

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

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
68	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	Priscila Storti Castro 1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro	3.500,00	3.421,72	78,28
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/02/2023		Nota Fiscal	668	227,40	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 668 do(a) SISTEMA COMERCIO DE MOVEIS LTDA..
01/02/2023		Nota Fiscal	7319	201,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 7319 do(a) SECURIS COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI.
02/02/2023	ANGELIM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal	002	196,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 002 do(a) ANGELIM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
03/02/2023	CONSTRUDECOR S/A	Nota Fiscal	13300	31,80	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 13300 do(a) CONSTRUDECOR S/A.
06/02/2023	KELLEN APARECIDA BARRO MARTINS DE OLIVEIRA	Nota Fiscal	2431-1	250,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2431-1 do(a) KELLEN APARECIDA BARRO MARTINS DE OLIVEIRA.
06/02/2023	ADRIANA VERONEZI	Nota Fiscal	4192	734,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4192 do(a) ADRIANA VERONEZI.
06/02/2023	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	Recibo	184154	199,40	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 184154 do(a) BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A..
07/02/2023	BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA	Recibo	21930	46,80	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 21930 do(a) BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA.
07/02/2023	BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA	Recibo	21918	35,60	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 21918 do(a) BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA.
08/02/2023	BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA	Recibo	21980	11,80	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 21980 do(a) BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA.
08/02/2023	CENTER CHACON COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	Nota Fiscal	85164	240,60	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 85164 do(a) CENTER CHACON COMERCIO DE FERRAGENS LTDA..
08/02/2023	JOAO GONÇALVES PRIMO	Nota Fiscal	1545	400,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1545 do(a) JOAO GONÇALVES PRIMO.
09/02/2023	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	Recibo	208091	260,53	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 208091 do(a) BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A..
15/02/2023	LEROY MERLIM CIA. BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Nota Fiscal	59872	204,58	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 59872 do(a) LEROY MERLIM CIA. BRASILEIRA DE BRICOLAGEM.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações		
15/02/2023	JOSÉ MARIO DE JESUS36984304873	Nota Fiscal	28	150,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 28 do(a) JOSÉ MARIO DE JESUS36984304873.		
15/02/2023	CENTRAL CABOS COMERCIO DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA ME.	Nota Fiscal	109138	65,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 109138 do(a) CENTRAL CABOS COMERCIO DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA ME..		
15/02/2023	ELÉTRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	Recibo	97588	15,42	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 97588 do(a) ELÉTRICA COMERCIAL ANDRA LTDA.		
16/02/2023		Nota Fiscal	527653	6,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 527653 do(a) TARGET PARK ESTACIONAMENTO LTDA..		
16/02/2023		Nota Fiscal	217291	55,79	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 217291 do(a) SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA..		
23/02/2023	ELISANGELA VIEIRA DE SOUSA ME	Nota Fiscal	1021	30,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1021 do(a) ELISANGELA VIEIRA DE SOUSA ME.		
23/02/2023	ALBERTO DONIZETI BOTECHI	Nota Fiscal	107	60,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 107 do(a) ALBERTO DONIZETI BOTECHI.		
69	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	Luciana Maria Leite Ferraz 1.1.3.1.4.03.48-Luciana Maria Leite Ferraz					
	<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>	
03/02/2023			Recibo	443983	62,90	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 443983 do(a) VIAÇÃO COMETA S/A.	
03/02/2023	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: 69 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) LAERTE MANABU MIHARA.	
03/02/2023			Recibo	428883	67,25	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 428883 do(a) VIAÇÃO COMETA S/A.	
06/02/2023	LANCHONETE GOSTINHO DO LANCHE LTDA		Recibo	3741	80,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 3741 do(a) LANCHONETE GOSTINHO DO LANCHE LTDA.	
07/02/2023	LANCHONETE GOSTINHO DO LANCHE LTDA		Recibo	3745	80,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 3745 do(a) LANCHONETE GOSTINHO DO LANCHE LTDA.	
09/02/2023	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: 69 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) LAERTE MANABU MIHARA.	
09/02/2023	ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA		Recibo		4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA.	
10/02/2023	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA		Recibo		76,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Niorrison Cavalcante Pestana.	
10/02/2023	GABRIELA PEREIRA DA SILVA		Recibo		35,20	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) GABRIELA PEREIRA DA SILVA.	
14/02/2023			Recibo	724099	33,50	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 724099 do(a) VIAÇÃO COMETA S/A.	
14/02/2023			Recibo	713896	43,15	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 713896 do(a) VIAÇÃO COMETA S/A.	
70	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	Fatima Aparecida Andrioli da Silva 1.1.3.1.4.03.13-Fatima Aparecida Andriolli da 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>	
					100,00		66,60	33,4

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
23/02/2023	PEDRO OLIVEIRA DE JESUS - LAVANDERIA-ME	Nota Fiscal	734	66,60	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) Fatima Aparecida Andrioli da Silva referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 734 do(a) PEDRO OLIVEIRA DE JESUS - LAVANDERIA-ME.
71	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	Leandro de Moraes Ramos 1.1.3.1.4.07.01-Leandro de Moraes Ramos	1.000,00		606,20 393,8
<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>
08/02/2023	AUTO CHAVEIRO COELHO LTDA ME	Nota Fiscal	5047	200,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 5047 do(a) AUTO CHAVEIRO COELHO LTDA ME.
10/02/2023	NNP PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTA	Nota Fiscal	63996	55,97	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 63996 do(a) NNP PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTA.
15/02/2023	POSTO SUPER LTDA	Recibo	400046	236,23		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 400046 do(a) POSTO SUPER LTDA.
20/02/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A	Nota Fiscal	332338	29,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 332338 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A.
21/02/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A	Nota Fiscal	332338	35,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 332338 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A.
27/02/2023	A.G.E. BORRACHARIA LTDA ME	Nota Fiscal	133	50,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 133 do(a) A.G.E. BORRACHARIA LTDA ME.
72	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	Aparecida Goncalves dos Santos 1.1.3.1.4.03.49-Aparecida Gonçalves dos Santos	500,00		399,00 101
<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>
08/02/2023	FLORICULTURA COROAS 24 HORAS LTDA	Nota Fiscal	322	399,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) Aparecida Goncalves dos Santos referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 322 do(a) FLORICULTURA COROAS 24 HORAS LTDA.
73	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	Adenilson Amaral 1.1.3.1.4.03.15-Adenilson Amaral	1.500,00		1.076,00 424
<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>
01/02/2023		Recibo	105567361	174,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 105567361 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
01/02/2023		Recibo	518132318	333,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 518132318 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
07/02/2023		Recibo	602014793	124,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 602014793 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
07/02/2023		Recibo	602014793	260,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 602014793 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
13/02/2023		Recibo	450991078	185,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 450991078 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
74	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO 1.1.3.1.4.01.43-Alexandre Gomes do Rosario	100,00		0,00 100
75	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	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>

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
11/02/2023	PONCE PARK GARAGEM LTDA	Nota Fiscal	396	200,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) ALINE ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 396 do(a) PONCE PARK GARAGEM LTDA.
76	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL 1.1.3.1.4.01.03-Ana Claudia P Cruvinel	250,00		79,40 170,6
<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>
28/02/2023	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	Suprimento de Fundos		79,40		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL.
77	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO 1.1.3.1.4.01.04-Ana Paula Macias Martin	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>
03/03/2023	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	Suprimento de Fundos		100,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO.
78	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA 1.1.3.1.4.01.56-Anderson Marques de Oliveira	150,00		107,00 43
<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>
28/02/2023	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	Suprimento de Fundos		107,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA.
79	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS 1.1.3.1.4.05.01-Cynthia Margareth M. Santos	200,00		21,50 178,5
<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>
28/02/2023	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	Suprimento de Fundos		21,50		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS.
80	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	DÉBORA SOARES ROSA 1.1.3.1.4.01.50-Débora Soares Rosa	200,00		0,00 200
81	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	ERIKA KLINKERFUS 1.1.3.1.4.01.71-Erika Klinkerfus	250,00		17,52 232,48
<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>
01/03/2023	ERIKA KLINKERFUS	Suprimento de Fundos		17,52		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) ERIKA KLINKERFUS.
82	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	ÉVORA FRANCO PEREIRA 1.1.3.1.4.01.11-Evora Franco Pereira	560,00		559,72 0,28
<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>
01/02/2023	PARK E VEM ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	5377309	22,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 5377309 do(a) PARK E VEM ESTACIONAMENTOS LTDA.
01/02/2023		Nota Fiscal	854279	28,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 854279 do(a) SM VALET SERVICE ESTACIONAMENTO SC LTDA.
01/02/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, 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
02/02/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	690460	28,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 690460 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
02/02/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
06/02/2023	JR3 SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	4074	21,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4074 do(a) JR3 SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA.
06/02/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
06/02/2023		Nota Fiscal	855396	22,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal do(a) SM VALET SERVICE ESTACIONAMENTO SC LTDA.
07/02/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
07/02/2023	MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA.	Nota Fiscal	07055425	16,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 07055425 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..
08/02/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	1220746	45,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1220746 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
09/02/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
09/02/2023	MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA.	Nota Fiscal	7056929	28,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 7056929 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..
24/02/2023		Nota Fiscal	4947	250,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4947 do(a) SERANG SERVICOS LTDA EPP.
28/02/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	690461	45,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 690461 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
83	5	31/01/2023	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA			
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.49-Fabiane Salvarani dos Santos Cunha	500,00		419,00
						81
<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>
03/02/2023		Nota Fiscal	8868	300,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 8868 do(a) VB PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME.
04/02/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	185341 (RPS 8474)	8,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 185341 (RPS 8474) do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
05/02/2023	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Nota Fiscal	740 (EMITIDA EM 13/03/23)	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 740 (EMITIDA EM 13/03/23) do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
10/02/2023	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	1123179	22,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10/02/2023	GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal		45,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal do(a) GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA.
23/02/2023		Nota Fiscal	2209	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2209 do(a) STOPARK ESTACIONAMENTOS EIRELI - ME.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
28/02/2023	HELD CAR ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	2529 (RPS 0515)	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2529 (RPS 0515) do(a) HELD CAR ESTACIONAMENTOS EIRELI.
84	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER 1.1.3.1.4.01.12-Fernanda E Piveta Pelizzer	100,00		62,55 37,45
<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>
01/03/2023	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	Suprimento de Fundos		62,55		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER.
85	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	FLAVIA CRISTINA CAMPOS 1.1.3.1.4.01.51-Flavia Cristina Campos	400,00		277,50 122,5
<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>
11/02/2023	ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816	Nota Fiscal	418	260,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 418 do(a) ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816.
22/02/2023	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: 85 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) JOTEC - CONSTRUTORA LTDA.
24/02/2023	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: 85 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) JOTEC - CONSTRUTORA LTDA.
27/02/2023	JOTEC - CONSTRUTORA LTDA	Recibo		3,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) JOTEC - CONSTRUTORA LTDA.
86	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI 1.1.3.1.4.01.14-Irene dos Santos Jacob Mori	250,00		20,40 229,6
<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>
01/03/2023	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	Suprimento de Fundos		20,40		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI.
87	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO 1.1.3.1.4.01.15-Isabela Oliveira Martins Amaral melo	800,00		734,96 65,04
<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>
01/02/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
02/02/2023		Recibo		24,32	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
06/02/2023		Recibo		30,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
07/02/2023		Recibo		48,64	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
08/02/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, 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		
08/02/2023	MAJOR PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	1140 (RPS1075)	270,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1140 (RPS1075) do(a) MAJOR PARK ESTACIONAMENTO LTDA.		
09/02/2023		Recibo		24,32	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
10/02/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
10/02/2023	FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	Nota Fiscal	1441133 (RPS45494)	18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1441133 (RPS45494) do(a) FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA.		
11/02/2023	K & C ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	168 (RPS 223)	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 168 do(a) K & C ESTACIONAMENTO LTDA.		
13/02/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
14/02/2023		Recibo		42,56	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
15/02/2023		Recibo		30,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
16/02/2023		Recibo		30,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
16/02/2023	GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	17232 (RPS 2273)	40,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 17232 (RPS 2273) do(a) GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA.		
22/02/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
23/02/2023		Recibo		30,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
24/02/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
27/02/2023		Recibo		24,32	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
88	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	JULIANA KARINA FUDALHES 1.1.3.1.4.01.16-Juliana Karina Fudalhes			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>		
28/02/2023	JULIANA KARINA FUDALHES	Suprimento de Fundos		12,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) JULIANA KARINA FUDALHES referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) JULIANA KARINA FUDALHES.		
89	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	JULIANA TRANZILLO COPOLETE 1.1.3.1.4.01.17-Juliana Tranzillo Copolete			100,00	41,00	59

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>
14/02/2023	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	Suprimento de Fundos		41,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE.
90	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA 1.1.3.1.4.01.18-Jussara Maria Zanella	100,00	0,00	100
91	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO 1.1.3.1.4.01.58-Larissa Altava de Araújo	100,00	0,00	100
92	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	LETICIA FRANÇA XAVIER 1.1.3.1.4.01.74-Letícia 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>
28/02/2023	LETICIA FRANÇA XAVIER	Suprimento de Fundos		130,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER.
93	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	LUCAS TADASHI ENOMOTO 1.1.3.1.4.01.21-Lucas Tadashi Enomoto	100,00	6,00	94
<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>
27/02/2023	LUCAS TADASHI ENOMOTO	Suprimento de Fundos		6,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) LUCAS TADASHI ENOMOTO referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) LUCAS TADASHI ENOMOTO.
94	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	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>
04/02/2023	PRAIAMAR CORPORATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Nota Fiscal	7107	373,45	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) MARARRUBIA BOTELHO referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 7107 do(a) PRAIAMAR CORPORATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
95	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	MARCELA ALVES MURÇA 1.1.3.1.4.01.09-Marcela Alves Murça	100,00	50,00	50
<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>
01/03/2023	MARCELA ALVES MURÇA	Suprimento de Fundos		50,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) MARCELA ALVES MURÇA referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARCELA ALVES MURÇA.
96	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	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>
28/02/2023	MARCELO PORTELLA	Suprimento de Fundos		65,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) MARCELO PORTELLA referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARCELO PORTELLA.
97	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL 1.1.3.1.4.01.45-Mauro Jose Pietroluongo	300,00	196,00	104
<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>
01/03/2023	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	Suprimento de Fundos		196,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL.



Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
98	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	MONICA FINATELI DA SILVA 1.1.3.1.4.01.54-Monica Finateli da Silva	400,00	90,08	309,92
<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>
01/02/2023	L.X PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	0277	8,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0277 do(a) L.X PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
02/02/2023	JV ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS EIRELI ME	Nota Fiscal	321626	26,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 321626 do(a) JV ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS EIRELI ME.
06/02/2023	FSC PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	3749	50,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3749 do(a) FSC PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
23/02/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
99	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	ONOFRE PINTO FERREIRA 1.1.3.1.4.01.32-Onofre Pinto Ferreira	100,00	0,00	100
100	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA 1.1.3.1.4.01.78-Otavio Pelegrino Rocha	200,00	117,24	82,76
<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>
02/03/2023	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	Suprimento de Fundos		117,24		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) OTAVIO PELEGRINO ROCHA referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) OTÁVIO PELEGRINO ROCHA.
101	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE 1.1.3.1.4.01.66-Paula Signorini Pessoa	100,00	0,00	100
102	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA 1.1.3.1.4.01.40-Paulo Roberto Ribeiro	400,00	155,00	245
<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>
07/02/2023	R R M ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA	Nota Fiscal	213432	40,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) Paulo Roberto Ribeiro de Souza referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 213432 do(a) R R M ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA.
07/02/2023	AUTO POSTO 42 LTDA	Nota Fiscal	CPE 197348	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) Paulo Roberto Ribeiro de Souza referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: CPE 197348 do(a) AUTO POSTO 42 LTDA.
08/02/2023	FERNANDO G B MORAES ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	9379	25,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) Paulo Roberto Ribeiro de Souza referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 9379 do(a) FERNANDO G B MORAES ESTACIONAMENTOS EIRELI.
27/02/2023	EFG SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	Nota Fiscal	4164	60,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) Paulo Roberto Ribeiro de Souza referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4164 do(a) EFG SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
103	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	RIANE COSTA MATSUZAKI 1.1.3.1.4.01.72-Riane Costa Matsuzaki	250,00	210,00	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>
01/03/2023	RIANE COSTA MATSUZAKI	Suprimento de Fundos		210,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI.
104	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS 1.1.3.1.4.01.59-Tabata de Oliveira Anjos	400,00	297,00	103

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
04/02/2023	LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	004	40,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 004 do(a) LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA.
04/02/2023	LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	005	240,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 005 do(a) LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA.
10/02/2023		Nota Fiscal	13293299	17,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 13293299 do(a) SP MARKET ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
105	5	31/01/2023	VALDEMIR CELIO RIBAS			
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.38-Valdemir Celio Ribas			
				600,00		579,84
						20,16
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/02/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
02/02/2023	ALPIS PARKING LTDA - ME	Nota Fiscal	082	350,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 082 do(a) ALPIS PARKING LTDA - ME.
03/02/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
04/02/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
06/02/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
07/02/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
08/02/2023		Recibo		30,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
09/02/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
10/02/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
13/02/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
14/02/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
15/02/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
27/02/2023	CAYENE LAVA RÁPIDO LTDA - EPP	Nota Fiscal	2295	90,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2295 do(a) CAYENE LAVA RÁPIDO LTDA - EPP.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
106	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN 1.1.3.1.4.01.62-Vera Lucia Rodrigues N. Hansen	400,00	235,00	165
<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>
13/02/2023	BSP PARK ESTACIONAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	Nota Fiscal	25600	6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 25600 do(a) BSP PARK ESTACIONAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A..
14/02/2023	CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	1542	156,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1542 do(a) CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
14/02/2023		Nota Fiscal	251	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 251 do(a) VALMIR DONISETE AVILA DOS SANTOS.
17/02/2023	FAC PARK ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA -- ME	Nota Fiscal	1109	6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1109 do(a) FAC PARK ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA -- ME.
23/02/2023	ESTAFORTE ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	2362	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2362 do(a) ESTAFORTE ESTACIONAMENTO LTDA.
28/02/2023		Nota Fiscal	1854	40,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1854 do(a) WPB PERFORMANCE LAVA RÁPIDO LTDA.
107	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	VITOR SCAGLIONE 1.1.3.1.4.01.73-Vitor Scaglione	300,00	187,72	112,28
<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>
28/02/2023		Suprimento de Fundos		187,72		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) VITOR SCAGLIONE.
108	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	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>
10/02/2023	MARIA RITA CORAIN DIEGUEZ	Recibo		250,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) Giselle Maria Beneti referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) MARIA RITA CORAIN DIEGUEZ.
110	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	Mhamad Ahmad Mourad 1.1.3.1.4.03.45-Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00	376,00	624
<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>
28/02/2023		Nota Fiscal	260	80,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 260 do(a) W. S. P. DE MOURA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETRONICOS.
28/02/2023		Nota Fiscal	5316	153,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 5316 do(a) WONDER COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA EIRELI.
28/02/2023	EVANDRO GALVAO COSTA	Nota Fiscal	60	125,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 60 do(a) EVANDRO GALVAO COSTA.
28/02/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Recibo	7000154426	18,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 7000154426 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..
111	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	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>

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
28/02/2023	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	Suprimento de Fundos		12,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO.
112	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 1.1.3.1.4.02.02-Paula Cristina Mateus Correia	150,00	103,14	46,86
<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>
28/02/2023	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	Suprimento de Fundos		103,14		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 do(a) PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA.
113	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	MARICY VINCHI LUVIZUTTO 1.1.3.1.4.02.04-Maricy Chagas Vinchi	100,00	0,00	100
114	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	ANA CLÁUDIA FRAGA 1.1.3.1.4.02.05-Ana Claudia Fraga	100,00	0,00	100
115	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ 1.1.3.1.4.02.80-Samuel Albertini Ferraz	300,00	120,00	180
<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>
23/02/2023		Suprimento de Fundos		120,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) SAMUEL ALBERTINI FERRAZ referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) SAMUEL ALBERTINI FERRAZ.
116	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	JONAS HENRIQUE TARDIOLI 1.1.3.1.4.06.08-Jonas Henrique Tardioli	50,00	17,00	33
<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>
28/02/2023	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	Suprimento de Fundos		17,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) JONAS HENRIQUE TARDIOLI referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) JONAS HENRIQUE TARDIOLI.
117	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	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>
28/02/2023		Suprimento de Fundos		41,50		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) THAIS SOARES GOMES referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) THAIS SOARES GOMES.
118	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	RENATA MACEDO PEIXOTO 1.1.3.1.4.02.09-Renata Macedo Peixoto	50,00	22,00	28
<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>
28/02/2023	RENATA MACEDO PEIXOTO	Suprimento de Fundos		22,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO.
119	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS 1.1.3.1.4.02.33-Pedro Henrique Serra Freitas Martins	150,00	120,00	30
<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>
01/03/2023	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	Suprimento de Fundos		120,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS.
120	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ 1.1.3.1.4.02.11-Silvana de Fatima Tome	150,00	109,56	40,44

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>
27/02/2023		Suprimento de Fundos		109,56		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) SILVANA DE FATIMA TOME referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ.
121	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM 1.1.3.1.4.02.13-Maria Bezerra de Sousa Honorio	100,00	48,39	51,61
<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>
28/02/2023	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	Suprimento de Fundos		48,39		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM.
122	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	JULIANA PAVANI 1.1.3.1.4.02.67-Juliana Pavani	100,00	85,47	14,53
<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>
28/02/2023	JULIANA PAVANI	Suprimento de Fundos		85,47		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) JULIANA PAVANI referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) JULIANA PAVANI.
123	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	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>
28/02/2023	CASSIO LUIZ XAVIER	Suprimento de Fundos		13,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) CASSIO LUIZ XAVIER referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) CASSIO LUIZ XAVIER.
124	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	FRANCINE DA COSTA FERNANDES 1.1.3.1.4.02.35-Francine da Costa Fernandes	250,00	194,33	55,67
<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>
28/02/2023	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	Suprimento de Fundos		194,33		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 do(a) FRANCINE DA COSTA FERNANDES referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) FRANCINE DA COSTA FERNANDES.
125	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	FÁBIO CASSAGO MICHELETTI 1.1.3.1.4.06.15-Fabio Cassago Micheletti	150,00	48,00	102
<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>
01/03/2023	FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	Suprimento de Fundos		48,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) FABIO CASSAGO MICHELETTI referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) FÁBIO CASSAGO MICHELETTI.
126	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	LUCIMARA GOMES RODRIGUES 1.1.3.1.4.02.18-Lucimara Gomes Rodrigues	50,00	16,00	34
<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>
24/02/2023	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	Suprimento de Fundos		16,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES.
127	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES 1.1.3.1.4.02.23-Elessandra de Cassia T Marcondes	100,00	0,00	100
128	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA 1.1.3.1.4.02.91-Marcelo de Moura Nogueira	100,00	90,70	9,3

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>
28/02/2023	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	Suprimento de Fundos		90,70		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) MARCELO DE MOURA NOGUEIRA referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARCELO DE MOURA NOGUEIRA.
129	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	MONIQUE LEMES GONÇALVES 1.1.3.1.4.03.37-Monique Lemes Gonçalves	150,00	90,00	60
<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>
28/02/2023	MONIQUE LEMES GONÇALVES	Suprimento de Fundos		90,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) MONIQUE LEMES GONÇALVES referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) MONIQUE LEMES GONÇALVES.
130	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS 1.1.3.1.4.02.56-Linda Magali Abdala Santos	100,00	30,00	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>
28/02/2023	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	Suprimento de Fundos		30,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) LINDA MAGALI ABDALA SANTOS referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) LINDA MAGALI ABDALA SANTOS.
131	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA 1.1.3.1.4.06.02-Ana Cristina da Silveira	100,00	89,99	10,01
<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>
28/02/2023	ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	Suprimento de Fundos		89,99		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA.
132	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	Ana Maria de Melo Lordelo 1.1.3.1.4.03.47-Ana Maria de Melo Lordêlo	1.000,00	248,74	751,26
<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>
08/02/2023		Boleto	CP 382522	29,70	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Boleto Nº: CP 382522 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
08/02/2023		Boleto	CP398415	7,00	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Boleto Nº: CP398415 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
09/02/2023		Recibo	857442579	4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 857442579 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
09/02/2023		Recibo	698241586	8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viaçem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 698241586 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
10/02/2023	RICARDO MORAES SILVA	Outros	600268000036731	54,75	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Outros Nº: 600268000036731 do(a) RICARDO MORAES SILVA.
14/02/2023		Boleto	CP389467	2,97	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Boleto Nº: CP389467 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
14/02/2023		Boleto	CP332606	34,26	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Boleto Nº: CP332606 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
16/02/2023		Recibo	827161369	4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 827161369 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
23/02/2023		Boleto	CP355065	34,26	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Boleto Nº: CP355065 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
23/02/2023		Boleto	CP38441	59,40	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Boleto Nº: CP38441 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
23/02/2023		Recibo	653394774	8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 653394774 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
133	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2023	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira 1.1.3.1.4.03.59-Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	600,00		529,80 70,2
	<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
07/02/2023	M A J FREIXO & CIA LTDA	Recibo	1254440	129,80	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 1254440 do(a) M A J FREIXO & CIA LTDA.
23/02/2023	PHELIPE NOGUEIRA DE LIMA 48507049800	Nota Fiscal	179	400,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 179 do(a) PHELIPE NOGUEIRA DE LIMA 48507049800.
134	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	07/02/2023	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI 1.1.3.1.4.01.75-Jakcelle Azevedo G. Gianini	200,00		189,87 10,13
	<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
28/02/2023	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	Suprimento de Fundos		189,87		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 07/02/2023 a 28/02/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI.
135	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	07/02/2023	Silmara Nunes D'Angelo 1.1.3.1.4.03.28-Silmara Nunes D'Angelo	400,00		343,93 56,07
	<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
27/02/2023	KALUNGA SA	Nota Fiscal	151613	54,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) Silmara Nunes D'Angelo referente ao período de 02/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 151613 do(a) KALUNGA SA.
28/02/2023		Recibo	18020	85,60	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) Silmara Nunes D'Angelo referente ao período de 02/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 18020 do(a) SWEET PREMIUM EMPORIO LTDA.
28/02/2023		Nota Fiscal	1927	204,33	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) Silmara Nunes D'Angelo referente ao período de 02/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1927 do(a) TATIANE PIMENTEL LOCATELLI.
136	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	14/02/2023	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS 1.1.3.1.4.02.33-Pedro Henrique Serra Freitas Martins	50,00		0,00 50
137	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	14/02/2023	Luciana Maria Leite Ferraz 1.1.3.1.4.03.48-Luciana Maria Leite Ferraz	500,00		345,90 154,1
	<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Natureza Despesa</b>	<b>Histórico</b>
14/02/2023		Recibo	724099	9,10	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 14/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 724099 do(a) VIAÇÃO COMETA S/A.
14/02/2023	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: 137 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 14/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) LAERTE MANABU MIHARA.
17/02/2023	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Recibo		44,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 14/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) GABRIELA PEREIRA DA SILVA.
17/02/2023	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	Recibo		95,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 14/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Niorrison Cavalcante Pestana.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
24/02/2023	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Recibo	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	56,40	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 14/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) GABRIELA PEREIRA DA SILVA.		
24/02/2023	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	Recibo	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	57,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 14/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Niorrison Cavalcante Pestana.		
28/02/2023	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Recibo	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	37,60	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 14/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) GABRIELA PEREIRA DA SILVA.		
28/02/2023	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	Recibo	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	38,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 14/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Niorrison Cavalcante Pestana.		
138	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	22/02/2023	Priscila Storti Castro 1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro	3.500,00		3260,08	
<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>	
24/02/2023	MARA MAGAZINE EIRELI.	Nota Fiscal	4548	19,85	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 23/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4548 do(a) MARA MAGAZINE EIRELI..	
24/02/2023	ARS IND. E COM. DE PARAFUSOS FERRAGENS LTDA.	Nota Fiscal	618795	136,37	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 23/02/2023 a 28/02/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 618795 do(a) ARS IND. E COM. DE PARAFUSOS FERRAGENS LTDA..	
27/02/2023	E A V DE SOUZA	Recibo	19533	59,90	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 23/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 19533 do(a) E A V DE SOUZA.	
27/02/2023	BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA	Recibo	782177	23,80	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 23/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: 782177 do(a) BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA.	
				<b>VALOR TOTAL</b>	<b>26.360,00</b>	<b>15.189,64</b>	<b>11.170,36</b>