		Nota Fiscal	2111	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 721 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2111 do(a) STOPARK ESTACIONAMENTOS EIRELI - ME.
25/11/2022	AZUL PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA	Nota Fiscal	94	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 721 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 94 do(a) AZUL PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA.
26/11/2022	AZUL PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA	Nota Fiscal	96	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 721 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 96 do(a) AZUL PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA.
30/11/2022	JR ESTACIONAMENTO FERNÃO DIAS LTDA ME	Nota Fiscal	960	18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 721 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 960 do(a) JR ESTACIONAMENTO FERNÃO DIAS LTDA ME.
722	315	31/10/2022	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER 1.1.3.1.4.01.12-Fernanda E Piveta Pelizzer	100,00	85,75	14,25
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
30/11/2022	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER		Suprimento de Fundos	85,75	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 722 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER.	
723	315	31/10/2022	FLAVIA CRISTINA CAMPOS 1.1.3.1.4.01.51-Flavia Cristina Campos	400,00	260,00	140,00
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
07/11/2022	ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816	Nota Fiscal	413	260,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 723 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 413 do(a) ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816.
724	315	31/10/2022	Giselle Maria Beneti 1.1.3.1.4.01.13-Giselle Maria Beneti	400,00	270,00	130,00
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
10/11/2022	MARIA RITA CORAIN DIEGUEZ	Recibo		250,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 724 do(a) Giselle Maria Beneti, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) MARIA RITA CORAIN DIEGUEZ.
21/11/2022	ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA	Nota Fiscal	37154	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 724 do(a) Giselle Maria Beneti, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 37154 do(a) ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA.
725	315	31/10/2022	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI 1.1.3.1.4.01.14-Irene dos Santos Jacob Mori	250,00	57,85	192,15
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/12/2022	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	Suprimento de Fundos		57,85		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 725 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI.
726	315	31/10/2022	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO 1.1.3.1.4.01.15-Isabela Oliveira Martins Amaral melo	700,00	696,00	4,00
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/11/2022		Recibo		11,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
03/11/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
04/11/2022		Recibo		17,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
04/11/2022		Nota Fiscal	355597	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 355597 do(a) PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA.
07/11/2022		Recibo		23,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
07/11/2022	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Nota Fiscal	7393	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 7393 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
07/11/2022	MAJOR PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	1013	270,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1013 do(a) MAJOR PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.
07/11/2022	PARK PLACE ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	2181311	18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2181311 do(a) PARK PLACE ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
08/11/2022		Recibo		34,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
09/11/2022		Recibo		28,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, 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	
10/11/2022		Recibo		28,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
14/11/2022		Recibo		28,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
17/11/2022		Recibo		17,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
18/11/2022		Recibo		17,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
19/11/2022		Recibo		11,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
21/11/2022		Recibo		23,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
21/11/2022	FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	Nota Fiscal	1414470	18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1414470 do(a) FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA.	
22/11/2022		Recibo		17,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
23/11/2022		Recibo		23,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
24/11/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
25/11/2022		Recibo		17,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
28/11/2022		Recibo		17,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
29/11/2022		Recibo		17,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
727	315	31/10/2022	JULIANA KARINA FUDALHES 1.1.3.1.4.01.16-Juliana Karina Fudalhes	100,00		13,00	87,00
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
01/12/2022	JULIANA KARINA FUDALHES	Suprimento de Fundos		13,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 727 do(a) JULIANA KARINA FUDALHES, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) JULIANA KARINA FUDALHES.	
728	315	31/10/2022	JULIANA TRANZILLO COPOLETE 1.1.3.1.4.01.17-Juliana Tranzillo Copolete	100,00		18,00	82,00
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
30/11/2022	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	Suprimento de Fundos		18,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 728 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE - 281.147.458-78, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE.	
729	315	31/10/2022	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA 1.1.3.1.4.01.18-Jussara Maria Zanella	100,00		0,00	100,00
730	315	31/10/2022	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO 1.1.3.1.4.01.58-Larissa Altava de Araújo	100,00		12,61	87,39
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
30/11/2022	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO		Suprimento de Fundos	12,61		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 730 do(a) LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) LARISSA ALTAVA DE ARAUJO.
731	315	31/10/2022	LETICIA FRANÇA XAVIER 1.1.3.1.4.01.74-Letícia França Xavier	250,00	130,00	120,00
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/11/2022	LETICIA FRANÇA XAVIER	Suprimento de Fundos		130,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 731 do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER.
732	315	31/10/2022	LUCAS TADASHI ENOMOTO 1.1.3.1.4.01.21-Lucas Tadashi Enomoto	100,00	0,00	100,00
733	315	31/10/2022	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
11/11/2022	PRAIAMAR CORPORATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Nota Fiscal	6603	373,45	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 733 do(a) MARARRUBIA BOTELHO, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 6603 do(a) PRAIAMAR CORPORATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
734	315	31/10/2022	MARCELA ALVES MURÇA 1.1.3.1.4.01.09-Marcela Alves Murça	100,00	15,00	85,00
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
29/11/2022	MARCELA ALVES MURÇA	Suprimento de Fundos		15,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 734 do(a) MARCELA ALVES MURÇA, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARCELA ALVES MURÇA.
735	315	31/10/2022	MARCELO PORTELLA 1.1.3.1.4.01.27-Marcelo Portella	100,00	60,00	40,00
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/11/2022	MARCELO PORTELLA	Suprimento de Fundos		60,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 735 do(a) MARCELO PORTELLA, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARCELO PORTELLA.
736	315	31/10/2022	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL 1.1.3.1.4.01.45-Mauro Jose Pietroluongo	300,00	196,00	104,00
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/11/2022	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	Suprimento de Fundos		196,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 736 do(a) MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL.
737	315	31/10/2022	MONICA FINATELI DA SILVA 1.1.3.1.4.01.54-Monica Finateli da Silva	400,00	25,75	374,25
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
22/11/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 737 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
29/11/2022	AZUL PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA	Nota Fiscal	79	20,00	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 737 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 79 do(a) AZUL PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA.
738	315	31/10/2022	Onofre Pinto Ferreira 1.1.3.1.4.01.32-Onofre Pinto Ferreira	100,00	60,00	40,00
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/11/2022	Onofre Pinto Ferreira	Suprimento de Fundos		60,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 738 do(a) Onofre Pinto Ferreira, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) Onofre Pinto Ferreira.
739	315	31/10/2022	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA 1.1.3.1.4.01.78-Otavio Pelegrino Rocha	200,00	129,50	70,50
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
30/11/2022	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA		Suprimento de Fundos	129,50	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 739 do(a) OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) OTÁVIO PELEGRINO ROCHA.	
740	315	31/10/2022	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE 1.1.3.1.4.01.66-Paula Signorini Pessoa	100,00	80,00	20,00
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
29/11/2022	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	Suprimento de Fundos		80,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 740 do(a) PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE.
741	315	31/10/2022	Paulo Roberto Ribeiro de Souza 1.1.3.1.4.01.40-Paulo Roberto Ribeiro	400,00	220,29	179,71
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
17/11/2022	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	Outros	191785	180,29	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 741 do(a) Paulo Roberto Ribeiro de Souza, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Outros Nº: 191785 do(a) AUTO POSTO CARDEAL LTDA.
25/11/2022	AZUL PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA	Nota Fiscal	93	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 741 do(a) Paulo Roberto Ribeiro de Souza, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 93 do(a) AZUL PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA.
26/11/2022	AZUL PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA	Nota Fiscal	97	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 741 do(a) Paulo Roberto Ribeiro de Souza, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 97 do(a) AZUL PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA.
742	315	31/10/2022	RIANE COSTA MATSUZAKI 1.1.3.1.4.01.72-Riane Costa Matsuzaki	250,00	187,35	62,65
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/12/2022		Suprimento de Fundos		187,35		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 742 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI.
743	315	31/10/2022	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS 1.1.3.1.4.01.59-Tabata de Oliveira Anjos	400,00	264,00	136,00
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
07/11/2022	L S ESTACIONAMENTO LTDA ME	Nota Fiscal	421	240,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 743 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 421 do(a) L S ESTACIONAMENTO LTDA ME.
10/11/2022	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	233262	24,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 743 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 233262 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
744	315	31/10/2022	VALDEMIR CELIO RIBAS 1.1.3.1.4.01.38-Valdemir Celio Ribas	600,00	488,00	112,00
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/11/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 744 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
01/11/2022	ALPIS PARKING LTDA - ME	Nota Fiscal	79	350,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 744 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 79 do(a) ALPIS PARKING LTDA - ME.
03/11/2022		Recibo		11,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 744 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
04/11/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 744 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
05/11/2022		Recibo		17,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 744 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
07/11/2022		Recibo		11,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 744 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
08/11/2022		Recibo		28,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 744 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
09/11/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 744 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, 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
10/11/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 744 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
11/11/2022		Recibo		17,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 744 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
14/11/2022		Recibo		11,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 744 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
29/11/2022		Recibo		11,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 744 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
30/11/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 744 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..

745	315	31/10/2022	Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen 1.1.3.1.4.01.62-Vera Lucia Rodrigues N. Hansen	400,00	344,00	56,00
-----	-----	------------	---	--------	--------	-------

Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
09/11/2022	MUNICIPIO DE BARUERI	Recibo	610453	2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen - 094.770.908-83, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo Nº: 610453 do(a) MUNICIPIO DE BARUERI.
09/11/2022		Nota Fiscal	328951/1795	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen - 094.770.908-83, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 328951/1795 do(a) SUPREMO SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
10/11/2022	CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	1433	156,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen - 094.770.908-83, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1433 do(a) CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
11/11/2022	MUNICIPIO DE BARUERI	Recibo	610454/610455	4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen - 094.770.908-83, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo Nº: 610454/610455 do(a) MUNICIPIO DE BARUERI.
11/11/2022	FAC PARK ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA -- ME	Nota Fiscal	688	6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen - 094.770.908-83, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 688 do(a) FAC PARK ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA -- ME.
11/11/2022	ISS ESTACIONAMENTO EIRELI	Nota Fiscal	4128/3541	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen - 094.770.908-83, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4128/3541 do(a) ISS ESTACIONAMENTO EIRELI.
14/11/2022	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	31508/4899	25,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen - 094.770.908-83, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 31508/4899 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
14/11/2022	ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Recibo	1054211	2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen - 094.770.908-83, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo Nº: 1054211 do(a) ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
14/11/2022	CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	3473	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen - 094.770.908-83, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 3473 do(a) CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
17/11/2022	CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME	Nota Fiscal	17863/3212	8,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen - 094.770.908-83, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 17863/3212 do(a) CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME.
17/11/2022	MUNICIPIO DE BARUERI	Recibo	610456	2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen - 094.770.908-83, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo Nº: 610456 do(a) MUNICIPIO DE BARUERI.
22/11/2022	MUNICIPIO DE BARUERI	Recibo	610457	2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
22/11/2022	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	49117/2739	23,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen - 094.770.908-83, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 49117/2739 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
23/11/2022	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	1211622	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen - 094.770.908-83, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1211622 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.,
24/11/2022	MUNICIPIO DE BARUERI	Recibo	610458/610459	4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen - 094.770.908-83, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo Nº: 610458/610459 do(a) MUNICIPIO DE BARUERI.
24/11/2022	BSP PARK ESTACIONAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	Nota Fiscal	25380	6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen - 094.770.908-83, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 25380 do(a) BSP PARK ESTACIONAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A..
28/11/2022	ESTAFORTE ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	2304	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen - 094.770.908-83, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2304 do(a) ESTAFORTE ESTACIONAMENTO LTDA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
29/11/2022		Nota Fiscal	1817	40,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen - 094.770.908-83, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1817 do(a) WPB PERFORMANCE LAVA RÁPIDO LTDA.	
746	315	31/10/2022	VITOR SCAGLIONE 1.1.3.1.4.01.73-Vitor Scaglione	300,00		174,25	125,75
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
01/12/2022		Suprimento de Fundos		174,25	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 746 do(a) VITOR SCAGLIONE - 327.543.608-24, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1817 do(a) WPB PERFORMANCE LAVA RÁPIDO LTDA.	
747	327	31/10/2022	Priscila Storti Castro 1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro	3.500,00		3.487,23	12,77
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
01/11/2022	EDELSON CARLOS BATISTA 11610898885	Nota Fiscal	97	180,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 747 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 97 do(a) EDELSON CARLOS BATISTA 11610898885.	
01/11/2022	CANAL AUTOMACAO LTDA	Nota Fiscal	656	94,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 747 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 656 do(a) CANAL AUTOMACAO LTDA.	
01/11/2022	CASA DOS PERFIS E FITAS LTDA - ME	Nota Fiscal	7397	83,90	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 747 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 7397 do(a) CASA DOS PERFIS E FITAS LTDA - ME.	
03/11/2022	BANDEIRANTES REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA.	Nota Fiscal	94208	378,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 747 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 94208 do(a) BANDEIRANTES REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA..	
04/11/2022	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	Nota Fiscal	40886	29,65	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 747 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 40886 do(a) BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A..	
04/11/2022	MARTINS BASTOS & CIA LTDA.	Nota Fiscal	127545	45,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 747 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 127545 do(a) MARTINS BASTOS & CIA LTDA..	
04/11/2022		Nota Fiscal	4171	630,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 747 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4171 do(a) VILLAS GARDEN CENTER COMERCIO DE PLANTAS LTDA.	
04/11/2022	COMERCIAL MABAFIX LTDA	Nota Fiscal	86106	67,60	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 747 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 86106 do(a) COMERCIAL MABAFIX LTDA.	
10/11/2022	BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA	Nota Fiscal	19494	23,60	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 747 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 19494 do(a) BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA.	
10/11/2022	PENHA APARECIDA MARTINES TOZZI 25737800822	Nota Fiscal	14	250,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 747 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 14 do(a) PENHA APARECIDA MARTINES TOZZI 25737800822.	
18/11/2022	CLODOALDO & CIA LTDA	Nota Fiscal	35811	247,55	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 747 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 35811 do(a) CLODOALDO & CIA LTDA.	
21/11/2022	AQUARELA TINTAS ARARAQUARA LTDA	Nota Fiscal	6527	56,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 747 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 6527 do(a) AQUARELA TINTAS ARARAQUARA LTDA.	
22/11/2022	JOAO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO LTDA	Nota Fiscal	49758	48,40	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 747 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 49758 do(a) JOAO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO LTDA.	
22/11/2022	JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	Nota Fiscal	30113	83,53	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 747 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 30113 do(a) JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA..	
24/11/2022	DANIEL DA SILVA FERREIRA COSTA 22845213808	Nota Fiscal	461	320,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 747 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 461 do(a) DANIEL DA SILVA FERREIRA COSTA 22845213808.	
24/11/2022	EDI FLORES - FLORES ORNAMENTAIS E EMBALAGENS LTDA	Nota Fiscal	7305	130,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 747 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 7305 do(a) EDI FLORES - FLORES ORNAMENTAIS E EMBALAGENS LTDA.	
24/11/2022	GAMA SERVICE COMERCIO DE FILTROS LTDA	Nota Fiscal	66399	70,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 747 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 66399 do(a) GAMA SERVICE COMERCIO DE FILTROS LTDA.	
24/11/2022	LEANDRO RAMOS DA SILVA 31257787861	Nota Fiscal	95	750,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 747 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 95 do(a) LEANDRO RAMOS DA SILVA 31257787861.	
748	327	31/10/2022	Alexandre Picorallo de Medeiros 1.1.3.1.4.03.12-Alexandre Picorallo Medeiros	600,00		139,60	460,40
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	
17/11/2022	KALUNGA SA	Nota Fiscal	506454	139,60	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 748 do(a) Alexandre Picorollo de Medeiros, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 506454 do(a) KALUNGA SA.	
749	327	31/10/2022	Aparecida Goncalves dos Santos 1.1.3.1.4.03.49-Aparecida Gonçalves dos Santos	500,00		488,90	11,10
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
01/11/2022	ISABELA FLORES INTERMEDIACÕES LTDA	Nota Fiscal	109337	209,90	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 749 do(a) Aparecida Goncalves dos Santos, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 109337 do(a) ISABELA FLORES INTERMEDIACÕES LTDA.	
25/11/2022		Nota Fiscal	90121	279,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 749 do(a) Aparecida Goncalves dos Santos, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 90121 do(a) WILLIAM VALEJO HASHIMOTO COMÉRCIO ELETRÔNICO.	
751	276	31/10/2022	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO 1.1.3.1.4.02.98-Cristiane Aparecida Gottardo	100,00		0,00	100,00
752	276	31/10/2022	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 1.1.3.1.4.02.02-Paula Cristina Mateus Correia	150,00		65,89	84,11
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
30/11/2022	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	Suprimento de Fundos		65,89		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 752 do(a) PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA.	
753	276	31/10/2022	MARICY VINCHI LUVIZUTTO 1.1.3.1.4.02.04-Maricy Chagas Vinchi	100,00		39,99	60,01
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
29/11/2022	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	Suprimento de Fundos		39,99		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 753 do(a) MARICY VINCHI LUVIZUTTO, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARICY VINCHI LUVIZUTTO.	
754	276	31/10/2022	ANA CLÁUDIA FRAGA 1.1.3.1.4.02.05-Ana Claudia Fraga	100,00		70,98	29,02
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
29/11/2022	ANA CLÁUDIA FRAGA	Suprimento de Fundos		70,98		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 754 do(a) ANA CLÁUDIA FRAGA, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANA CLÁUDIA FRAGA.	
755	276	31/10/2022	ANGELA MANSUR 1.1.3.1.4.06.16-Angela Mansur	300,00		43,15	256,85
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
30/11/2022	ANGELA MANSUR	Suprimento de Fundos		43,15		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 755 do(a) ANGELA MANSUR, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANGELA MANSUR.	
756	276	31/10/2022	JONAS HENRIQUE TARDIOLI 1.1.3.1.4.06.08-Jonas Henrique Tardioli	50,00		34,00	16,00
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
30/11/2022	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	Suprimento de Fundos		34,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 756 do(a) JONAS HENRIQUE TARDIOLI, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) JONAS HENRIQUE TARDIOLI.	
757	276	31/10/2022	THAIS SOARES GOMES 1.1.3.1.4.02.08-Thais Soares	50,00		0,00	50,00
758	276	31/10/2022	RENATA MACEDO PEIXOTO 1.1.3.1.4.02.09-Renata Macedo Peixoto	50,00		0,00	50,00
759	276	31/10/2022	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS 1.1.3.1.4.02.33-Pedro Henrique Serra Freitas Martins	150,00		24,00	126,00
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
01/12/2022	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	Suprimento de Fundos		24,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 759 do(a) PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS.	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
760	276	31/10/2022	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ 1.1.3.1.4.02.11-Silvana de Fatima Tome	150,00	129,99	20,01
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/11/2022		Suprimento de Fundos		129,99		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 760 do(a) SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ.
761	276	31/10/2022	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM 1.1.3.1.4.02.13-Maria Bezerra de Sousa Honorio	50,00	13,00	37,00
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/11/2022	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	Suprimento de Fundos		13,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 761 do(a) MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM.
762	276	31/10/2022	MARIANA CAMARGO MARDEGAM 1.1.3.1.4.02.88-Mariana Camargo Mardegam	100,00	100,00	-
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
23/11/2022	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	Suprimento de Fundos		100,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 762 do(a) MARIANA CAMARGO MARDEGAM, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARIANA CAMARGO MARDEGAM.
763	276	31/10/2022	CASSIO LUIZ XAVIER 1.1.3.1.4.01.63-Cássio Luis Xavier	100,00	62,90	37,10
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/11/2022	CASSIO LUIZ XAVIER	Suprimento de Fundos		62,90		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 763 do(a) CASSIO LUIZ XAVIER, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) CASSIO LUIZ XAVIER.
764	276	31/10/2022	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES 1.1.3.1.4.02.16-Reinaldo Cesar D Rodrigues	250,00	236,86	13,14
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
29/11/2022		Suprimento de Fundos		236,86		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 764 do(a) REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES.
765	276	31/10/2022	FÁBIO CASSAGO MICHELETTI 1.1.3.1.4.06.15-Fabio Cassago Micheletti	150,00	120,00	30,00
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/11/2022	FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	Suprimento de Fundos		120,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 765 do(a) FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) FÁBIO CASSAGO MICHELETTI.
766	276	31/10/2022	LUCIMARA GOMES RODRIGUES 1.1.3.1.4.02.18-Lucimara Gomes Rodrigues	50,00	32,00	18,00
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
29/11/2022	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	Suprimento de Fundos		32,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 766 do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES.
767	276	31/10/2022	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES 1.1.3.1.4.02.23-Elessandra de Cassia T Marcondes	100,00	63,21	36,79
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
28/11/2022	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	Suprimento de Fundos		63,21		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 767 do(a) ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES.
768	276	31/10/2022	LEANDRO FAUSTINO 1.1.3.1.4.02.78-Leandro Faustino	100,00	67,70	32,30
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/11/2022	LEANDRO FAUSTINO	Suprimento de Fundos		67,70		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 768 do(a) LEANDRO FAUSTINO, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) LEANDRO FAUSTINO.
769	276	31/10/2022	MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00	113,00	37,00

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
1.1.3.1.4.03.37-Monique Lemes Gonçalves						
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/11/2022	MONIQUE LEMES GONÇALVES	Suprimento de Fundos		113,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 769 do(a) MONIQUE LEMES GONÇALVES, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) MONIQUE LEMES GONÇALVES.
770	276	31/10/2022	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	150,00	104,90	45,10
1.1.3.1.4.02.52-Carolina Lembo Apostolico						
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/12/2022	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	Suprimento de Fundos		104,90		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 770 do(a) CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO.
771	276	31/10/2022	ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	200,00	0,00	200,00
1.1.3.1.4.06.02-Ana Cristina da Silveira						
772	327	01/11/2022	Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00	479,20	520,80
1.1.3.1.4.03.47-Ana Maria de Melo Lordêlo						
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
03/11/2022	LUCIANA MAZZAROLO DE PAULA SILVA	Recibo		8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 772 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo do(a) LUCIANA MAZZAROLO DE PAULA SILVA.
03/11/2022	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GRU	355978	8,48	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 772 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme GRU Nº: 355978 do(a) MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.
07/11/2022	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	Recibo	110704	32,52	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 772 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo Nº: 110704 do(a) OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL.
09/11/2022	ASSIS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E ANEXOS	Recibo	CP 386976	41,07	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 772 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo Nº: CP 386976 do(a) ASSIS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E ANEXOS.
10/11/2022		Recibo	180751877	4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 772 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo Nº: 180751877 do(a) Ricardo Hiromi Yanagishita.
17/11/2022	Ana Maria de Melo Lordelo	Recibo	184870754	8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 772 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo Nº: 184870754 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo.
18/11/2022		Boleto	354260	16,00	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 772 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Boleto Nº: 354260 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
18/11/2022		Boleto	385347	5,60	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 772 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Boleto Nº: 385347 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
18/11/2022		Boleto	385334	5,00	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 772 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Boleto Nº: 385334 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
18/11/2022		Boleto	385371	7,00	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 772 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Boleto Nº: 385371 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
18/11/2022		Boleto	354409	16,00	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 772 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Boleto Nº: 354409 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
28/11/2022		Boleto	6313	16,00	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 772 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Boleto Nº: 6313 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
28/11/2022		Boleto	18157	16,00	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 772 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Boleto Nº: 18157 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
28/11/2022		Boleto	20890	16,00	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 772 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Boleto Nº: 20890 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
29/11/2022		Boleto	14170	16,00	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 772 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Boleto Nº: 14170 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
29/11/2022	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA PESSOAS NATURAIS E DE INTERDICOES E TUTELAS DO 1º SUBDISTRITO DE BAURU	Recibo	CP 2136	49,12	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 772 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo Nº: CP 2136 do(a) OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA PESSOAS NATURAIS E DE INTERDICOES E TUTELAS DO 1º SUBDISTRITO DE BAURU.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
29/11/2022	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA PESSOAS NATURAIS E DE INTERDICOES E TUTELAS DO 1º SUBDISTRITO DE BAURU	Recibo	CP 386562	49,12	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 772 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo Nº: CP 386562 do(a) OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA PESSOAS NATURAIS E DE INTERDICOES E TUTELAS DO 1º SUBDISTRITO DE BAURU.
29/11/2022		Boleto	2333000061	163,29	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 772 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Boleto Nº: 2333000061 do(a) RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS.
773	276	01/11/2022	LUCIMARA GOMES RODRIGUES 1.1.3.1.4.02.18-Lucimara Gomes Rodrigues	119,80		119,80
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
07/11/2022	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	Suprimento de Fundos		119,80		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 773 do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES.
774	276	01/11/2022	MARIANA CAMARGO MARDEGAM 1.1.3.1.4.02.88-Mariana Camargo Mardegam	250,00		159,86
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/11/2022	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	Suprimento de Fundos		159,86		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 774 do(a) MARIANA CAMARGO MARDEGAM, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARIANA CAMARGO MARDEGAM.
775	276	01/11/2022	JONAS HENRIQUE TARDIOLI 1.1.3.1.4.06.08-Jonas Henrique Tardioli	44,00		44,00
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/11/2022	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	Suprimento de Fundos		44,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 775 do(a) JONAS HENRIQUE TARDIOLI, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022 do(a) JONAS HENRIQUE TARDIOLI.
776	276	01/11/2022	ANA CLÁUDIA FRAGA 1.1.3.1.4.02.05-Ana Claudia Fraga	50,00		0,00
778	369	16/11/2022	Priscila Storti Castro 1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro	3.500,00		2.210,89
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
16/11/2022	CASA DOS PERFIS E FITAS LTDA - ME	Nota Fiscal	7502	13,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 778 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 15/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 7502 do(a) CASA DOS PERFIS E FITAS LTDA - ME.
18/11/2022	CASA DOS PERFIS E FITAS LTDA - ME	Nota Fiscal	7524	13,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 778 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 15/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 7524 do(a) CASA DOS PERFIS E FITAS LTDA - ME.
23/11/2022	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	Recibo	1034112	196,80	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 778 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 15/11/2022 a 30/11/2022, conforme Recibo Nº: 1034112 do(a) BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A..
25/11/2022	JOSÉ MARIO DE JESUS36984304873	Nota Fiscal	24	700,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 778 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 15/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 24 do(a) JOSÉ MARIO DE JESUS36984304873.
25/11/2022	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	Nota Fiscal	1977	426,85	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 778 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 15/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1977 do(a) ELEVADORES SAO PAULO LTDA.
30/11/2022	EDMARA CRISTIANE VIDALLE 28181227832	Nota Fiscal	16	750,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 778 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 15/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 16 do(a) EDMARA CRISTIANE VIDALLE 28181227832.
30/11/2022	H-DIL COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS LTDA	Nota Fiscal	2948	111,24	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 778 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 15/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2948 do(a) H-DIL COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS LTDA.
779	327	08/11/2022	Silmara Nunes D'Angelo 1.1.3.1.4.03.28-Silmara Nunes D'Angelo	400,00		385,25
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
09/11/2022	IRMAOS MUFFATO S.A	Nota Fiscal	419685	48,51	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 779 do(a) Silmara Nunes D'Angelo, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 419685 do(a) IRMAOS MUFFATO S.A.
10/11/2022	IRMAOS MUFFATO S.A	Nota Fiscal	117284	66,24	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 779 do(a) Silmara Nunes D'Angelo, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 117284 do(a) IRMAOS MUFFATO S.A.
25/11/2022	CANTINA JM3 LTDA	Nota Fiscal	141	90,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 779 do(a) Silmara Nunes D'Angelo, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 141 do(a) CANTINA JM3 LTDA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
28/11/2022	ANALU AGUA LTDA.	Nota Fiscal	3520	180,50	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 779 do(a) Silmara Nunes D'Angelo, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 3520 do(a) ANALU AGUA LTDA..
783	327	16/11/2022	RENATA MACEDO PEIXOTO 1.1.3.1.4.02.09-Renata Macedo Peixoto	63,50	63,50	-
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
17/11/2022		Suprimento de Fundos		63,50		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 783 do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO, referente ao período de 16/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO.
785	276	22/11/2022	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM 1.1.3.1.4.02.13-Maria Bezerra de Sousa Honorio	60,00	44,99	15,01
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/11/2022	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	Suprimento de Fundos		44,99		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 785 do(a) MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, referente ao período de 22/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM.
786	276	22/11/2022	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ 1.1.3.1.4.02.11-Silvana de Fatima Tome	100,00	44,03	55,97
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/11/2022		Suprimento de Fundos		44,03		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 786 do(a) SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, referente ao período de 22/11/2022 a 30/11/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ.
787	369	25/11/2022	Silmara Nunes D'Angelo 1.1.3.1.4.03.28-Silmara Nunes D'Angelo	400,00	360,00	40,00
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
26/11/2022	CANTINA JM3 LTDA	Nota Fiscal	1126171	360,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 787 do(a) Silmara Nunes D'Angelo, referente ao período de 24/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1126171 do(a) CANTINA JM3 LTDA.
851	327	01/11/2022	Mhamad Ahmad Mourad 1.1.3.1.4.03.45-Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00	870,00	130,00
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
08/11/2022	A SOLUCAO CABOS LTDA	Nota Fiscal	62095	85,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 851 do(a) Mhamad Ahmad Mourad, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 62095 do(a) A SOLUCAO CABOS LTDA.
18/11/2022		Nota Fiscal	1210	395,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 851 do(a) Mhamad Ahmad Mourad, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1210 do(a) TELBRAZ COMERCIO E SOLUCOES EM REDE E TELEFONIA LTDA.
29/11/2022	EVANDRO GALVAO COSTA	Nota Fiscal	39	390,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 851 do(a) Mhamad Ahmad Mourad, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 39 do(a) EVANDRO GALVAO COSTA.
VALOR TOTAL				23.647,30	15.812,62	7.834,68