

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
284	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	Luciana Maria Leite Ferraz 1.1.3.1.4.03.48-Luciana Maria Leite Ferraz	500,00	462,31	37,69
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
03/05/2023	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	Nota Fiscal	220173	270,99	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 284 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 220173 do(a) FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA..
08/05/2023	LAERTE MANABU MIHARA	Recibo	08052023	35,20	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 284 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 08052023 do(a) LAERTE MANABU MIHARA.
10/05/2023	M. A. GUGLIELMI TRATAMENTO DE AGUA.	Nota Fiscal	2588	110,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 284 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2588 do(a) M. A. GUGLIELMI TRATAMENTO DE AGUA..
19/05/2023	LAERTE MANABU MIHARA	Recibo	19052023	8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 284 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 19052023 do(a) LAERTE MANABU MIHARA.
26/05/2023		Recibo	8530142	16,20	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 284 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 8530142 do(a) VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA..
27/05/2023		Recibo	8530143	21,12	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 284 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 8530143 do(a) VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA..
287	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	Leandro de Morais Ramos 1.1.3.1.4.07.01-Leandro de Morais Ramos	1.000,00	976,08	23,92
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
07/05/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	3696364	63,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) Leandro de Morais Ramos , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3696364 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..
08/05/2023	CENTRO AUTOMOTIVO PAPA TIETE LTDA	Recibo	535702	30,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) Leandro de Morais Ramos , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 535702 do(a) CENTRO AUTOMOTIVO PAPA TIETE LTDA.
12/05/2023		Nota Fiscal	48704	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) Leandro de Morais Ramos , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 48704 do(a) TREVO PRK PAULISTA ESTACIONAMENTOS LTDA..
14/05/2023	AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA.	Recibo	199602	150,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) Leandro de Morais Ramos , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 199602 do(a) AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA..
16/05/2023		Nota Fiscal	9502	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) Leandro de Morais Ramos , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 9502 do(a) PAULO EDUARDO ABDO ESTACIONAMENTOS.
16/05/2023	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	Recibo	277987	200,02	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) Leandro de Morais Ramos , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 277987 do(a) AUTO POSTO CARDEAL LTDA.
16/05/2023		Nota Fiscal	9501	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) Leandro de Morais Ramos , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 9501 do(a) PAULO EDUARDO ABDO ESTACIONAMENTOS.
16/05/2023		Nota Fiscal	9503	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) Leandro de Morais Ramos , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 9503 do(a) PAULO EDUARDO ABDO ESTACIONAMENTOS.
19/05/2023	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	Recibo	228634	90,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) Leandro de Morais Ramos , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 228634 do(a) AUTO POSTO CARDEAL LTDA.
20/05/2023	COMERCIAL R.B.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	Recibo	157048	100,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) Leandro de Morais Ramos , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 157048 do(a) COMERCIAL R.B.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA..

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
20/05/2023		Recibo	198780	225,06	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) Leandro de Moraes Ramos , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 198780 do(a) POSTO ZAP PRESIDENTE PRUDENTE LTDA..
26/05/2023		Nota Fiscal	1000051	8,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) Leandro de Moraes Ramos , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1000051 do(a) PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
288	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	Fatima Aparecida Andrioli da Silva 1.1.3.1.4.03.13-Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00		72,23 27,77
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
18/05/2023		Nota Fiscal	741	72,23	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 288 do(a) Fatima Aparecida Andrioli da Silva , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 741 do(a) PEDRO OLIVEIRA DE JESUS - LAVANDERIA-ME.
290	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO 1.1.3.1.4.02.98-Cristiane Aparecida Gottardo	100,00		36,00 64
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/05/2023	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	Suprimento de Fundos		36,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 290 do(a) CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO.
291	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 1.1.3.1.4.02.02-Paula Cristina Mateus Correia	150,00		135,12 14,88
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/05/2023		Suprimento de Fundos		135,12		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 291 do(a) PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA.
292	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	MARICY VINCHI LUVIZUTTO 1.1.3.1.4.02.04-Maricy Chagas Vinchi	100,00		0,00 100
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
293	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	ANA CLÁUDIA FRAGA 1.1.3.1.4.02.05-Ana Claudia Fraga	100,00		32,00 68
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
29/05/2023	ANA CLÁUDIA FRAGA	Suprimento de Fundos		32,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 293 do(a) ANA CLAUDIA FRAGA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANA CLÁUDIA FRAGA.
294	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ 1.1.3.1.4.02.80-Samuel Albertini Ferraz	300,00		132,67 167,33
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
26/05/2023		Suprimento de Fundos		132,67		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 294 do(a) SAMUEL ALBERTINI FERRAZ , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) SAMUEL ALBERTINI FERRAZ.
295	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	JONAS HENRIQUE TARDIOLI 1.1.3.1.4.06.08-Jonas Henrique Tardioli	50,00		18,00 32
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/05/2023	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	Suprimento de Fundos		18,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 295 do(a) JONAS HENRIQUE TARDIOLI , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) JONAS HENRIQUE TARDIOLI.
296	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	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

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
30/05/2023			Suprimento de Fundos	13,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 296 do(a) THAIS SOARES GOMES , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) THAIS SOARES GOMES.
297	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	RENATA MACEDO PEIXOTO 1.1.3.1.4.02.09-Renata Macedo Peixoto	50,00	24,00	26
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/05/2023			Suprimento de Fundos	24,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 297 do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO.
298	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS 1.1.3.1.4.02.33-Pedro Henrique Serra Freitas Martins	150,00	117,30	32,7
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/05/2023			Suprimento de Fundos	117,30		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 298 do(a) PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS.
299	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ 1.1.3.1.4.02.11-Silvana de Fatima Tome	500,00	400,00	100
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
03/05/2023	ALESSANDRA TIOSSO	Nota Fiscal	444-1	400,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 299 do(a) SILVANA DE FATIMA TOME , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 444-1 do(a) ALESSANDRA TIOSSO.
300	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	GABRIELA PEREIRA DA SILVA 1.1.3.1.4.06.17-Gabriela Pereira da Silva	100,00	100,00	0
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/05/2023	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Suprimento de Fundos		100,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 300 do(a) GABRIELA PEREIRA DA SILVA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) GABRIELA PEREIRA DA SILVA.
301	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM 1.1.3.1.4.02.13-Maria Bezerra de Sousa Honorio	100,00	81,62	18,38
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/05/2023	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	Suprimento de Fundos		81,62		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 301 do(a) MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM.
302	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	JULIANA PAVANI 1.1.3.1.4.02.67-Juliana Pavani	100,00	100,00	0
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/05/2023	JULIANA PAVANI	Suprimento de Fundos		100,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 302 do(a) JULIANA PAVANI , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) JULIANA PAVANI.
303	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	CASSIO LUIZ XAVIER 1.1.3.1.4.01.63-Cássio Luis Xavier	100,00	32,24	67,76
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/05/2023	CASSIO LUIZ XAVIER	Suprimento de Fundos		32,24		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 303 do(a) CASSIO LUIZ XAVIER , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) CASSIO LUIZ XAVIER.
304	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	FRANCINE DA COSTA FERNANDES 1.1.3.1.4.02.35-Francine da Costa Fernandes	250,00	245,57	4,43
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
30/05/2023	FRANCINE DA COSTA FERNANDES		Suprimento de Fundos	245,57		
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 304 do(a) FRANCINE DA COSTA FERNANDES , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) FRANCINE DA COSTA FERNANDES.						
305	4	28/04/2023	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA		150,00	117,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.06.18-Niorrison Cavalcante Pestana			
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/05/2023		Suprimento de Fundos		117,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 305 do(a) NIORRISON CAVALCANTE PESTANA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) NIORRISON CAVALCANTE PESTANA.
306	4	28/04/2023	LUCIMARA GOMES RODRIGUES		50,00	17,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.02.18-Lucimara Gomes Rodrigues			
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/05/2023	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	Suprimento de Fundos		17,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 306 do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES.
307	4	28/04/2023	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES		100,00	92,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.02.23-Elessandra de Cassia T Marcondes			
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
29/05/2023	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	Suprimento de Fundos		92,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 307 do(a) ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES.
308	4	28/04/2023	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA		100,00	79,80
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.02.91-Marcelo de Moura Nogueira			
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/05/2023	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	Suprimento de Fundos		79,80		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 308 do(a) MARCELO DE MOURA NOGUEIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARCELO DE MOURA NOGUEIRA.
309	4	28/04/2023	MONIQUE LEMES GONÇALVES		150,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03.37-Monique Lemes Gonçalves			
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
310	4	28/04/2023	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS		100,00	30,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.02.56-Linda Magali Abdala Santos			
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/05/2023	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	Suprimento de Fundos		30,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 310 do(a) LINDA MAGALI ABDALA SANTOS , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) LINDA MAGALI ABDALA SANTOS.
311	4	28/04/2023	NATHALIA RODRIGUES SILVA		100,00	28,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.06.19-Nathalia Rodrigues Silva			
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/05/2023		Suprimento de Fundos		28,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 311 do(a) NATHALIA RODRIGUES SILVA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) NATHALIA RODRIGUES SILVA.
312	4	28/04/2023	ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA		100,00	12,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.06.02-Ana Cristina da Silveira			
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
29/05/2023	ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	Suprimento de Fundos		12,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 312 do(a) ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA.
314	3	28/04/2023	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira		600,00	591,54

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03-Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira				
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
05/05/2023	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP	Recibo	05052023	100,74	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 314 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 05052023 do(a) CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP.	
10/05/2023	14º TABELIONATO DE NOTAS	Recibo	4116140	40,80	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 314 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 4116140 do(a) 14º TABELIONATO DE NOTAS.	
10/05/2023	14º TABELIONATO DE NOTAS	Recibo	10052023	100,00	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 314 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 10052023 do(a) 14º TABELIONATO DE NOTAS.	
29/05/2023		Nota Fiscal	392	350,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 314 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 392 do(a) VLADIMIR FERNANDES ALVES DE LIMA.	
315	3	28/04/2023	Aparecida Goncalves dos Santos	500,00		0,00	500
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03.49-Aparecida Gonçalves dos Santos				
316	5	28/04/2023	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00		55,00	45
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.43-Alexandre Gomes do Rosario				
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
08/05/2023		Nota Fiscal	9457	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 316 do(a) ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 9457 do(a) PAULO EDUARDO ABDO ESTACIONAMENTOS.	
09/05/2023	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	4844	25,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 316 do(a) ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4844 do(a) MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI.	
317	5	28/04/2023	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00		277,00	123
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.55-Aline Altava Araújo				
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
10/05/2023		Nota Fiscal	490	200,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 317 do(a) ALINE ALTAVA DE ARAUJO, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 490 do(a) PONCE PARK GARAGEM LTDA.	
17/05/2023	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A,	Nota Fiscal	12211	63,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 317 do(a) ALINE ALTAVA DE ARAUJO, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 12211 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.,.	
25/05/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	339966	14,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 317 do(a) ALINE ALTAVA DE ARAUJO, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 339966 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..	
318	5	28/04/2023	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00		222,40	27,6
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.03-Ana Claudia P Cruvinel				
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
02/05/2023		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
03/05/2023		Recibo		6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
04/05/2023		Recibo		8,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
08/05/2023		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
08/05/2023		Nota Fiscal	9458	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 9458 do(a) PAULO EDUARDO ABDO ESTACIONAMENTOS.
09/05/2023		Recibo		8,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
09/05/2023	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	4842	25,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4842 do(a) MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI.
10/05/2023		Recibo		7,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
11/05/2023		Recibo		2,20	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
15/05/2023		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
15/05/2023	GABRIEL MENDES CALISTO BATISTA 39513380831	Nota Fiscal	1566	32,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1566 do(a) GABRIEL MENDES CALISTO BATISTA 39513380831.
16/05/2023		Recibo		10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
17/05/2023		Recibo		6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
18/05/2023		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
19/05/2023		Recibo		2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
19/05/2023		Nota Fiscal	1306	7,60	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1306 do(a) ROAX ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA.
20/05/2023		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
22/05/2023		Recibo		2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
23/05/2023		Recibo		4,90	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
24/05/2023		Recibo		2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
26/05/2023		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
26/05/2023		Nota Fiscal	1998538	11,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1998538 do(a) PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA.

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
28/05/2023		Nota Fiscal	2016080	11,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2016080 do(a) PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
29/05/2023		Recibo		2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
29/05/2023		Nota Fiscal	15712815	14,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 15712815 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..
30/05/2023		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
31/05/2023		Recibo		2,90	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
319	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO 1.1.3.1.4.01.04-Ana Paula Macias Martin			100,00 12,00 88
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
29/05/2023		Recibo		6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 319 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
31/05/2023		Recibo		6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 319 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
320	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA 1.1.3.1.4.01.56-Anderson Marques de Oliveira			150,00 149,52 0,48
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/06/2023	LITORAL PARK ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.	Nota Fiscal	3455	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 320 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3455 do(a) LITORAL PARK ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA..
01/06/2023		Nota Fiscal	1190379	7,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 320 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1190379 do(a) SERRAMAR PARQUE SHOPPING LTDA..
01/06/2023		Nota Fiscal	1189973	7,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 320 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1189973 do(a) SERRAMAR PARQUE SHOPPING LTDA..
01/06/2023	AMOSCAR ESTACIONAMENTOS E VALET LTDA	Nota Fiscal	1728	5,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 320 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1728 do(a) AMOSCAR ESTACIONAMENTOS E VALET LTDA.
01/06/2023		Nota Fiscal	550	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 320 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 550 do(a) WILLIAM OLIVEIRA PINTO LANCHONETE.
01/06/2023		Nota Fiscal	7044930	15,52	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 320 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 7044930 do(a) SCP - ESTACIONAMENTO DO MOGI SHOPPING.
01/06/2023	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	Recibo		5,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 320 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA.
01/06/2023	CE PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	1236	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 320 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1236 do(a) CE PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.
321	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS 1.1.3.1.4.05.01-Cynthia Margareth M. Santos			200,00 40,00 160
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
08/05/2023		Nota Fiscal	169	40,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 321 do(a) CYNTHIA MARGARETH MANENTI SANTOS , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 169 do(a) SCAPIN - CAPAS E ACESSORIOS PARA ELETRONICOS LTDA..	
322	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	DÉBORA SOARES ROSA 1.1.3.1.4.01.50-Débora Soares Rosa	200,00		85,00	115
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico	
07/05/2023	C3 PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	124421	60,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 322 do(a) DEBORA SOARES ROSA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 124421 do(a) C3 PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.	
09/05/2023	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	4845	25,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 322 do(a) DEBORA SOARES ROSA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4845 do(a) MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI.	
323	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	ERIKA KLINKERFUS 1.1.3.1.4.01.71-Erika Klinkerfus	250,00		50,54	199,46
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico	
01/06/2023		Recibo		37,10	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 323 do(a) ERIKA KLINKERFUS , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
01/06/2023		Nota Fiscal	15313485	13,44	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 323 do(a) ERIKA KLINKERFUS , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 15313485 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..	
324	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	ÉVORA FRANCO PEREIRA 1.1.3.1.4.01.11-Evora Franco Pereira	560,00		540,70	19,3
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico	
02/05/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
04/05/2023		Nota Fiscal	944540	29,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 944540 do(a) SH PARKING LTDA.	
05/05/2023	ÉVORA FRANCO PEREIRA	Recibo		8,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.	
06/05/2023	ÉVORA FRANCO PEREIRA	Recibo		8,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.	
08/05/2023		Nota Fiscal	946229	23,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 946229 do(a) SH PARKING LTDA.	
09/05/2023		Nota Fiscal	29	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 29 do(a) P.K. 12 ESTACIONAMENTOS LTDA.	
09/05/2023		Nota Fiscal		42,98	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal do(a) NNP PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTA.	
12/05/2023	ÉVORA FRANCO PEREIRA	Recibo		8,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.	
15/05/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
16/05/2023	GC ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	204062	25,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 204062 do(a) GC ESTACIONAMENTOS LTDA.	
17/05/2023	HORTOPATIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	Nota Fiscal	1037	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1037 do(a) HORTOPATIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.	

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
17/05/2023		Nota Fiscal	76309	24,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 76309 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..
19/05/2023	ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA	Nota Fiscal	22246	18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 22246 do(a) ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA.
21/05/2023	ALIANSCCE ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	46393	17,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 46393 do(a) ALIANSCCE ESTACIONAMENTOS LTDA.
26/05/2023		Nota Fiscal	4970	250,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4970 do(a) SERANG SERVICOS LTDA EPP.
26/05/2023		Nota Fiscal	891593	26,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 891593 do(a) SH PARKING LTDA.
325	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA 1.1.3.1.4.01.49-Fabiane Salvarani dos Santos Cunha	500,00		411,00 89
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/06/2023	ABR SERVICOS LTDA	Nota Fiscal	42193	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 325 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 42193 do(a) ABR SERVICOS LTDA.
01/06/2023	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	4847	25,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 325 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4847 do(a) MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI.
01/06/2023		Nota Fiscal	3039	7,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 325 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3039 do(a) WEG PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.
01/06/2023		Nota Fiscal	9034	300,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 325 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 9034 do(a) VB PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME.
01/06/2023	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Nota Fiscal	23429	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 325 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 23429 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
01/06/2023		Nota Fiscal	9105	55,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 325 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 9105 do(a) VB PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME.
326	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER 1.1.3.1.4.01.12-Fernanda E Piveta Pelizzer	100,00		90,00 10
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/06/2023		Nota Fiscal	102340	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 326 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal do(a) PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
01/06/2023		Nota Fiscal	105856	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 326 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 105856 do(a) PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
01/06/2023		Recibo		46,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 326 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
01/06/2023		Nota Fiscal	52279	17,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 326 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 52279 do(a) PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
327	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	FLAVIA CRISTINA CAMPOS 1.1.3.1.4.01.51-Flavia Cristina Campos	400,00		267,60 132,4
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
03/05/2023	ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816	Nota Fiscal	422	260,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 327 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 422 do(a) ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816.

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
12/05/2023	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	Recibo		3,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 327 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS.	
31/05/2023	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	Recibo		4,10	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 327 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS.	
328	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	GISELLE MARIA BENETI 1.1.3.1.4.01.13-Giselle Maria Beneti	400,00		265,00	135
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
10/05/2023	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: 328 do(a) GISELLE MARIA BENETI , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) MARIA RITA CORAIN DIEGUEZ.	
18/05/2023	ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA	Nota Fiscal	61998	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 328 do(a) GISELLE MARIA BENETI , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 61998 do(a) ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA.	
329	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI 1.1.3.1.4.01.14-Irene dos Santos Jacob Mori	250,00		84,40	165,6
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
10/05/2023		Recibo		8,70	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 329 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
11/05/2023	F & F ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	17900	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 329 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 17900 do(a) F & F ESTACIONAMENTO LTDA.	
11/05/2023		Recibo		11,60	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 329 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
17/05/2023		Recibo		5,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 329 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
18/05/2023		Nota Fiscal	24639	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 329 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 24639 do(a) XWZ ESTACIONAMENTO E GARAGENS EIRELI - EPP.	
19/05/2023		Recibo		18,85	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 329 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
25/05/2023		Recibo		3,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 329 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
31/05/2023		Recibo		7,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 329 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
330	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO 1.1.3.1.4.01.15-Isabela Oliveira Martins Amaral melo	800,00		650,88	149,12
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
02/05/2023	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	Recibo		22,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO.	
03/05/2023	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	Recibo		8,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO.	
04/05/2023		Recibo		36,48	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
05/05/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
08/05/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
09/05/2023	AFF ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	Nota Fiscal	438	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 438 do(a) AFF ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.	
09/05/2023		Nota Fiscal	2324537	28,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2324537 do(a) PARK PLACE ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.	
09/05/2023		Recibo		42,56	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
10/05/2023	MAJOR PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	1307	270,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1307 do(a) MAJOR PARK ESTACIONAMENTO LTDA.	
11/05/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
12/05/2023		Recibo		36,48	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
13/05/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
15/05/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
16/05/2023		Recibo		42,56	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
17/05/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
18/05/2023		Recibo		30,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
19/05/2023		Recibo		30,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
331	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI 1.1.3.1.4.01.75-Jakcelle Azevedo G. Gianini	200,00	198,84	1,16
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/05/2023	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	Recibo		90,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 331 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI.
02/05/2023		Recibo		10,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 331 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
03/05/2023		Recibo		9,90	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 331 do(a) JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
07/05/2023	C3 PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	124419	60,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 331 do(a) JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 124419 do(a) C3 PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.
09/05/2023		Nota Fiscal	571172	19,02	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 331 do(a) JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 571172 do(a) VP II ESTACIONAMENTOS LTDA.
23/05/2023		Recibo		2,70	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 331 do(a) JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
25/05/2023		Recibo		6,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 331 do(a) JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
332	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	JULIANA GAVRONSKI STERNINI 1.1.3.1.4.01.64-Juliana Gavronski Stermini	100,00		33,40 66,6
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico
16/05/2023	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	Recibo		23,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 332 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI.
22/05/2023		Recibo		2,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 332 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
23/05/2023		Recibo		7,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 332 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
333	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	JULIANA KARINA FUDALHES 1.1.3.1.4.01.16-Juliana Karina Fudalhes	100,00		20,90 79,1
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico
22/05/2023		Nota Fiscal		20,90	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 333 do(a) JULIANA KARINA FUDALHES , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 20231939482 do(a) SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS E SERVICOS S.A..
334	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	JULIANA TRANZILLO COPOLETE 1.1.3.1.4.01.17-Juliana Tranzillo Copolete	100,00		33,00 67
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico
09/05/2023	FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP	Nota Fiscal		6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 334 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2731279 do(a) FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP.
09/05/2023	FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP	Nota Fiscal		8,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 334 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2732277 do(a) FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP.
09/05/2023		Nota Fiscal		9,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 334 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 677228 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..
27/05/2023		Nota Fiscal		10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 334 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 121326 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..
335	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA 1.1.3.1.4.01.18-Jussara Maria Zanella	100,00		87,00 13

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

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	
06/05/2023		Nota Fiscal	9500	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 335 do(a) JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 9500 do(a) PAULO EDUARDO ABDO ESTACIONAMENTOS.	
08/05/2023		Nota Fiscal	1050381	32,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 335 do(a) JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1050381 do(a) PANAMBY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA..	
11/05/2023	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	4849	25,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 335 do(a) JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4849 do(a) MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI.	
336	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO 1.1.3.1.4.01.58-Larissa Altava de Araújo	100,00		0,00	100
337	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	LETICIA FRANÇA XAVIER 1.1.3.1.4.01.74-Leticia França Xavier	250,00		190,00	60
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
07/05/2023	C3 PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	124420	60,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 337 do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 124420 do(a) C3 PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.	
08/05/2023	LETICIA FRANÇA XAVIER	Recibo		130,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 337 do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER.	
338	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	LUCAS TADASHI ENOMOTO 1.1.3.1.4.01.21-Lucas Tadashi Enomoto	100,00		3,80	96,2
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
12/05/2023		Recibo		3,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 338 do(a) LUCAS TADASHI ENOMOTO , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
339	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	MARARRUBIA BOTELHO 1.1.3.1.4.01.79-Mararrubia Botelho	450,00		398,45	51,55
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
09/05/2023		Nota Fiscal	7746	373,45	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 339 do(a) MARARRUBIA BOTELHO , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 7746 do(a) PRAIAMAR CORPORATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	
10/05/2023		Nota Fiscal	4572	25,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 339 do(a) MARARRUBIA BOTELHO , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4572 do(a) NOVA KVIC PARK ESTACIONAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.	
340	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	MARCELA ALVES MURÇA 1.1.3.1.4.01.09-Marcela Alves Murça	100,00		22,80	77,2
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
01/06/2023	MARCELA ALVES MURÇA	Recibo		12,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 340 do(a) MARCELA ALVES MURÇA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) MARCELA ALVES MURÇA.	
01/06/2023	KALITE PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	231	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 340 do(a) MARCELA ALVES MURÇA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 231 do(a) KALITE PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.	
341	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	MARCELO PORTELLA 1.1.3.1.4.01.27-Marcelo Portella	100,00		70,00	30
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
31/05/2023		Nota Fiscal	1476 - E	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) MARCELO PORTELLA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1476 - E do(a) PIMENTEL & VERTONI LTDA.	

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
342	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL 1.1.3.1.4.01.45-Mauro Jose Pietroluongo	300,00	200,00	100
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
24/05/2023	ESTACIONAMENTO PARKING ITAPEVA LTDA	Nota Fiscal	1018	200,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 342 do(a) MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1018 do(a) ESTACIONAMENTO PARKING ITAPEVA LTDA.
343	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	MONICA FINATELI DA SILVA 1.1.3.1.4.01.54-Monica Finateli da Silva	400,00	325,40	74,6
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
04/05/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 343 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
08/05/2023	MONICA FINATELI DA SILVA	Recibo		250,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 343 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) MONICA FINATELI DA SILVA.
10/05/2023		Nota Fiscal	9460	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 343 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 9460 do(a) PAULO EDUARDO ABDO ESTACIONAMENTOS.
20/05/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 343 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
22/05/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 343 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
26/05/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 343 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
29/05/2023	ALFA PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	107111	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 343 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 107111 do(a) ALFA PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.
344	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	ONOFRE PINTO FERREIRA 1.1.3.1.4.01.32-Onofre Pinto Ferreira	100,00	100,00	0
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
09/05/2023		Nota Fiscal	9459	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 344 do(a) ONOFRE PINTO FERREIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 9459 do(a) PAULO EDUARDO ABDO ESTACIONAMENTOS.
31/05/2023	ANA PAULA DE FREITAS FAGUNDES SANTOS 07495446781	Nota Fiscal	95	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 344 do(a) ONOFRE PINTO FERREIRA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 95 do(a) ANA PAULA DE FREITAS FAGUNDES SANTOS 07495446781.
345	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA 1.1.3.1.4.01.78-Otavio Pelegrino Rocha	200,00	131,90	68,1
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/06/2023	ALEX SANDRO DE SOUSA NONATO 22702143822	Nota Fiscal	67	50,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 345 do(a) OTAVIO PELEGRINO ROCHA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 67 do(a) ALEX SANDRO DE SOUSA NONATO 22702143822.
01/06/2023	LITORAL PARK ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.	Nota Fiscal	3446	16,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 345 do(a) OTAVIO PELEGRINO ROCHA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3446 do(a) LITORAL PARK ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA..
01/06/2023		Recibo		12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 345 do(a) OTAVIO PELEGRINO ROCHA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
01/06/2023		Recibo		8,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 345 do(a) OTAVIO PELEGRINO ROCHA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) OTAVIO PELEGRINO ROCHA.	
01/06/2023		Nota Fiscal	132456	17,10	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 345 do(a) OTAVIO PELEGRINO ROCHA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 132456 do(a) TRACES ESTACIONAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	
01/06/2023	AMOSCAR ESTACIONAMENTOS E VALET LTDA	Nota Fiscal	1729	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 345 do(a) OTAVIO PELEGRINO ROCHA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1729 do(a) AMOSCAR ESTACIONAMENTOS E VALET LTDA.	
01/06/2023	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	2339779	13,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 345 do(a) OTAVIO PELEGRINO ROCHA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2339779 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..	
346	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE 1.1.3.1.4.01.66-Paula Signorini Pessoa	100,00		0,00	100
347	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA 1.1.3.1.4.01.40-Paulo Roberto Ribeiro	400,00		8,00	392
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
12/05/2023	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUAATEMI - SAO CARLOS	Nota Fiscal	19800	8,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 347 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 19800 do(a) CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUAATEMI - SAO CARLOS.	
348	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	RIANE COSTA MATSUZAKI 1.1.3.1.4.01.72-Riane Costa Matsuzaki	250,00		234,25	15,75
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
02/05/2023	MARCIO RENATO MANGINI	Recibo		140,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 348 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) MARCIO RENATO MANGINI.	
06/05/2023	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING IGUAATEMI	Nota Fiscal	32668010	14,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 348 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 32668010 do(a) CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING IGUAATEMI.	
25/05/2023	AIAGA ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	379	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 348 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 379 do(a) AIAGA ESTACIONAMENTOS LTDA.	
31/05/2023	KETHLEEN RAMOS LUDOVICO 45944209828	Nota Fiscal	325	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 348 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 325 do(a) KETHLEEN RAMOS LUDOVICO 45944209828.	
349	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS 1.1.3.1.4.01.59-Tabata de Oliveira Anjos	400,00		349,00	51
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
02/05/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	8723	18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 349 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 8723 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..	
03/05/2023	LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	15	240,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 349 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 15 do(a) LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA.	
05/05/2023	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	396	25,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 349 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 396 do(a) MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI.	
06/05/2023		Nota Fiscal	4457	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 349 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4457 do(a) PAULO EDUARDO ABDO ESTACIONAMENTOS.	
17/05/2023		Nota Fiscal	200989624	19,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 349 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 200989624 do(a) PANAMBY ESTACIONAMENTOS, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	
21/05/2023		Nota Fiscal	139934	17,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 349 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 139934 do(a) SP MARKET ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	
350	5	28/04/2023	VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00		470,40	129,6

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.38-Valdemir Celio Ribas				
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
02/05/2023	ALPIS PARKING LTDA - ME	Nota Fiscal	85	350,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 85 do(a) ALPIS PARKING LTDA - ME.	
03/05/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
04/05/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
22/05/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
23/05/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
30/05/2023	CAYENE LAVA RÁPIDO LTDA - EPP	Nota Fiscal	2305	90,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2305 do(a) CAYENE LAVA RÁPIDO LTDA - EPP.	
351	5	28/04/2023	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	400,00		233,20	166,8
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.62-Vera Lucia Rodrigues N. Hansen				
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
04/05/2023		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
07/05/2023		Recibo		13,20	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN.	
08/05/2023		Recibo		2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
10/05/2023	FAC PARK ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA -- ME	Nota Fiscal	1544	11,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1544 do(a) FAC PARK ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA -- ME.	
15/05/2023	CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	1637	156,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1637 do(a) CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA.	
22/05/2023		Recibo		2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
30/05/2023		Nota Fiscal	1909	45,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1909 do(a) WPB PERFORMANCE LAVA RÁPIDO LTDA.	
352	5	28/04/2023	VITOR SCAGLIONE	300,00		185,12	114,88
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.73-Vitor Scaglione				
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
05/05/2023	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	4846	25,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 352 do(a) VITOR SCAGLIONE , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4846 do(a) MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI.	

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
09/05/2023		Recibo		30,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 352 do(a) VITOR SCAGLIONE , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
12/05/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 352 do(a) VITOR SCAGLIONE , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
15/05/2023	BAHIA LAVA CAR LTDA	Nota Fiscal	318	60,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 352 do(a) VITOR SCAGLIONE , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 318 do(a) BAHIA LAVA CAR LTDA.
17/05/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 352 do(a) VITOR SCAGLIONE , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
19/05/2023	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	1096298	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 352 do(a) VITOR SCAGLIONE , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1096298 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..
22/05/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 352 do(a) VITOR SCAGLIONE , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
24/05/2023		Recibo		24,32	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 352 do(a) VITOR SCAGLIONE , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
31/05/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 352 do(a) VITOR SCAGLIONE , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
359	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	SANDI REGINA VASILIAUSHA 1.1.3.1.4.01.80-Sandi Regina Vasiliausha	300,00		292,05 7,95
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico
03/05/2023	AUTO POSTO JARDIM DAS BANDEIRAS LTDA	Nota Fiscal	140273	170,05	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 359 do(a) SANDI REGINA VASILIAUSHA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 140273 do(a) AUTO POSTO JARDIM DAS BANDEIRAS LTDA.
16/05/2023	AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA	Nota Fiscal	40407	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 359 do(a) SANDI REGINA VASILIAUSHA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 40407 do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA.
17/05/2023	AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA	Nota Fiscal	29	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 359 do(a) SANDI REGINA VASILIAUSHA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 29 do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA.
19/05/2023	AUTO POSTO JARDIM DAS BANDEIRAS LTDA	Nota Fiscal	143447	100,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 359 do(a) SANDI REGINA VASILIAUSHA , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 143447 do(a) AUTO POSTO JARDIM DAS BANDEIRAS LTDA.
360	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/04/2023	Priscila Storti Castro 1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro	3.500,00		3.489,91 10,09
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico
02/05/2023	LEROY MERLIN CIA. BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Recibo	252013	107,93	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 252013 do(a) LEROY MERLIN CIA. BRASILEIRA DE BRICOLAGEM.
02/05/2023	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	Recibo	256234	447,14	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 256234 do(a) BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A..
02/05/2023	CLODOALDO & CIA LTDA	Nota Fiscal	36464	99,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 36464 do(a) CLODOALDO & CIA LTDA.
02/05/2023	CAU-SP - CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Recibo	18334266	115,18	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 18334266 do(a) CAU-SP - CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
03/05/2023	FUTABA SERVICE S/C LTDA	Nota Fiscal	20431	154,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 20431 do(a) FUTABA SERVICE S/C LTDA.

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
08/05/2023		Recibo	0103707	12,90	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 0103707 do(a) SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA..
09/05/2023	CRISTIANE PEREIRA DO NASCIMENTO GONÇALVES	Nota Fiscal	12485	91,82	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 12485 do(a) CRISTIANE PEREIRA DO NASCIMENTO GONÇALVES.
10/05/2023	KASA MATERIAIS ELETRICOS DE PRES. PRUDENTE LTDA ME.	Nota Fiscal	2769	236,90	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2769 do(a) KASA MATERIAIS ELETRICOS DE PRES. PRUDENTE LTDA ME..
10/05/2023	C & C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Nota Fiscal	1251547	316,04	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1251547 do(a) C & C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA..
16/05/2023		Nota Fiscal	26	712,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 26 do(a) PENHA APARECIDA MARTINES TOZZI 25737800822.
16/05/2023		Nota Fiscal	774	400,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 774 do(a) SPEED JET COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LAV. COMPRES. BOMBAS.
23/05/2023	BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA	Recibo	24581	9,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 24581 do(a) BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA.
23/05/2023		Nota Fiscal	7252	745,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 7252 do(a) STAR CENTER COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA. ME..
23/05/2023		Nota Fiscal	622	43,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 622 do(a) SATO'S PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.

361	3	03/05/2023	Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00	431,86	568,14
-----	---	------------	---------------------------	----------	--------	--------

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

1.1.3.1.4.03.47-Ana Maria de Melo Lordelo

Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
03/05/2023	13 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO BUTANTA	Recibo	50302	41,68	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo , referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 50302 do(a) 13 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO BUTANTA.
04/05/2023		Recibo	30432567	8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo , referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 30432567 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
04/05/2023		Recibo	305160474	8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo , referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 305160474 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
04/05/2023		Recibo	CP 389823	150,54	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo , referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: CP 389823 do(a) RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO.
05/05/2023		Recibo	305749760	4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo , referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 305749760 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
05/05/2023	JULIANA PECCHIO DO PRADO SIMOES	Recibo	CP 33868	59,69	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo , referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: CP 33868 do(a) JULIANA PECCHIO DO PRADO SIMOES.
11/05/2023		Recibo	310665550	4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo , referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 310665550 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
11/05/2023	13 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO BUTANTA	Recibo	51101	20,84	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo , referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 51101 do(a) 13 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO BUTANTA.
17/05/2023		Recibo	2023051610400706	9,90	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo , referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 2023051610400706 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
17/05/2023		Recibo	2023051515052005	17,82	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo , referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 2023051515052005 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
18/05/2023		Recibo	315265047	8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo , referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 315265047 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
25/05/2023		Recibo	2023052215250507	9,94	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo , referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 2023052215250507 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
25/05/2023		Recibo	20230524012343401	6,95	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo , referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 20230524012343401 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
25/05/2023		Recibo	2023052390255703	7,95	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo , referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 2023052390255703 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
25/05/2023		Recibo	319975942	4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo , referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 319975942 do(a) SAO PAULO TRANSPORTES S/A.
31/05/2023		Recibo	2023053110421303	7,95	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo , referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 2023053110421303 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
31/05/2023		Recibo	2023052615411903	13,90	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo , referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 2023052615411903 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
31/05/2023		Recibo	202305309023506	8,40	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo , referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 202305309023506 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
31/05/2023		Recibo	2023053190465203	36,70	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo , referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 2023053190465203 do(a) undefined.
362	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	03/05/2023	Mhamad Ahmad Mourad 1.1.3.1.4.03.45-Mhamad Ahmad Mourad			1.000,00 1.000,00 0
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico
26/05/2023	EVANDRO GALVAO COSTA	Nota Fiscal	91	360,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 362 do(a) Mhamad Ahmad Mourad , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 91 do(a) EVANDRO GALVAO COSTA.
26/05/2023		Nota Fiscal	271	320,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 362 do(a) Mhamad Ahmad Mourad , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 271 do(a) W. S. P. DE MOURA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETRONICOS.
26/05/2023		Nota Fiscal	6596	320,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 362 do(a) Mhamad Ahmad Mourad , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 6596 do(a) TOP INFO PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA.
363	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	09/05/2023	Silmara Nunes D'Angelo 1.1.3.1.4.03.28-Silmara Nunes D'Angelo			400,00 392,00 8
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico
09/05/2023	LUA E MEL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA.	Recibo	7895	40,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 363 do(a) Silmara Nunes D'Angelo , referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 7895 do(a) LUA E MEL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA..
09/05/2023	LUA E MEL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA.	Recibo	7893	180,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 363 do(a) Silmara Nunes D'Angelo , referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 7893 do(a) LUA E MEL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA..
09/05/2023	LUA E MEL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA.	Recibo	7894	40,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 363 do(a) Silmara Nunes D'Angelo , referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 7894 do(a) LUA E MEL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA..
31/05/2023	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	Recibo	31052023	132,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 363 do(a) Silmara Nunes D'Angelo , referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 31052023 do(a) CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER.
365	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	09/05/2023	THAIS SOARES GOMES 1.1.3.1.4.02.08-Thais Soares			200,00 129,16 70,84
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico
30/05/2023		Suprimento de Fundos			129,16	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 365 do(a) THAIS SOARES GOMES , referente ao período de 09/05/2023 a 31/05/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) THAIS SOARES GOMES.
366	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	09/05/2023	GABRIELA PEREIRA DA SILVA 1.1.3.1.4.06.17-Gabriela Pereira da Silva			200,00 118,29 81,71
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
30/05/2023	GABRIELA PEREIRA DA SILVA		Suprimento de Fundos	118,29		
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 366 do(a) GABRIELA PEREIRA DA SILVA , referente ao período de 09/05/2023 a 31/05/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) GABRIELA PEREIRA DA SILVA.						
367	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	09/05/2023	Adenilson Amaral 1.1.3.1.4.03.15-Adenilson Amaral	500,00	0,00	500
368	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	16/05/2023	Priscila Storti Castro 1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro	3.500,00	1.535,04	1964,96
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
17/05/2023	BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA	Recibo	782177	75,80	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 16/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 782177 do(a) BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA.
23/05/2023		Nota Fiscal	794	113,73	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 16/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 794 do(a) SISTEMA COMERCIO DE MOVEIS LTDA..
23/05/2023	ARTFOCAL IMPRESSOES E PRESENTES LTDA	Nota Fiscal	1079	8,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 16/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1079 do(a) ARTFOCAL IMPRESSOES E PRESENTES LTDA.
23/05/2023		Nota Fiscal	463	95,98	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 16/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 463 do(a) RA SHOP EPP.
24/05/2023	ELETRICA HAMILTON LTDA.	Nota Fiscal	2615	54,93	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 16/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2615 do(a) ELETRICA HAMILTON LTDA..
25/05/2023		Recibo	2142	18,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 16/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 2142 do(a) RENATA TELLES PIRES DURIGHETTO.
25/05/2023	FUTABA SERVICE S/C LTDA	Nota Fiscal	20589	64,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 16/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 20589 do(a) FUTABA SERVICE S/C LTDA.
26/05/2023	HUGO RODRIGUES DA SILVA	Nota Fiscal	60	150,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 16/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 60 do(a) HUGO RODRIGUES DA SILVA.
26/05/2023	MOYSES LUMINATO SANTOS SERRA NEGRA 03205280814	Nota Fiscal		210,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 16/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal do(a) undefined.
29/05/2023	DISTRIBUIDORA PAULISTA DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARA VIDRACARIA LTDA.	Nota Fiscal	1574	126,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 16/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1574 do(a) DISTRIBUIDORA PAULISTA DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARA VIDRACARIA LTDA..
30/05/2023	GARPIANI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Nota Fiscal	9993	208,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 16/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 9993 do(a) GARPIANI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
30/05/2023	CASA DOS PERFIS E FITAS LTDA - ME	Nota Fiscal	8838	100,60	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 16/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 8838 do(a) CASA DOS PERFIS E FITAS LTDA - ME.
31/05/2023	MADEIRAS FORMOSA LTDA	Nota Fiscal	2847	310,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) Priscila Storti Castro , referente ao período de 16/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal do(a) MADEIRAS FORMOSA LTDA.
371	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	16/05/2023	JULIANA PAVANI 1.1.3.1.4.02.67-Juliana Pavani	50,00	45,66	4,34
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/05/2023	JULIANA PAVANI	Suprimento de Fundos		45,66		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 371 do(a) JULIANA PAVANI , referente ao período de 16/05/2023 a 31/05/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) JULIANA PAVANI.
372	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	16/05/2023	Luciana Maria Leite Ferraz 1.1.3.1.4.03.48-Luciana Maria Leite Ferraz	500,00	0,00	500
374	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	23/05/2023	SANDI REGINA VASILIAUSHA 1.1.3.1.4.01.80-Sandi Regina Vasiliausha	200,00	45,20	154,8

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

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	
31/05/2023	AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA	Nota Fiscal	37899	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 374 do(a) SANDI REGINA VASILIAUSHA , referente ao período de 23/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 37899 do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA.	
31/05/2023		Recibo		35,20	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 374 do(a) SANDI REGINA VASILIAUSHA , referente ao período de 23/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) SANDI REGINA VASILIAUSHA.	
437	3	30/05/2023	Leandro de Moraes Ramos				
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.07.01-Leandro de Moraes Ramos				
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
01/06/2023	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	17070865	13,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 437 do(a) Leandro de Moraes Ramos , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 17070865 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..	
01/06/2023	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	17070725	13,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 437 do(a) Leandro de Moraes Ramos , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 17070725 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..	
01/06/2023	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	1775792	28,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 437 do(a) Leandro de Moraes Ramos , referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1775792 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..	
				VALOR TOTAL	27.910,00	17.975,15	9.934,85

São Paulo-SP, 30 de maio de 2023

MARCELO POLACOW BISSON
PRESIDENTE
CRF-SP 13.573
xxx.169.628-xx

DANYELLE CRISTINE MARINI
DIRETORA TESOUREIRA
CRF-SP 25.937
xxx.415.208-xx

VALMIR RECKZIEGEL
GERENTE DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CRC-SP 1SP164650/O-1
xxx.731.199-xx