

## Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
213	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira 1.1.3.1.4.03.59-Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	600,00	550,49	49,51
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
04/04/2023	ARTFOCAL IMPRESSOES E PRESENTES LTDA	Fatura	1054	6,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 213 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Fatura Nº: 1054 do(a) ARTFOCAL IMPRESSOES E PRESENTES LTDA.
04/04/2023		Recibo	1235772	9,90	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 213 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: 1235772 do(a) ROTA 99 LTDA.
05/04/2023		Fatura	66225	135,90	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 213 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Fatura Nº: 66225 do(a) ROCK JONAS LTDA.
06/04/2023	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR )	Recibo		68,69	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 213 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR ).
26/04/2023		Fatura	378	330,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 213 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Fatura Nº: 378 do(a) VLADIMIR FERNANDES ALVES DE LIMA.
214	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	Luciana Maria Leite Ferraz 1.1.3.1.4.03.48-Luciana Maria Leite Ferraz	500,00	199,04	300,96
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
01/04/2023		Recibo	8097983	21,12	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: 8097983 do(a) VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA..
05/04/2023	LAERTE MANABU MIHARA	Recibo		8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) LAERTE MANABU MIHARA.
06/04/2023	NATHALIA RODRIGUES SILVA	Recibo		73,92	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) NATHALIA RODRIGUES SILVA.
14/04/2023	LAERTE MANABU MIHARA	Recibo		35,20	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) LAERTE MANABU MIHARA.
18/04/2023	LANCHONETE GOSTINHO DO LANCHE LTDA	Recibo	4742	60,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: 4742 do(a) LANCHONETE GOSTINHO DO LANCHE LTDA.
215	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	Leandro de Moraes Ramos 1.1.3.1.4.07.01-Leandro de Moraes Ramos	1.000,00	343,08	656,92
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
01/04/2023		Recibo	1009345117	6,08	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: 1009345117 do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
02/04/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	3654786	126,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3654786 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
16/04/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	3689141	121,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3689141 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..
18/04/2023	OASIS PARK ESTACIONAMENTO LTDA EPP	Nota Fiscal	20290	80,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 20290 do(a) OASIS PARK ESTACIONAMENTO LTDA EPP.
27/04/2023	NORTH BARRETOS ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	326-1	10,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 326-1 do(a) NORTH BARRETOS ESTACIONAMENTOS LTDA.
216	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	Fatima Aparecida Andrioli da Silva 1.1.3.1.4.03.13-Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00		0,00 100
218	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO 1.1.3.1.4.02.98-Cristiane Aparecida Gottardo	100,00		12,00 88
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
02/05/2023	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	Suprimento de Fundos		12,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 218 do(a) CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO.
219	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 1.1.3.1.4.02.02-Paula Cristina Mateus Correia	150,00		0,00 150
220	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	MARICY VINCHI LUVIZUTTO 1.1.3.1.4.02.04-Maricy Chagas Vinchi	100,00		94,94 5,06
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
02/05/2023	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	Suprimento de Fundos		94,94		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 do(a) MARICY VINCHI LUVIZUTTO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARICY VINCHI LUVIZUTTO.
221	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	ANA CLÁUDIA FRAGA 1.1.3.1.4.02.05-Ana Claudia Fraga	100,00		32,00 68
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
19/04/2023	ANA CLÁUDIA FRAGA	Suprimento de Fundos		32,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 do(a) ANA CLAUDIA FRAGA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANA CLÁUDIA FRAGA.
222	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ 1.1.3.1.4.02.80-Samuel Albertini Ferraz	300,00		0,00 300
223	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	JONAS HENRIQUE TARDIOLI 1.1.3.1.4.06.08-Jonas Henrique Tardioli	50,00		18,00 32
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
27/04/2023	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	Suprimento de Fundos		18,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 do(a) JONAS HENRIQUE TARDIOLI referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) JONAS HENRIQUE TARDIOLI.
224	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	THAIS SOARES GOMES 1.1.3.1.4.02.08-Thais Soares	50,00		41,50 8,5
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
28/04/2023		Suprimento de Fundos		41,50		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) THAIS SOARES GOMES referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) THAIS SOARES GOMES.
225	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	RENATA MACEDO PEIXOTO 1.1.3.1.4.02.09-Renata Macedo Peixoto	50,00		24,00 26
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
28/04/2023			Suprimento de Fundos	24,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO.
226	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS 1.1.3.1.4.02.33-Pedro Henrique Serra Freitas Martins	150,00	146,00	4
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
28/04/2023	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	Suprimento de Fundos		146,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 do(a) PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS.
227	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ 1.1.3.1.4.02.11-Silvana de Fatima Tome	500,00	400,00	100
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
06/04/2023	ALESSANDRA TIOSSO	Nota Fiscal	432-1	400,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 do(a) SILVANA DE FATIMA TOME referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 432-1 do(a) ALESSANDRA TIOSSO.
228	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	GABRIELA PEREIRA DA SILVA 1.1.3.1.4.06.17-Gabriela Pereira da Silva	100,00	0,00	100
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
28/04/2023	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	Suprimento de Fundos		26,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 229 do(a) MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM.
229	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM 1.1.3.1.4.02.13-Maria Bezerra de Sousa Honorio	100,00	26,00	74
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
04/04/2023	JULIANA PAVANI	Suprimento de Fundos		100,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 230 do(a) JULIANA PAVANI referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) JULIANA PAVANI.
230	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	JULIANA PAVANI 1.1.3.1.4.02.67-Juliana Pavani	100,00	100,00	0
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
28/04/2023	CASSIO LUIZ XAVIER	Suprimento de Fundos		13,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 231 do(a) CASSIO LUIZ XAVIER referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) CASSIO LUIZ XAVIER.
231	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	CASSIO LUIZ XAVIER 1.1.3.1.4.01.63-Cássio Luis Xavier	100,00	13,00	87
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
28/04/2023	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	Suprimento de Fundos		189,90		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) FRANCINE DA COSTA FERNANDES referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) FRANCINE DA COSTA FERNANDES.
232	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	FRANCINE DA COSTA FERNANDES 1.1.3.1.4.02.35-Francine da Costa Fernandes	250,00	189,90	60,1
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
27/04/2023	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	Suprimento de Fundos		126,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 233 do(a) NIORRISON CAVALCANTE PESTANA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) NIORRISON CAVALCANTE PESTANA.
233	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA 1.1.3.1.4.06.18-Niorrison Cavalcante Pestana	150,00	126,00	24
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
27/04/2023	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	Suprimento de Fundos		34,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES.
234	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	LUCIMARA GOMES RODRIGUES 1.1.3.1.4.02.18-Lucimara Gomes Rodrigues	50,00	34,00	16
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
25/04/2023	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	Suprimento de Fundos		34,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES.
235	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES 1.1.3.1.4.02.23-Elessandra de Cassia T Marcondes	100,00	100,00	0
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
02/05/2023	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	Suprimento de Fundos		100,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 235 do(a) ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES.
236	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA 1.1.3.1.4.02.91-Marcelo de Moura Nogueira	100,00	22,50	77,5
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
02/05/2023	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	Suprimento de Fundos		22,50		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 do(a) MARCELO DE MOURA NOGUEIRA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARCELO DE MOURA NOGUEIRA.
237	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	MONIQUE LEMES GONÇALVES 1.1.3.1.4.03.37-Monique Lemes Gonçalves	150,00	80,00	70
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
28/04/2023	MONIQUE LEMES GONÇALVES	Suprimento de Fundos		80,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 237 do(a) MONIQUE LEMES GONÇALVES referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) MONIQUE LEMES GONÇALVES.
238	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS 1.1.3.1.4.02.56-Linda Magali Abdala Santos	100,00	25,50	74,5
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
28/04/2023	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	Suprimento de Fundos		25,50		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 238 do(a) LINDA MAGALI ABDALA SANTOS referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) LINDA MAGALI ABDALA SANTOS.
239	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA 1.1.3.1.4.06.02-Ana Cristina da Silveira	100,00	0,00	100
240	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	Aparecida Goncalves dos Santos 1.1.3.1.4.03.49-Aparecida Gonçalves dos Santos	500,00	188,91	311,09
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
11/04/2023	ISABELA FLORES INTERMEDIACÕES LTDA	Nota Fiscal	120614	188,91	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 240 do(a) Aparecida Goncalves dos Santos referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 120614 do(a) ISABELA FLORES INTERMEDIACÕES LTDA.
241	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	Priscila Storti Castro 1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro	3.500,00	1.718,36	1781,64
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
03/04/2023		Nota Fiscal	56877	11,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 56877 do(a) SM ESTACIONAMENTOS S/C LTDA.
03/04/2023		Nota Fiscal	9758	58,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 9758 do(a) SANTA CLARA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
04/04/2023		Nota Fiscal	109802	30,36	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 109802 do(a) TRADE TONER COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações		
06/04/2023		Nota Fiscal	104451	147,96	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 104451 do(a) VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO LTDA.		
12/04/2023	CIRO JUAN FLORESTE GUERREIRO 38447075818	Nota Fiscal	021	60,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 021 do(a) CIRO JUAN FLORESTE GUERREIRO 38447075818.		
13/04/2023	KALUNGA SA	Recibo	118892	21,50	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: 118892 do(a) KALUNGA SA.		
13/04/2023		Recibo	13290	131,30	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: 13290 do(a) TEREZA APARECIDA MEERSON.		
13/04/2023		Recibo	4930	60,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: 4930 do(a) SCRICO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		
14/04/2023	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	Recibo	56892	185,68	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: 56892 do(a) BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.		
14/04/2023	LEROY MERLIM CIA. BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Recibo	145952	269,68	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: 145952 do(a) LEROY MERLIM CIA. BRASILEIRA DE BRICOLAGEM.		
17/04/2023	CASA DOS PERFIS E FITAS LTDA - ME	Nota Fiscal	8573	38,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 8573 do(a) CASA DOS PERFIS E FITAS LTDA - ME.		
19/04/2023	BUOSI & CIA LTDA	Recibo	38424	147,30	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: 38424 do(a) BUOSI & CIA LTDA.		
19/04/2023	POSTO DE SERVICOS GOLAN LTDA	Recibo	149448	158,48	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: 149448 do(a) POSTO DE SERVICOS GOLAN LTDA.		
19/04/2023	BUOSI & CIA LTDA	Recibo	38417	54,90	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: 38417 do(a) BUOSI & CIA LTDA.		
19/04/2023	COMERCIAL DE PLASTICOS MARCIO ALEGRE - EIRELI - EPP	Recibo	8283	90,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: 8283 do(a) COMERCIAL DE PLASTICOS MARCIO ALEGRE - EIRELI - EPP.		
25/04/2023	PAULO CEZAR DOS SANTOS	Recibo	RPA	100,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: RPA do(a) PAULO CEZAR DOS SANTOS.		
28/04/2023	FORNECEDORA FERRETTI - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Recibo	41169	23,60		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: 41169 do(a) FORNECEDORA FERRETTI - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		
28/04/2023	BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA	Recibo	23928	59,80	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: 23928 do(a) BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA.		
28/04/2023	ESDRA DE PAULA PEREIRA LTDA	Nota Fiscal	1212	70,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1212 do(a) ESDRA DE PAULA PEREIRA LTDA.		
242	5 6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO 1.1.3.1.4.01.43-Alexandre Gomes do Rosario			100,00	0,00	100
243	5 6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	ALINE ALTAVA DE ARAUJO 1.1.3.1.4.01.55-Aline Altava Araújo			400,00	200,00	200
	<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>	
	18/04/2023	PONCE PARK GARAGEM LTDA	Nota Fiscal	466	200,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 243 do(a) ALINE ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 466 do(a) PONCE PARK GARAGEM LTDA.	
244	5 6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL 1.1.3.1.4.01.03-Ana Claudia P Cruvinel			250,00	58,70	191,3
	<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>	
	03/04/2023		Recibo		5,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
05/04/2023		Recibo		3,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
06/04/2023	CEC ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	16	6,65	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 16 do(a) CEC ESTACIONAMENTOS LTDA.
10/04/2023		Recibo		3,60	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
12/04/2023		Recibo		5,10	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
13/04/2023		Recibo		1,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
17/04/2023		Recibo		5,10	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
19/04/2023		Recibo		4,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
24/04/2023		Recibo		4,30	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
25/04/2023	ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO BRILHANTE LTDA	Nota Fiscal	641	12,35	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 641 do(a) ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO BRILHANTE LTDA.
26/04/2023		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
26/04/2023		Recibo		2,90	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
245	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO 1.1.3.1.4.01.04-Ana Paula Macias Martin	100,00		5,50 94,5
	<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
11/04/2023		Recibo		2,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
20/04/2023		Recibo		3,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
246	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA 1.1.3.1.4.01.56-Anderson Marques de Oliveira	150,00		0,00 150
247	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS 1.1.3.1.4.05.01-Cynthia Margareth M. Santos	200,00		0,00 200
248	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	DÉBORA SOARES ROSA 1.1.3.1.4.01.50-Débora Soares Rosa	200,00		20,00 180
	<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
25/04/2023	AIAGA ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	244	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 248 do(a) DEBORA SOARES ROSA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 244 do(a) AIAGA ESTACIONAMENTOS LTDA.
27/04/2023	AIAGA ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	245	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 248 do(a) DEBORA SOARES ROSA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 245 do(a) AIAGA ESTACIONAMENTOS LTDA.
249	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	ERIKA KLINKERFUS 1.1.3.1.4.01.71-Erika Klinkerfus	250,00		10,90 239,1
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
20/04/2023		Recibo		2,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 249 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
26/04/2023		Recibo		2,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 249 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
29/04/2023		Recibo		5,60	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 249 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
250	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	ÉVORA FRANCO PEREIRA 1.1.3.1.4.01.11-Evora Franco Pereira	560,00		454,08 105,92
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
06/04/2023	GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	30252	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 250 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 30252 do(a) GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA.
14/04/2023		Nota Fiscal	13517622	17,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 250 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 13517622 do(a) SP MARKET ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
17/04/2023	PARK E VEM ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	5652340	24,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 250 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 5652340 do(a) PARK E VEM ESTACIONAMENTOS LTDA.
20/04/2023	MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA.	Nota Fiscal		40,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 250 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..
20/04/2023		Nota Fiscal	60947	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 250 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 60947 do(a) RAF PARKING ESTACIONAMENTOS SC LTDA.
21/04/2023	ALIANSCÉ ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	1404541	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 250 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1404541 do(a) ALIANSCÉ ESTACIONAMENTOS LTDA.
24/04/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 250 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
27/04/2023		Nota Fiscal	4963	250,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 250 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4963 do(a) SERANG SERVICOS LTDA EPP.
28/04/2023	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Nota Fiscal	1756051	28,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 250 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1756051 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
30/04/2023	MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA.	Recibo		24,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 250 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..
251	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA 1.1.3.1.4.01.49-Fabiane Salvarani dos Santos Cunha	500,00		414,00 86
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
02/05/2023		Nota Fiscal	8988	300,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 251 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 8988 do(a) VB PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
02/05/2023		Nota Fiscal	31778	26,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 251 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 31778 do(a) SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS S.A..
02/05/2023	BEZALEL SERVICOS LTDA	Nota Fiscal	1119	9,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 251 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1119 do(a) BEZALEL SERVICOS LTDA.
02/05/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	6298	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 251 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 6298 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
02/05/2023	MALL PARKING ESTACIONAMENTOS - EIRELI - EPP	Nota Fiscal	144747	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 251 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 144747 do(a) MALL PARKING ESTACIONAMENTOS - EIRELI - EPP.
02/05/2023		Nota Fiscal	8994	55,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 251 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 8994 do(a) VB PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME.
252	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER 1.1.3.1.4.01.12-Fernanda E Piveta Pelizzer			100,00 64,00 36
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
07/04/2023	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	2672335	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2672335 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..
07/04/2023	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	2668338	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2668338 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..
15/04/2023		Recibo		2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
18/04/2023		Recibo		10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
19/04/2023		Recibo		12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
19/04/2023	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	2712193	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2712193 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..
25/04/2023		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
253	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	FLAVIA CRISTINA CAMPOS 1.1.3.1.4.01.51-Flavia Cristina Campos			400,00 267,00 133
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
17/04/2023	ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816	Nota Fiscal	421	260,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 253 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 421 do(a) ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816.
27/04/2023	JOTEC - CONSTRUTORA LTDA	Recibo		7,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 253 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) JOTEC - CONSTRUTORA LTDA.
254	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	GISELLE MARIA BENETI 1.1.3.1.4.01.13-Giselle Maria Beneti			400,00 250,00 150
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
04/05/2023	MARIA RITA CORAIN DIEGUEZ	Recibo		250,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 254 do(a) Giselle Maria Beneti referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) MARIA RITA CORAIN DIEGUEZ.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
255	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI 1.1.3.1.4.01.14-Irene dos Santos Jacob Mori	250,00	39,05	210,95
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
10/04/2023		Nota Fiscal	24503	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 255 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 24503 do(a) XWZ ESTACIONAMENTO E GARAGENS EIRELI - EPP.
14/04/2023		Recibo		3,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 255 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
24/04/2023		Recibo		5,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 255 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
27/04/2023		Nota Fiscal	24569	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 255 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 24569 do(a) XWZ ESTACIONAMENTO E GARAGENS EIRELI - EPP.
256	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO 1.1.3.1.4.01.15-Isabela Oliveira Martins Amaral melo	800,00	628,88	171,12
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
03/04/2023	FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	Nota Fiscal	1462640	23,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1462640 do(a) FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA.
03/04/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
03/04/2023	MAJOR PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	1246	270,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1246 do(a) MAJOR PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
04/04/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
10/04/2023		Recibo		30,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
11/04/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
11/04/2023		Nota Fiscal	434810	24,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 434810 do(a) SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETO E REPRESENTACOES LTDA.
12/04/2023		Recibo		36,48	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
13/04/2023		Recibo		30,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
13/04/2023		Nota Fiscal	498966	27,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 498966 do(a) PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA.
14/04/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
15/04/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
16/04/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal		28,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
16/04/2023	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Nota Fiscal	7040047	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 7040047 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
17/04/2023	FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	Nota Fiscal	1468692	18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1468692 do(a) FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA.
17/04/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
18/04/2023		Recibo		30,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
257	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI 1.1.3.1.4.01.75-Jakcelle Azevedo G. Gianini			200,00 140,00 60
	<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
01/04/2023	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: 257 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARAES GIANINI referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI.
28/04/2023	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	Nota Fiscal	121	50,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 257 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 121 do(a) CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA.
258	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	JULIANA GAVRONSKI STERNINI 1.1.3.1.4.01.64-Juliana Gavronski Stermini			100,00 85,00 15
	<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
11/04/2023		Recibo		10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 258 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
13/04/2023		Recibo		5,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 258 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
14/04/2023		Recibo		5,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 258 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
20/04/2023		Recibo		5,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 258 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
28/04/2023	EFG SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	Nota Fiscal	4267	60,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 258 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4267 do(a) EFG SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.
259	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	JULIANA KARINA FUDALHES 1.1.3.1.4.01.16-Juliana Karina Fudalhes			100,00 40,00 60
	<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
17/04/2023	CONDOMINIO VOLUNTARIO ESPLANADA SHOPPING CENTER	Nota Fiscal	3972401	16,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 259 do(a) JULIANA KARINA FUDALHES referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3972401 do(a) CONDOMINIO VOLUNTARIO ESPLANADA SHOPPING CENTER.
27/04/2023	ESTACIONAMENTO SHOPPING CIDADE SOROCABA LTDA.	Nota Fiscal	26945	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 259 do(a) JULIANA KARINA FUDALHES referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 26945 do(a) ESTACIONAMENTO SHOPPING CIDADE SOROCABA LTDA..
28/04/2023	CONDOMINIO VOLUNTARIO ESPLANADA SHOPPING CENTER	Nota Fiscal	4010015	14,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 259 do(a) JULIANA KARINA FUDALHES referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4010015 do(a) CONDOMINIO VOLUNTARIO ESPLANADA SHOPPING CENTER.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
260	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	JULIANA TRANZILLO COPOLETE 1.1.3.1.4.01.17-Juliana Tranzillo Copolete	100,00	98,50	1,5
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
06/04/2023	GAM LAVA RAPIDO LTDA	Nota Fiscal	180	60,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 260 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 180 do(a) GAM LAVA RAPIDO LTDA.
11/04/2023		Recibo		1,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 260 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
12/04/2023		Recibo		1,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 260 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
13/04/2023		Nota Fiscal	44957	14,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 260 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 44957 do(a) PRIME PARKING GESTAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
13/04/2023		Recibo		1,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 260 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
18/04/2023	MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA.	Nota Fiscal	115709	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 260 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 115709 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..
19/04/2023	MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA.	Nota Fiscal	91857	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 260 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 91857 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..
261	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA 1.1.3.1.4.01.18-Jussara Maria Zanella	100,00	0,00	100
262	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO 1.1.3.1.4.01.58-Larissa Altava de Araújo	100,00	35,22	64,78
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
03/05/2023	M A C DOS REIS ESTACIONAMENTO	Nota Fiscal	30	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 262 do(a) LARISSA ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 30 do(a) M A C DOS REIS ESTACIONAMENTO.
03/05/2023		Nota Fiscal	6946123	12,61	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 262 do(a) LARISSA ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 6946123 do(a) SCP - ESTACIONAMENTO DO MOGI SHOPPING.
03/05/2023		Nota Fiscal	6946124	12,61	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 262 do(a) LARISSA ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 6946124 do(a) SCP - ESTACIONAMENTO DO MOGI SHOPPING.
263	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	LETICIA FRANÇA XAVIER 1.1.3.1.4.01.74-Leticia França Xavier	250,00	130,00	120
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
06/04/2023	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: 263 do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER.
264	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	LUCAS TADASHI ENOMOTO 1.1.3.1.4.01.21-Lucas Tadashi Enomoto	100,00	0,00	100
265	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	MARARRUBIA BOTELHO 1.1.3.1.4.01.79-Mararrubia Botelho	450,00	373,45	76,55
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
04/04/2023	PRAIAMAR CORPORATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Nota Fiscal	7520	373,45	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 265 do(a) MARARRUBIA BOTELHO referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 7520 do(a) PRAIAMAR CORPORATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
266	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	MARCELO PORTELLA 1.1.3.1.4.01.27-Marcelo Portella			100,00 65,00 35
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
27/04/2023	PIMENTEL & VERTONI LTDA	Nota Fiscal	1473	65,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 266 do(a) MARCELO PORTELLA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1473 do(a) PIMENTEL & VERTONI LTDA.
267	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	MARCELA ALVES MURÇA 1.1.3.1.4.01.09-Marcela Alves Murça			100,00 94,00 6
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
13/04/2023	ALIANSC E ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	1135729	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) MARCELA ALVES MURÇA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1135729 do(a) ALIANSC E ESTACIONAMENTOS LTDA.
17/04/2023	MAGNO ANTONIO TEODORO ESTACIONAMENTO	Nota Fiscal	18145	50,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) MARCELA ALVES MURÇA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 18145 do(a) MAGNO ANTONIO TEODORO ESTACIONAMENTO.
24/04/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	6013365	14,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) MARCELA ALVES MURÇA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 6013365 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..
28/04/2023	ALIANSC E ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	1160379	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) MARCELA ALVES MURÇA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1160379 do(a) ALIANSC E ESTACIONAMENTOS LTDA.
268	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL 1.1.3.1.4.01.45-Mauro Jose Pietroluongo			300,00 212,30 87,7
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
14/04/2023	ESTACIONAMENTO PARKING ITAPEVA LTDA	Nota Fiscal	977	200,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 268 do(a) MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 977 do(a) ESTACIONAMENTO PARKING ITAPEVA LTDA.
28/04/2023	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	Recibo		12,30	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 268 do(a) MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL.
269	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	MONICA FINATELI DA SILVA 1.1.3.1.4.01.54-Monica Finateli da Silva			400,00 329,04 70,96
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
05/04/2023	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: 269 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) MONICA FINATELI DA SILVA.
06/04/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 269 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
11/04/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 269 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
13/04/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 269 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
14/04/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 269 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
18/04/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 269 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
19/04/2023		Recibo	6,08 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,08	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 269 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
20/04/2023		Recibo	24,32 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,32	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 269 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
26/04/2023		Recibo	6,08 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,08	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 269 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
270	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	ONOFRE PINTO FERREIRA 1.1.3.1.4.01.32-Onofre Pinto Ferreira	100,00	60,00	40
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
27/04/2023	ANA PAULA DE FREITAS FAGUNDES SANTOS 07495446781	Nota Fiscal	202394	60,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 270 do(a) Onofre Pinto Ferreira referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 202394 do(a) ANA PAULA DE FREITAS FAGUNDES SANTOS 07495446781.
271	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA 1.1.3.1.4.01.78-Otavio Pelegrino Rocha	200,00	38,85	161,15
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
09/04/2023	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	2181494	13,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 271 do(a) OTAVIO PELEGRINO ROCHA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2181494 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..
10/04/2023		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 271 do(a) OTÁVIO PELEGRINO ROCHA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
11/04/2023		Nota Fiscal	129112	21,85	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 271 do(a) OTÁVIO PELEGRINO ROCHA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 129112 do(a) TRACES ESTACIONAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
272	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE 1.1.3.1.4.01.66-Paula Signorini Pessoa	100,00	0,00	100
273	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA 1.1.3.1.4.01.40-Paulo Roberto Ribeiro	400,00	270,00	130
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
11/04/2023	NOVA KVIC PARK ESTACIONAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Nota Fiscal	3066	225,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 273 do(a) Paulo Roberto Ribeiro de Souza referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal do(a) NOVA KVIC PARK ESTACIONAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
14/04/2023		Nota Fiscal	20439	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 273 do(a) Paulo Roberto Ribeiro de Souza referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 20439 do(a) STATION OFFICE ESTACIONAMENTO LTDA.
16/04/2023	ALIANSC E ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	1396830	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 273 do(a) Paulo Roberto Ribeiro de Souza referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1396830 do(a) ALIANSC E ESTACIONAMENTOS LTDA.
274	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	RIANE COSTA MATSUZAKI 1.1.3.1.4.01.72-Riane Costa Matsuzaki	250,00	140,00	110
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
04/04/2023	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: 274 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) MARCIO RENATO MANGINI.
275	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS 1.1.3.1.4.01.59-Tabata de Oliveira Anjos	400,00	388,00	12
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
04/04/2023	P.K. 12 ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	1628	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 275 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1628 do(a) P.K. 12 ESTACIONAMENTOS EIRELI.
10/04/2023	LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	10	240,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 275 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 10 do(a) LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA.
11/04/2023	PANAMBY ESTACIONAMENTOS, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Nota Fiscal	552612	26,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 275 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 552612 do(a) PANAMBY ESTACIONAMENTOS, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
11/04/2023	P.K. 12 ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	1639	25,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 275 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1639 do(a) P.K. 12 ESTACIONAMENTOS EIRELI.
19/04/2023		Nota Fiscal	13540737	17,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 275 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 13540737 do(a) SP MARKET ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
25/04/2023	LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	13	50,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 275 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 13 do(a) LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA.
276	5 6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	VALDEMIR CELIO RIBAS 1.1.3.1.4.01.38-Valdemir Celio Ribas	600,00		459,44 140,56
	<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
03/04/2023		Recibo			6,08 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
03/04/2023	ALPIS PARKING LTDA - ME	Nota Fiscal	84	350,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 84 do(a) ALPIS PARKING LTDA - ME.
06/04/2023		Recibo			18,24 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
10/04/2023		Recibo			12,16 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
13/04/2023		Recibo			12,16 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
18/04/2023		Recibo			12,16 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
19/04/2023		Recibo			18,24 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
20/04/2023		Recibo			12,16 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
24/04/2023		Recibo			6,08 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
25/04/2023		Recibo			6,08 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
26/04/2023		Recibo			6,08 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
277	5 6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN 1.1.3.1.4.01.62-Vera Lucia Rodrigues N. Hansen	400,00		316,99 83,01

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		
02/05/2023		Recibo		2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 277 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
02/05/2023	BSP PARK ESTACIONAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	Nota Fiscal	239939	6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 277 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 239939 do(a) BSP PARK ESTACIONAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A..		
02/05/2023		Nota Fiscal	69401	40,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 277 do(a) VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 69401 do(a) Z PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.		
02/05/2023	F & F ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	17473	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 277 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 17473 do(a) F & F ESTACIONAMENTO LTDA.		
02/05/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	37075	18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 277 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 37075 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..		
02/05/2023	CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	1606	156,00	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 277 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1606 do(a) CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA.		
02/05/2023	FAC PARK ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA -- ME	Nota Fiscal	1420	6,00	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 277 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1420 do(a) FAC PARK ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA -- ME.		
02/05/2023		Recibo		6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 277 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
02/05/2023	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	194389	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 277 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 194389 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..		
02/05/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	157340	17,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 277 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 157340 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..		
02/05/2023	ESTACIONAMENTO FIQUEAQUI LTDA.	Nota Fiscal	454	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 277 do(a) VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 454 do(a) ESTACIONAMENTO FIQUEAQUI LTDA..		
02/05/2023	MMH ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	Nota Fiscal	7719	9,99	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 277 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal do(a) MMH ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP.		
02/05/2023	LBM SERVICOS DE ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	1044	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 277 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1044 do(a) LBM SERVICOS DE ESTACIONAMENTOS LTDA.		
02/05/2023		Recibo		2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 277 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
278	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	VITOR SCAGLIONE 1.1.3.1.4.01.73-Vitor Scaglione			300,00	73,00	227
	<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>	
19/04/2023	BAHIA LAVA CAR LTDA	Nota Fiscal	305	60,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 278 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 305 do(a) BAHIA LAVA CAR LTDA.		
28/04/2023		Nota Fiscal	1036	13,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 278 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1036 do(a) WALTER DE ALMEIDA JUNIOR.		
279	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/03/2023	Adenilson Amaral 1.1.3.1.4.03.15-Adenilson Amaral			1.500,00	1.073,00	427

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
03/04/2023		Recibo	1062326830	160,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 279 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: 1062326830 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
03/04/2023		Recibo	1222379638	333,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 279 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: 1222379638 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
04/04/2023		Recibo	947748300	160,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 279 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: 947748300 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
04/04/2023		Recibo	1223720810	160,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 279 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: 1223720810 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
10/04/2023		Recibo	800608365	260,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 279 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: 800608365 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
281	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	04/04/2023	Ana Maria de Melo Lordelo 1.1.3.1.4.03.47-Ana Maria de Melo Lordêlo			
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
05/04/2023	Caio Lemes de Melo	Recibo	283776304	4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 281 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 04/04/2023 a 14/04/2023, conforme Recibo Nº: 283776304 do(a) Caio Lemes de Melo.
06/04/2023		Boleto	20260220048260108	41,52	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 281 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 04/04/2023 a 14/04/2023, conforme Boleto Nº: 20260220048260108 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
12/04/2023		Boleto	10008366320238260514	4,20	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 281 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 04/04/2023 a 14/04/2023, conforme Boleto Nº: 10008366320238260514 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
13/04/2023	FERNANDA DE OLIVEIRA	Recibo	289820049	4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 281 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 04/04/2023 a 14/04/2023, conforme Recibo Nº: 289820049 do(a) FERNANDA DE OLIVEIRA.
282	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	04/04/2023	Silmara Nunes D'Angelo 1.1.3.1.4.03.28-Silmara Nunes D'Angelo			
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
25/04/2023		Nota Fiscal	55798	55,66	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 282 do(a) Silmara Nunes D'Angelo referente ao período de 05/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 55798 do(a) VS2 PAPEIS ESPECIAIS LTDA.
283	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	04/04/2023	Mhamad Ahmad Mourad 1.1.3.1.4.03.45-Mhamad Ahmad Mourad			
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
06/04/2023	ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA	Nota Fiscal	228285	25,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 283 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 228285 do(a) ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA.
13/04/2023		Nota Fiscal	5794	340,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 283 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 5794 do(a) TOP INFO PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA.
285	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	11/04/2023	NATHALIA RODRIGUES SILVA 1.1.3.1.4.06.19-Nathalia Rodrigues Silva			
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
02/05/2023	NATHALIA RODRIGUES SILVA	Suprimento de Fundos		100,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 285 do(a) NATHALIA RODRIGUES SILVA referente ao período de 11/04/2023 a 30/04/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) NATHALIA RODRIGUES SILVA.
286	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	18/04/2023	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA 1.1.3.1.4.01.56-Anderson Marques de Oliveira			
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
01/06/2023		Nota Fiscal	526	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 286 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 526 do(a) WILLIAM OLIVEIRA PINTO LANCHONETE.
01/06/2023	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	Recibo		15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 286 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA.
01/06/2023		Nota Fiscal	6946125	12,61	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 286 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 6946125 do(a) SCP - ESTACIONAMENTO DO MOGI SHOPPING.
01/06/2023	CE PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	1226	60,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 286 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1226 do(a) CE PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.
01/06/2023		Nota Fiscal	235812	195,74	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 286 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 235812 do(a) WALBRAX MOGI AUTO CENTER LTDA.
01/06/2023		Nota Fiscal	3700	7,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 286 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3700 do(a) SERRAMAR PARQUE SHOPPING LTDA..
01/06/2023	AMOSCAR ESTACIONAMENTOS E VALET LTDA	Nota Fiscal	12699	11,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 286 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 12699 do(a) AMOSCAR ESTACIONAMENTOS E VALET LTDA.
289	3 6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos	20/04/2023	Ana Maria de Melo Lordelo 1.1.3.1.4.03.47-Ana Maria de Melo Lordelo			500,00 13,20 486,8
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
27/04/2023	LUCIANA MAZZAROLO DE PAULA SILVA	Recibo	299343756	8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 289 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 24/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: 299343756 do(a) LUCIANA MAZZAROLO DE PAULA SILVA.
27/04/2023		Recibo	299290508	4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 289 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 24/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: 299290508 do(a) Ricardo Hiromi Yanagishita.
313	4 6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos	25/04/2023	NATHALIA RODRIGUES SILVA 1.1.3.1.4.06.19-Nathalia Rodrigues Silva			100,00 69,68 30,32

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
02/05/2023	NATHALIA RODRIGUES SILVA	Suprimento de Fundos		69,68		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 313 do(a) NATHALIA RODRIGUES SILVA referente ao período de 25/04/2023 a 30/04/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) NATHALIA RODRIGUES SILVA.
				<b>VALOR TOTAL</b>	<b>23.260,00</b>	<b>12.348,53</b>
						<b>10.911,47</b>

São Paulo-SP, 27 de abril de 2023