

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
636	276	30/09/2022	Luciana Maria Leite Ferraz 1.1.3.1.4.03.48-Luciana Maria Leite Ferraz	500,00	85,60	414,4
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
21/10/2022	MARCELO FERREIRA SOUTULLO	Recibo		4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 636 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) MARCELO FERREIRA SOUTULLO.
21/10/2022	LAERTE MANABU MIHARA	Recibo		52,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 636 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) LAERTE MANABU MIHARA.
22/10/2022	LAERTE MANABU MIHARA	Recibo		8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 636 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) LAERTE MANABU MIHARA.
26/10/2022	ANDREZZA MARTINS CREPALDI	Recibo		10,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 636 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) ANDREZZA MARTINS CREPALDI.
27/10/2022	LAERTE MANABU MIHARA	Recibo		8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 636 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) LAERTE MANABU MIHARA.
640	38	30/09/2022	ERICK DA SILVA 1.1.3.1.4.03.58-Erick da Silva	1.800,00	536,74	1263,26
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
04/10/2022	BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA	Outros	782177	17,80	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 640 do(a) ERICK DA SILVA, referente ao período de 01/10/2022 a 04/10/2022, conforme Outros Nº: 782177 do(a) BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA.
05/10/2022	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	Outros	1034104	339,05	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 640 do(a) ERICK DA SILVA, referente ao período de 01/10/2022 a 04/10/2022, conforme Outros Nº: 1034104 do(a) BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A..
05/10/2022	CDV SUPERMERCADOS LTDA	Nota Fiscal	48820	9,89	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 640 do(a) ERICK DA SILVA, referente ao período de 01/10/2022 a 04/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 48820 do(a) CDV SUPERMERCADOS LTDA.
06/10/2022	ELANIO PEREIRA DE SOUZA 37314925801	Nota Fiscal	12	170,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 640 do(a) ERICK DA SILVA, referente ao período de 01/10/2022 a 04/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 12 do(a) ELANIO PEREIRA DE SOUZA 37314925801.
641	38	06/10/2022	Priscila Storti Castro 1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro	3.500,00	3.461,95	38,05
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
07/10/2022	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	Nota Fiscal	4008	180,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 641 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 07/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4008 do(a) CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA - ME.
07/10/2022	CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	Nota Fiscal	4228	469,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 641 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 07/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4228 do(a) CLIMACEL COM DE AR CONDICIONADO LTDA - ME.
17/10/2022	BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA	Outros	18548	54,80	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 641 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 07/10/2022 a 31/10/2022, conforme Outros Nº: 18548 do(a) BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações		
17/10/2022		Nota Fiscal	26186	750,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 641 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 07/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 26186 do(a) RENTAL COM		
19/10/2022	ELISANGELA VIEIRA DE SOUSA ME	Nota Fiscal	996	285,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 641 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 07/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 996 do(a) ELISANGELA VIEIRA DE SOUSA ME.		
20/10/2022	O Numero Um Distribuidor de Antenas e Circuito Fechado de Televisao - Eireli - EPP	Nota Fiscal	10279	95,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 641 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 07/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 10279 do(a) O Numero Um Distribuidor de Antenas e Circuito Fechado de Televisao - Eireli - EPP.		
24/10/2022	ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA	Nota Fiscal	37245	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 641 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 07/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 37245 do(a) ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA.		
24/10/2022	DANIEL DA SILVA FERREIRA COSTA 22845213808	Nota Fiscal	453	244,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 641 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 07/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 453 do(a) DANIEL DA SILVA FERREIRA COSTA 22845213808.		
25/10/2022	MARIA CONCEIÇÃO CAROLINA DA SILVA 18453829861 MEI	Nota Fiscal	15	750,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 641 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 07/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 15 do(a) MARIA CONCEIÇÃO CAROLINA DA SILVA 18453829861 MEI.		
25/10/2022		Nota Fiscal	7347	205,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 641 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 07/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 7347 do(a) Ponto das Antenas e Circuito Fechado de Tv - Eireli - EPP.		
26/10/2022	G e G AUTO POSTO LTDA	Outros	73655	150,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 641 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 07/10/2022 a 31/10/2022, conforme Outros Nº: 73655 do(a) G e G AUTO POSTO LTDA.		
26/10/2022	CASA DOS PERFIS E FITAS LTDA - ME	Nota Fiscal	7349	97,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 641 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 07/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 7349 do(a) CASA DOS PERFIS E FITAS LTDA - ME.		
26/10/2022	Duda Comercio Varejista De Ferragens E Ferramentas Ltda	Nota Fiscal	17876	167,15	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 641 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 07/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 17876 do(a) Duda Comercio Varejista De Ferragens E Ferramentas Ltda.		
642	38	30/09/2022	Fatima Aparecida Andrioli da Silva 1.1.3.1.4.03.13-Fatima Aparecida Andriolli da Silva			100,00	30,00	70
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico		
21/10/2022	PEDRO OLIVEIRA DE JESUS - LAVANDERIA-ME	Nota Fiscal	725	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 642 do(a) Fatima Aparecida Andrioli da Silva, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 725 do(a) PEDRO OLIVEIRA DE JESUS - LAVANDERIA-ME.		
643	38	30/09/2022	Leandro de Moraes Ramos 1.1.3.1.4.07.01-Leandro de Moraes Ramos			1.000,00	844,74	155,26
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico		
01/10/2022	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	3392643	18,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) Leandro de Moraes Ramos, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 3392643 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..		
01/10/2022	CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A.	Outros	pedágios	63,30	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) Leandro de Moraes Ramos, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Outros Nº: pedágios do(a) CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A..		
05/10/2022		Nota Fiscal	1635	28,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) Leandro de Moraes Ramos, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1635 do(a) SANTUARIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO APARECIDA.		
06/10/2022	CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A.	Outros	pedágios	9,90	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) Leandro de Moraes Ramos, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Outros Nº: pedágios do(a) CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A..		
07/10/2022	CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A.	Outros	pedágios	2,50	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) Leandro de Moraes Ramos, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Outros Nº: pedágios do(a) CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A..		
10/10/2022		Nota Fiscal	84612	205,24	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) Leandro de Moraes Ramos, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 84612 do(a) RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI LTDA.		
11/10/2022	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Nota Fiscal	1479079	39,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) Leandro de Moraes Ramos, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1479079 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.		
15/10/2022	AUTO POSTO MALIBU LTDA	Outros	165303	40,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) Leandro de Moraes Ramos, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Outros Nº: 165303 do(a) AUTO POSTO MALIBU LTDA.		

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações						
20/10/2022	CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A	Outros	pedágios	21,10	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) Leandro de Moraes Ramos, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Outros Nº: pedágios do(a) CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A.						
21/10/2022		Outros	pedágios	114,70	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) Leandro de Moraes Ramos, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Outros Nº: pedágios do(a) RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A.						
21/10/2022	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	3424100	111,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) Leandro de Moraes Ramos, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 3424100 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..						
30/10/2022	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Nota Fiscal	101742	55,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) Leandro de Moraes Ramos, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 101742 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.						
30/10/2022	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Nota Fiscal	101336	23,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) Leandro de Moraes Ramos, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 101336 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.						
31/10/2022	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA LTDA	Outros	63446	100,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) Leandro de Moraes Ramos, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Outros Nº: 63446 do(a) AUTO POSTO NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA LTDA.						
01/11/2022	PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	1000034	7,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) Leandro de Moraes Ramos, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1000034 do(a) PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA.						
01/11/2022	PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	1000035	7,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) Leandro de Moraes Ramos, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1000035 do(a) PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA.						
644	38	30/09/2022	Alexandre Picorallo de Medeiros 1.1.3.1.4.03.12-Alexandre Picorallo Medeiros				600,00	592,90	7,1			
	Data P. Contas		Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico			
	13/10/2022		PHELIPE NOGUEIRA DE LIMA 48507049800		Nota Fiscal	165	400,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 644 do(a) Alexandre Picorallo de Medeiros, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 165 do(a) PHELIPE NOGUEIRA DE LIMA 48507049800.			
	14/10/2022		KALUNGA SA		Nota Fiscal	119938	192,90	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 644 do(a) Alexandre Picorallo de Medeiros, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 119938 do(a) KALUNGA SA.			
645	38	30/09/2022	Mhamad Ahmad Mourad 1.1.3.1.4.03.45-Mhamad Ahmad Mourad							1.000,00	985,90	14,1
	Data P. Contas		Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico			
	21/10/2022				Nota Fiscal	3382	259,90	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 645 do(a) Mhamad Ahmad Mourad, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 3382 do(a) RAFAEL SANTOS SILVEIRA - CABOS, CONECTORES E MONTAGENS EPP.			
	21/10/2022				Nota Fiscal	4968	359,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 645 do(a) Mhamad Ahmad Mourad, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4968 do(a) WONDER COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA EIRELI.			
	25/10/2022		EVANDRO GALVAO COSTA		Nota Fiscal	25	367,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 645 do(a) Mhamad Ahmad Mourad, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 25 do(a) EVANDRO GALVAO COSTA.			
648	276	30/09/2022	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO 1.1.3.1.4.02.98-Cristiane Aparecida Gottardo							100,00	10,50	89,5
	Data P. Contas		Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico			
	31/10/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO		Suprimento de Fundos		10,50		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 648 do(a) CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO.			
649	276	30/09/2022	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 1.1.3.1.4.02.02-Paula Cristina Mateus Correia							150,00	94,15	55,85
	Data P. Contas		Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico			
	28/10/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA		Suprimento de Fundos		94,15		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 649 do(a) PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA.			
650	276	30/09/2022	MARICY VINCHI LUVIZUTTO							100,00	0,00	100

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
1.1.3.1.4.02.04-Maricy Chagas Vinchi						
651	276	30/09/2022	ANA CLÁUDIA FRAGA 1.1.3.1.4.02.05-Ana Claudia Fraga	100,00	45,00	55
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
27/10/2022	ANA CLÁUDIA FRAGA	Suprimento de Fundos		45,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 651 do(a) ANA CLAUDIA FRAGA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANA CLÁUDIA FRAGA.
652	276	30/09/2022	ANGELA MANSUR 1.1.3.1.4.06.16-Angela Mansur	300,00	88,00	212
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
28/10/2022	ANGELA MANSUR	Suprimento de Fundos		88,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 652 do(a) ANGELA MANSUR, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANGELA MANSUR.
653	276	30/09/2022	JONAS HENRIQUE TARDIOLI 1.1.3.1.4.06.08-Jonas Henrique Tardioli	50,00	46,00	4
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
26/10/2022	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	Suprimento de Fundos		46,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 653 do(a) JONAS HENRIQUE TARDIOLI, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) JONAS HENRIQUE TARDIOLI.
654	276	30/09/2022	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
27/10/2022		Suprimento de Fundos		13,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 654 do(a) THAIS SOARES GOMES, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) THAIS SOARES GOMES.
655	276	30/09/2022	RENATA MACEDO PEIXOTO 1.1.3.1.4.02.09-Renata Macedo Peixoto	50,00	30,00	20
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/10/2022		Suprimento de Fundos		30,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 655 do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO.
656	276	30/09/2022	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
31/10/2022	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	Suprimento de Fundos		144,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 656 do(a) PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS.
657	276	30/09/2022	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ 1.1.3.1.4.02.11-Silvana de Fatima Tome	150,00	47,08	102,92
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
28/10/2022		Suprimento de Fundos		47,08		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 657 do(a) SILVANA DE FATIMA TOME, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ.
658	276	30/09/2022	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM 1.1.3.1.4.02.13-Maria Bezerra de Sousa Honorio	50,00	0,00	50
659	276	30/09/2022	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	100,00	100,00	0

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
			1.1.3.1.4.02.88-Mariana Camargo Mardegam			
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/11/2022	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	Suprimento de Fundos		100,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 659 do(a) MARIANA CAMARGO MARDEGAM, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARIANA CAMARGO MARDEGAM.
660	276	30/09/2022	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
28/10/2022	CASSIO LUIZ XAVIER	Suprimento de Fundos		13,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 660 do(a) CASSIO LUIZ XAVIER, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) CASSIO LUIZ XAVIER.
661	276	30/09/2022	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES 1.1.3.1.4.02.16-Reinaldo Cesar D Rodrigues	250,00	202,00	48
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
28/10/2022		Suprimento de Fundos		202,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 661 do(a) REINALDO CESAR DINAMARCO RODRIGUES, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES.
662	276	30/09/2022	FÁBIO CASSAGO MICHELETTI 1.1.3.1.4.06.15-Fabio Cassago Micheletti	150,00	0,00	150
663	276	30/09/2022	LUCIMARA GOMES RODRIGUES 1.1.3.1.4.02.18-Lucimara Gomes Rodrigues	50,00	46,90	3,1
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
25/10/2022	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	Suprimento de Fundos		46,90		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 663 do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES.
664	276	30/09/2022	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES 1.1.3.1.4.02.23-Elessandra de Cassia T Marcondes	100,00	0,00	100
665	276	30/09/2022	LEANDRO FAUSTINO 1.1.3.1.4.02.78-Leandro Faustino	100,00	93,56	6,44
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
28/10/2022	LEANDRO FAUSTINO	Suprimento de Fundos		93,56		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 665 do(a) LEANDRO FAUSTINO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) LEANDRO FAUSTINO.
666	276	30/09/2022	MONIQUE LEMES GONÇALVES 1.1.3.1.4.02.83-Monique Lemes Gonçalves	150,00	0,00	150
667	276	30/09/2022	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO 1.1.3.1.4.02.52-Carolina Lembo Apostolico	150,00	0,00	150
668	276	30/09/2022	ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA 1.1.3.1.4.06.02-Ana Cristina da Silveira	200,00	91,27	108,73
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
26/10/2022	ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	Suprimento de Fundos		91,27		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 668 do(a) ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA.
669	234	30/09/2022	ALINE ALTAVA DE ARAUJO 1.1.3.1.4.01.55-Aline Altava Araújo	400,00	220,00	180

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	
27/10/2022	LIDER PARKING ESTACIONAMENTO LTDA ME	Nota Fiscal	2466	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 669 do(a) ALINE ALTAVA DE ARAUJO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2466 do(a) LIDER PARKING ESTACIONAMENTO LTDA ME.	
27/10/2022		Nota Fiscal	289	200,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 669 do(a) ALINE ALTAVA DE ARAUJO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 289 do(a) PONCE PARK GARAGEM LTDA.	
670	234	30/09/2022	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL 1.1.3.1.4.01.03-Ana Claudia P Cruvinel	250,00		141,15	108,85
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
31/10/2022	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	Suprimento de Fundos		141,15		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 670 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL.	
671	234	30/09/2022	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO 1.1.3.1.4.01.04-Ana Paula Macias Martin	100,00		82,00	18
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
01/11/2022	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	Suprimento de Fundos		82,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 671 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO.	
672	234	30/09/2022	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA 1.1.3.1.4.01.56-Anderson Marques de Oliveira	150,00		103,00	47
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
31/10/2022	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	Suprimento de Fundos		103,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 672 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA.	
673	234	30/09/2022	ERIKA KLINKERFUS 1.1.3.1.4.01.71-Erika Klinkerfus	250,00		187,52	62,48
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
01/11/2022	ERIKA KLINKERFUS	Suprimento de Fundos		187,52		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 673 do(a) ERIKA KLINKERFUS, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ERIKA KLINKERFUS.	
674	234	30/09/2022	Evora Franco Pereira 1.1.3.1.4.01.11-Evora Franco Pereira	460,00		457,15	2,85
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
31/10/2022	Evora Franco Pereira	Suprimento de Fundos		457,15		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 674 do(a) Evora Franco Pereira, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) Evora Franco Pereira.	
675	234	30/09/2022	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA 1.1.3.1.4.01.49-Fabiane Salvarani dos Santos Cunha	400,00		397,00	3
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
03/10/2022		Nota Fiscal	8677	270,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 675 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 8677 do(a) VB PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME.	
06/10/2022	AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal	2196158	11,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 675 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2196158 do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	
11/10/2022	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	278655	22,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 675 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 278655 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	
13/10/2022	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	4114	22,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 675 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4114 do(a) MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI.	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
14/10/2022	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	4148	22,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 675 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4148 do(a) MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI.
18/10/2022	GARAGE DIONIZIO ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	437	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 675 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 437 do(a) GARAGE DIONIZIO ESTACIONAMENTO LTDA.
26/10/2022		Nota Fiscal	2055	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 675 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2055 do(a) STOPARK ESTACIONAMENTOS EIRELI - ME.
31/10/2022		Nota Fiscal	2063	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 675 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2063 do(a) STOPARK ESTACIONAMENTOS EIRELI - ME.
676	234	30/09/2022	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER 1.1.3.1.4.01.12-Fernanda E Piveta Pelizzer			100,00 67,25 32,75
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/11/2022	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	Suprimento de Fundos		67,25		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 676 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER.
677	234	30/09/2022	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
09/10/2022	ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816	Nota Fiscal	410	260,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 677 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 410 do(a) ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816.
678	234	30/09/2022	Giselle Maria Beneti 1.1.3.1.4.01.13-Giselle Maria Beneti			400,00 300,75 99,25
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/10/2022	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	1911412	18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 678 do(a) Giselle Maria Beneti, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1911412 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
06/10/2022		Nota Fiscal	7536	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 678 do(a) Giselle Maria Beneti, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 7536 do(a) VIA MAIS SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO E FACILITIES LTDA.
06/10/2022		Recibo	7053	5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 678 do(a) Giselle Maria Beneti, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo Nº: 7053 do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
06/10/2022	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	264196	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 678 do(a) Giselle Maria Beneti, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 264196 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
11/10/2022	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: 678 do(a) Giselle Maria Beneti, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816.
679	234	30/09/2022	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI 1.1.3.1.4.01.14-Irene dos Santos Jacob Mori			250,00 79,05 170,95
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/10/2022	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	Suprimento de Fundos		79,05		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 679 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI.
680	234	30/09/2022	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO 1.1.3.1.4.01.15-Isabela Oliveira Martins Amaral melo			700,00 697,00 3
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
03/10/2022		Recibo		11,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, 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
04/10/2022		Recibo		34,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
06/10/2022	MAJOR PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	0960	270,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 0960 do(a) MAJOR PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
06/10/2022		Recibo		28,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
07/10/2022		Recibo		34,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
10/10/2022		Recibo		11,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
11/10/2022		Recibo		40,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
13/10/2022		Recibo		17,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
13/10/2022	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	4106	22,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4106 do(a) MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI.
14/10/2022	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	4145	22,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4145 do(a) MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI.
17/10/2022		Recibo		11,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
17/10/2022	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Nota Fiscal	6636344	19,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 6636344 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
18/10/2022	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER IGUATEMI	Nota Fiscal	26461373	24,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 26461373 do(a) CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER IGUATEMI.
18/10/2022		Nota Fiscal		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
19/10/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
20/10/2022		Recibo		23,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
21/10/2022		Recibo		17,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
25/10/2022		Recibo		28,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
26/10/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, 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	
27/10/2022		Recibo		11,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
27/10/2022	PARK PLACE ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	2172925	18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2172925 do(a) PARK PLACE ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.	
28/10/2022		Recibo		23,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
29/10/2022		Recibo		11,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
681	234	30/09/2022	JULIANA KARINA FUDALHES 1.1.3.1.4.01.16-Juliana Karina Fudalhes	100,00		0,00	100
682	234	30/09/2022	JULIANA TRANZILLO COPOLETE 1.1.3.1.4.01.17-Juliana Tranzillo Copolete	100,00		100,00	0
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
	31/10/2022	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	Suprimento de Fundos		100,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 682 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE.
683	234	30/09/2022	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA 1.1.3.1.4.01.18-Jussara Maria Zanella	100,00		32,00	68
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
	31/10/2022	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	Suprimento de Fundos		32,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 683 do(a) JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA.
684	234	30/09/2022	LETICIA FRANÇA XAVIER 1.1.3.1.4.01.74-Letícia França Xavier	250,00		190,00	60
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
	31/10/2022	LETICIA FRANÇA XAVIER	Suprimento de Fundos		190,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 684 do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER.
685	234	30/09/2022	LUCAS TADASHI ENOMOTO 1.1.3.1.4.01.21-Lucas Tadashi Enomoto	100,00		94,00	6
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
	31/10/2022	LUCAS TADASHI ENOMOTO	Suprimento de Fundos		94,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 685 do(a) LUCAS TADASHI ENOMOTO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) LUCAS TADASHI ENOMOTO.
686	234	30/09/2022	MARCELA ALVES MURÇA 1.1.3.1.4.01.09-Marcela Alves Murça	100,00		70,00	30
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
	01/11/2022	MARCELA ALVES MURÇA	Suprimento de Fundos		70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 686 do(a) MARCELA ALVES MURÇA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARCELA ALVES MURÇA.
687	234	30/09/2022	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
31/10/2022	MARCELO PORTELLA		Suprimento de Fundos	60,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 687 do(a) MARCELO PORTELLA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARCELO PORTELLA.
688	234	30/09/2022	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL 1.1.3.1.4.01.45-Mauro Jose Pietroluongo	300,00	276,00	24
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/10/2022	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	Suprimento de Fundos		276,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 688 do(a) MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL.
689	234	30/09/2022	MONICA FINATELI DA SILVA 1.1.3.1.4.01.54-Monica Finateli da Silva	400,00	173,75	226,25
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
06/10/2022	LUIZ ELIZEU XIMENES DE SOUZA	Nota Fiscal	539	8,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 689 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 539 do(a) LUIZ ELIZEU XIMENES DE SOUZA.
07/10/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 689 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
13/10/2022	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	4111	22,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 689 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4111 do(a) MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI.
13/10/2022	CPP ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	2792	50,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 689 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2792 do(a) CPP ESTACIONAMENTOS LTDA.
14/10/2022	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	4150	22,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 689 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4150 do(a) MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI.
17/10/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 689 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
19/10/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 689 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
20/10/2022		Recibo		11,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 689 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
21/10/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 689 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
27/10/2022	AUTO POSTO PRAIA BRANCA LTDA	Nota Fiscal	15154	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 689 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 15154 do(a) AUTO POSTO PRAIA BRANCA LTDA.
27/10/2022		Recibo		17,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 689 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
690	234	30/09/2022	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
01/11/2022	Onofre Pinto Ferreira	Suprimento de Fundos		60,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 690 do(a) Onofre Pinto Ferreira, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) Onofre Pinto Ferreira.
691	234	30/09/2022	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
31/10/2022	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	Suprimento de Fundos		80,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 691 do(a) PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE.
692	234	30/09/2022	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00	146,00	254

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
1.1.3.1.4.01.40-Paulo Roberto Ribeiro							
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
14/10/2022	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	4151	66,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 692 do(a) Paulo Roberto Ribeiro de Souza, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4151 do(a) MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI.	
17/10/2022	ESTACIONAMENTO LAS VAGAS EIRELI	Nota Fiscal	3697	9,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 692 do(a) Paulo Roberto Ribeiro de Souza, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 3697 do(a) ESTACIONAMENTO LAS VAGAS EIRELI.	
17/10/2022	ESTACIONAMENTO LAS VAGAS EIRELI	Nota Fiscal	3698	8,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 692 do(a) Paulo Roberto Ribeiro de Souza, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 3698 do(a) ESTACIONAMENTO LAS VAGAS EIRELI.	
17/10/2022		Outros	501419033	1,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 692 do(a) Paulo Roberto Ribeiro de Souza, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Outros Nº: 501419033 do(a) SRA DECORACOES & MIMOS LTDA.	
25/10/2022		Nota Fiscal	330	62,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 692 do(a) Paulo Roberto Ribeiro de Souza, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 330 do(a) RAFAELA RUBIO MOSTE 31397923873.	
693	234	30/09/2022	RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00		229,00	21
1.1.3.1.4.01.72-Riane Costa Matsuzaki							
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
01/11/2022		Suprimento de Fundos		229,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 693 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI.	
694	234	30/09/2022	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00		300,00	100
1.1.3.1.4.01.59-Tabata de Oliveira Anjos							
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
11/10/2022	L S ESTACIONAMENTO LTDA ME	Nota Fiscal	418	264,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 694 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 418 do(a) L S ESTACIONAMENTO LTDA ME.	
14/10/2022	JPS PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	117	25,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 694 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 117 do(a) JPS PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI.	
28/10/2022	5 STAR PARK ESTACIONAMENTO E VALET SERVICE EIRELI	Nota Fiscal	5235	11,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 694 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 5235 do(a) 5 STAR PARK ESTACIONAMENTO E VALET SERVICE EIRELI.	
695	234	30/09/2022	VALDEMIR CELIO RIBAS	500,00		459,25	40,75
1.1.3.1.4.01.38-Valdemir Celio Ribas							
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
03/10/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 695 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
03/10/2022	ALPIS PARKING LTDA - ME	Nota Fiscal	78	350,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 695 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 78 do(a) ALPIS PARKING LTDA - ME.	
05/10/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 695 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
06/10/2022		Recibo		11,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 695 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
06/10/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 695 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
07/10/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 695 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
11/10/2022		Recibo		11,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 695 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, 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	
17/10/2022		Recibo		11,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 695 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
18/10/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 695 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
19/10/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 695 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
25/10/2022		Recibo		17,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 695 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
27/10/2022		Recibo		11,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 695 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
31/10/2022		Recibo		11,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 695 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
696	315	30/09/2022	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO 1.1.3.1.4.01.43-Alexandre Gomes do Rosario	100,00		94,00	6
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
31/10/2022	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	Suprimento de Fundos		94,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 696 do(a) ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO.	
697	315	30/09/2022	DÉBORA SOARES ROSA 1.1.3.1.4.01.50-Débora Soares Rosa	200,00		126,00	74
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
31/10/2022	DÉBORA SOARES ROSA	Suprimento de Fundos		126,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 697 do(a) DEBORA SOARES ROSA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) DÉBORA SOARES ROSA.	
698	315	30/09/2022	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO 1.1.3.1.4.01.58-Larissa Altava de Araújo	100,00		44,00	56
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
31/10/2022	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	Suprimento de Fundos		44,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 698 do(a) LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) LARISSA ALTAVA DE ARAUJO.	
699	315	30/09/2022	MARARRUBIA BOTELHO 1.1.3.1.4.01.79-Mararrubia Botelho	400,00		395,45	4,55
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
08/10/2022		Nota Fiscal	6344	373,45	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 699 do(a) MARARRUBIA BOTELHO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 6344 do(a) PRAIAMAR CORPORATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	
13/10/2022	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	4102	22,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 699 do(a) MARARRUBIA BOTELHO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4102 do(a) MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI.	
700	315	30/09/2022	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA 1.1.3.1.4.01.78-Otávio Pelegrino Rocha	200,00		39,40	160,6
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
14/10/2022	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	Suprimento de Fundos		39,40		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 700 do(a) OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022 do(a) OTÁVIO PELEGRINO ROCHA.	
701	315	30/09/2022	Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen 1.1.3.1.4.01.62-Vera Lucia Rodrigues N. Hansen	400,00		256,00	144
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			
09/10/2022	CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	1421	156,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 701 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1421 do(a) CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA.			
11/10/2022	ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Recibo	1036641	4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 701 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo Nº: 1036641 do(a) ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.			
13/10/2022	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	4108	22,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 701 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4108 do(a) MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI.			
14/10/2022	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	4142	22,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 701 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4142 do(a) MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI.			
15/10/2022	ESTAFORTE ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	2289	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 701 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2289 do(a) ESTAFORTE ESTACIONAMENTO LTDA.			
27/10/2022		Nota Fiscal	1801	40,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 701 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1801 do(a) WPB PERFORMANCE LAVA RÁPIDO LTDA.			
702	315	30/09/2022	VITOR SCAGLIONE 1.1.3.1.4.01.73-Vitor Scaglione				300,00	298,30	1,7
	Data P. Contas		Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
	31/10/2022				Suprimento de Fundos		298,30		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 702 do(a) VITOR SCAGLIONE, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) VITOR SCAGLIONE.
703	38	04/10/2022	Aparecida Goncalves dos Santos 1.1.3.1.4.03.49-Aparecida Gonçalves dos Santos				500,00	449,90	50,1
	Data P. Contas		Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
	06/10/2022				Nota Fiscal	88277	240,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 703 do(a) Aparecida Goncalves dos Santos, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 88277 do(a) WILLIAM VALEJO HASHIMOTO COMÉRCIO ELETRÔNICO.
	25/10/2022		ISABELA FLORES INTERMEDIações LTDA		Nota Fiscal	107385	209,90	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 703 do(a) Aparecida Goncalves dos Santos, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 107385 do(a) ISABELA FLORES INTERMEDIações LTDA.
704	276	04/10/2022	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM 1.1.3.1.4.02.13-Maria Bezerra de Sousa Honorio				230,00	221,71	8,29
	Data P. Contas		Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
	28/10/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM		Suprimento de Fundos		221,71		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 704 do(a) MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, referente ao período de 04/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM.
705	38	04/10/2022	Ana Maria de Melo Lordelo 1.1.3.1.4.03.47-Ana Maria de Melo Lordêlo				1.000,00	596,76	403,24
	Data P. Contas		Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
	06/10/2022				Recibo	155946361	8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 705 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 04/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo Nº: 155946361 do(a) Ricardo Hiromi Yanagishita.
	11/10/2022				GRU	2022101170561707	16,00	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 705 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 04/10/2022 a 31/10/2022, conforme GRU Nº: 2022101170561707 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
	11/10/2022				GRU	29416630000417729	223,79	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 705 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 04/10/2022 a 31/10/2022, conforme GRU Nº: 29416630000417729 do(a) SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
	18/10/2022		MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL		GRU	GRU	25,68	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 705 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 04/10/2022 a 31/10/2022, conforme GRU Nº: GRU do(a) MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL.
	20/10/2022				GRU	2022101412160407	16,00	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 705 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 04/10/2022 a 31/10/2022, conforme GRU Nº: 2022101412160407 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
20/10/2022	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GRU	GRU	108,42	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 705 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 04/10/2022 a 31/10/2022, conforme GRU Nº: GRU do(a) MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.
20/10/2022		GRU	2022101911333003	7,00	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 705 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 04/10/2022 a 31/10/2022, conforme GRU Nº: 2022101911333003 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
20/10/2022	Caio Lemes de Melo	Recibo	164936938	8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 705 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 04/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo Nº: 164936938 do(a) Caio Lemes de Melo.
20/10/2022		GRU	2022101411282601	16,00	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 705 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 04/10/2022 a 31/10/2022, conforme GRU Nº: 2022101411282601 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
21/10/2022	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GRU	GRU	153,87	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 705 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 04/10/2022 a 31/10/2022, conforme GRU Nº: GRU do(a) MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.
27/10/2022	FERNANDA DE OLIVEIRA	Recibo	170340464	4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 705 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 04/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo Nº: 170340464 do(a) FERNANDA DE OLIVEIRA.
28/10/2022		GRU	2022102714533803	8,00	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 705 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 04/10/2022 a 31/10/2022, conforme GRU Nº: 2022102714533803 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
706	327	11/10/2022	Silmara Nunes D'Angelo 1.1.3.1.4.03.28-Silmara Nunes D'Angelo			400,00 384,33 15,67
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico
11/10/2022	LUA E MEL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA.	Nota Fiscal	4012	100,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 706 do(a) Silmara Nunes D'Angelo, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4012 do(a) LUA E MEL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA..
11/10/2022	LUA E MEL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA.	Nota Fiscal	4036	100,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 706 do(a) Silmara Nunes D'Angelo, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4036 do(a) LUA E MEL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA..
20/10/2022	LINA YUMI NARUMIYA 38828666838	Nota Fiscal	172	65,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 706 do(a) Silmara Nunes D'Angelo, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 172 do(a) LINA YUMI NARUMIYA 38828666838.
22/10/2022	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Nota Fiscal	570112	12,48	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 706 do(a) Silmara Nunes D'Angelo, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 570112 do(a) CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
31/10/2022		Nota Fiscal	206918	56,85	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 706 do(a) Silmara Nunes D'Angelo, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 206918 do(a) SWEET PREMIUM EMPORIO LTDA.
31/10/2022		Nota Fiscal	1670	50,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 706 do(a) Silmara Nunes D'Angelo, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1670 do(a) TATIANE PIMENTEL LOCATELLI.
708	327	07/10/2022	Adenilson Amaral 1.1.3.1.4.03.15-Adenilson Amaral			1.000,00 370,00 630
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico
11/10/2022	CAMYLLA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES	Recibo		215,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 708 do(a) Adenilson Amaral, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) CAMYLLA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES.
18/10/2022	GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS	Recibo		155,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 708 do(a) Adenilson Amaral, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS.
709	276	18/10/2022	MARIANA CAMARGO MARDEGAM 1.1.3.1.4.02.88-Mariana Camargo Mardegam			185,00 125,00 60
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico
28/10/2022	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	Suprimento de Fundos		125,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 709 do(a) MARIANA CAMARGO MARDEGAM, referente ao período de 18/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARIANA CAMARGO MARDEGAM.
710	327	18/10/2022	Alexandre Picorallo de Medeiros 1.1.3.1.4.03.12-Alexandre Picorallo Medeiros			600,00 0,00 600

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
711	315	18/10/2022	MARARRUBIA BOTELHO 1.1.3.1.4.01.79-Mararrubia Botelho	100,00	22,00	78	
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
31/10/2022	MARARRUBIA BOTELHO	Suprimento de Fundos		22,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 711 do(a) MARARRUBIA BOTELHO, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARARRUBIA BOTELHO.	
712	315	18/10/2022	VALDEMIR CELIO RIBAS 1.1.3.1.4.01.38-Valdemir Celio Ribas	100,00	96,50	3,5	
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
28/10/2022	CAYENE LAVA RÁPIDO LTDA - EPP	Nota Fiscal	2275	90,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 712 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2275 do(a) CAYENE LAVA RÁPIDO LTDA - EPP.	
28/10/2022	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Recibo		6,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 712 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Recibo do(a) ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.	
750	327	25/10/2022	Priscila Storti Castro 1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro	3.500,00	1.148,91	2351,09	
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
26/10/2022	CASA GIACOMO DE FERRAGENS LTDA	Nota Fiscal	61962	75,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 750 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 25/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 61962 do(a) CASA GIACOMO DE FERRAGENS LTDA.	
26/10/2022	CASA GIACOMO DE FERRAGENS LTDA	Nota Fiscal	194368	645,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 750 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 25/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 194368 do(a) CASA GIACOMO DE FERRAGENS LTDA.	
27/10/2022	MR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Nota Fiscal	1484	160,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 750 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 25/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1484 do(a) MR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP.	
27/10/2022	CASA GIACOMO DE FERRAGENS LTDA	Nota Fiscal	194379	30,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 750 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 25/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 194379 do(a) CASA GIACOMO DE FERRAGENS LTDA.	
27/10/2022	LEO MADEIRAS, MAQUINAS & FERRAGENS LTDA.	Nota Fiscal	565925	69,01	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 750 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 25/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 565925 do(a) LEO MADEIRAS, MAQUINAS & FERRAGENS LTDA..	
27/10/2022	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Nota Fiscal	30196	169,90	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 750 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 25/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 30196 do(a) LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM.	
782	315	21/10/2022	JULIANA TRANZILLO COPOLETE 1.1.3.1.4.01.17-Juliana Tranzillo Copolete	100,00	16,00	84	
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
31/10/2022	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	Suprimento de Fundos		16,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 782 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE.	
				VALOR TOTAL	27.675,00	17.548,42	10.126,58

São Paulo-SP, 30 de outubro de 2022