

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
139	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	Fatima Aparecida Andrioli da Silva 1.1.3.1.4.03.13-Fatima Aparecida Andriolli da Silva	100,00	0,00	100
141	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	Aparecida Goncalves dos Santos 1.1.3.1.4.03.49-Aparecida Gonçalves dos Santos	500,00	500,00	0
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/03/2023	FLORICULTURA COROAS 24 HORAS LTDA	Nota Fiscal	1075	399,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) Aparecida Goncalves dos Santos referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1075 do(a) FLORICULTURA COROAS 24 HORAS LTDA.
23/03/2023	FLORICULTURA COROAS 24 HORAS LTDA	Nota Fiscal	1863	101,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) Aparecida Goncalves dos Santos referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1863 do(a) FLORICULTURA COROAS 24 HORAS LTDA. - Parte 01/02.
142	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira 1.1.3.1.4.03.59-Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	600,00	585,58	14,42
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/03/2023	1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE PIRACICABA	Recibo		68,24	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE PIRACICABA.
03/03/2023	ARTFOCAL IMPRESSOES E PRESENTES LTDA	Nota Fiscal	1026	5,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1026 do(a) ARTFOCAL IMPRESSOES E PRESENTES LTDA.
03/03/2023	2 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	Recibo		35,10	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) 2 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS.
10/03/2023		Recibo		68,24	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR).
13/03/2023	14º TABELIONATO DE NOTAS	Recibo		100,00	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) 14º TABELIONATO DE NOTAS.
13/03/2023	2º SUBDISTRITO DE JUNDIAÍ	Recibo		49,00	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) 2º SUBDISTRITO DE JUNDIAÍ.
27/03/2023		Nota Fiscal	368	260,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 368 do(a) VLADIMIR ALVES DE LIMA.
143	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	Adenilson Amaral 1.1.3.1.4.03.15-Adenilson Amaral	1.500,00	1.237,00	263
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
03/03/2023	KAUAN DA SILVA LOMBA JESUS DE OLIVEIRA	Recibo		197,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) KAUAN DA SILVA LOMBA JESUS DE OLIVEIRA.	
10/03/2023		Recibo		132,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.	
13/03/2023		Recibo	1207209510	132,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 1207209510 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.	
13/03/2023		Recibo	591786830	132,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 591786830 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.	
13/03/2023		Recibo	114437281	278,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 114437281 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.	
13/03/2023		Recibo	121370717	278,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 121370717 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.	
20/03/2023	DJALMA SANTOS FAGUNDES	Recibo		88,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) DJALMA SANTOS FAGUNDES.	
144	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	Priscila Storti Castro 1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro	3.500,00		3.497,37 2,63	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/03/2023	D&L COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	Nota Fiscal	12138	450,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 12138 do(a) D&L COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA..	
01/03/2023		Nota Fiscal	949	179,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 949 do(a) PISO DE PEDRA COMERCIO DE PEDRAS DECORATIVAS LTDA..	
02/03/2023	ENZOFILM COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.	Nota Fiscal	6810	68,38	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 6810 do(a) ENZOFILM COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA..	
02/03/2023		Nota Fiscal	531237	6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 531237 do(a) TARGET PARK ESTACIONAMENTO LTDA..	
03/03/2023		Nota Fiscal	5026	39,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 5026 do(a) MASTER HOUSE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA..	
04/03/2023		Nota Fiscal	531843	6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 531843 do(a) TARGET PARK ESTACIONAMENTO LTDA..	
07/03/2023		Nota Fiscal	190	440,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 190 do(a) X DONGMEI MATERIAL.	
08/03/2023	ELETRONICA IRMAOS FARIA LTDA.	Nota Fiscal	3442	85,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3442 do(a) ELETRONICA IRMAOS FARIA LTDA..	
08/03/2023	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA.	Recibo	4726	5,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 4726 do(a) AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA..	
08/03/2023		Recibo	91838	27,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 91838 do(a) SR COMERCIAL ARARAQUARA LTDA..	
08/03/2023	EA SERTAOZINHO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA.	Recibo	4179	156,25	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 4179 do(a) EA SERTAOZINHO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA..	
08/03/2023		Nota Fiscal	95800	32,90	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 95800 do(a) PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA..	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
09/03/2023		Nota Fiscal	855792	41,67	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 855792 do(a) R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.
09/03/2023	DC IMPORTACAO LTDA.	Nota Fiscal	222874	34,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 222874 do(a) DC IMPORTACAO LTDA..
09/03/2023		Nota Fiscal	310111	40,85	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 310111 do(a) MORVILLO ATACADO HIDRAULICA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA..
13/03/2023	COMERCIAL DE PLASTICOS MARCIO ALEGRE - EIRELI - EPP	Nota Fiscal	63545	71,70	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 63545 do(a) COMERCIAL DE PLASTICOS MARCIO ALEGRE - EIRELI - EPP.
13/03/2023	F TEO SIGN ENGENHARIA TECNICA EIRELI	Nota Fiscal	3173	516,83	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3173 do(a) F TEO SIGN ENGENHARIA TECNICA EIRELI.
14/03/2023	DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA. LTDA.	Nota Fiscal	2336	150,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2336 do(a) DANILO NASCIMENTO DE SOUZA & CIA. LTDA..
14/03/2023	JOAO ATNAGORAS RAMIRO BEZERRA JUNIOR 44609562847	Nota Fiscal	344	270,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 344 do(a) JOAO ATNAGORAS RAMIRO BEZERRA JUNIOR 44609562847.
14/03/2023	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA.	Recibo	4746	95,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 4746 do(a) AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA..
15/03/2023	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA.	Nota Fiscal	26129	75,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 26129 do(a) AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA..
15/03/2023		Nota Fiscal	856928	29,83	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 856928 do(a) R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.
15/03/2023		Nota Fiscal	856885	48,16	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 856885 do(a) R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.
16/03/2023	M A HYMINO COMERCIO DE ESQUADRIAS	Nota Fiscal	256	629,80	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 256 do(a) M A HYMINO COMERCIO DE ESQUADRIAS.

145	3	28/02/2023	Ana Maria de Melo Lordelo			
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03.47-Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00	507,94	492,06

**Data P.
Contas**

Favorecido

Tipo Doc.

Nr. Doc.

Valor Natureza Despesa

Histórico

02/03/2023		Recibo	257886461	4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 257886461 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
03/03/2023		GRU	387285	69,40	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme GRU Nº: 387285 do(a) MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.
06/03/2023	ASSIS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E ANEXOS	Recibo	30601	43,51	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 30601 do(a) ASSIS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E ANEXOS.
09/03/2023		Recibo	236784937	8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 236784937 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
09/03/2023		Recibo	CP372758	12,93	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: CP372758 do(a) SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA.
09/03/2023		DARF	783210203	9,90	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme DARF Nº: 783210203 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
09/03/2023		DARF	2023030780393109	58,70	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme DARF Nº: 2023030780393109 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações		
16/03/2023		Recibo	268597646	4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 268597646 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.		
22/03/2023		Boleto	67722	102,78	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Boleto Nº: 67722 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.		
27/03/2023		Boleto	2023032011522405	14,85	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Boleto Nº: 2023032011522405 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.		
27/03/2023		Boleto	202303241446405	14,85	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Boleto Nº: 202303241446405 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.		
27/03/2023		GRU	2023031012101102	34,26	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme GRU Nº: 2023031012101102 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.		
27/03/2023		Recibo	2023031712550601	7,00	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 2023031712550601 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.		
27/03/2023		GRU	202303248004203	29,35	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme GRU Nº: 202303248004203 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.		
27/03/2023		GRU	2023032014243404	34,26	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme GRU Nº: 2023032014243404 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.		
27/03/2023		GRU	2023031516213208	9,90	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme GRU Nº: 2023031516213208 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.		
27/03/2023		GRU	2023032115414902	29,35	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme GRU Nº: 2023032115414902 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.		
31/03/2023		GRU	2023033112020402	14,90	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme GRU Nº: 2023033112020402 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.		
31/03/2023		Recibo	279691864	4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 279691864 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.		
146	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO 1.1.3.1.4.01.43-Alexandre Gomes do Rosario			100,00	12,00	88
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
31/03/2023	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	Suprimento de Fundos			12,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO.	
147	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	ALINE ALTAVA DE ARAUJO 1.1.3.1.4.01.55-Aline Altava Araújo			400,00	200,00	200
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
03/04/2023		Nota Fiscal		415	200,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) ALINE ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 415 do(a) PONCE PARK GARAGEM LTDA.	
148	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL 1.1.3.1.4.01.03-Ana Claudia P Cruvinel			250,00	161,21	88,79
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
01/04/2023	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	Suprimento de Fundos			161,21		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL.	
149	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO 1.1.3.1.4.01.04-Ana Paula Macias Martin			100,00	15,00	85

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	
04/04/2023	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	Suprimento de Fundos		15,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO.	
150	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA 1.1.3.1.4.01.56-Anderson Marques de Oliveira		150,00	112,00	38
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
03/04/2023	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	Suprimento de Fundos		112,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA.	
151	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS 1.1.3.1.4.05.01-Cynthia Margareth M. Santos		200,00	0,00	200
152	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	DÉBORA SOARES ROSA 1.1.3.1.4.01.50-Débora Soares Rosa		200,00	70,00	130
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
31/03/2023	DÉBORA SOARES ROSA	Suprimento de Fundos		70,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) DEBORA SOARES ROSA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) DÉBORA SOARES ROSA.	
153	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	ERIKA KLINKERFUS 1.1.3.1.4.01.71-Erika Klinkerfus		250,00	172,52	77,48
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
27/03/2023	ERIKA KLINKERFUS	Suprimento de Fundos		172,52		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) ERIKA KLINKERFUS.	
154	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	ÉVORA FRANCO PEREIRA 1.1.3.1.4.01.11-Evora Franco Pereira		560,00	559,32	0,68
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
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: 154 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo emitido em 09/03/2023, do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
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: 154 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do dia 06/03/2023, do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
03/04/2023		Nota Fiscal	986220/1026	21,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 986220/1026 do(a) PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA.	
03/04/2023	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	101409/23883	58,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 101409/23883 emitida em 13/03/2023, do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..	
03/04/2023	JK IGUATEMI ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	979829/8658	50,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 979829/8658 emitida em 16/03/2023, do(a) JK IGUATEMI ESTACIONAMENTOS LTDA.	
03/04/2023		Nota Fiscal	873984/924160	14,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 873984/924160 emitida em 04/03/2023, do(a) SH PARKING LTDA.	
03/04/2023	ALCEU PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	30337/968	50,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 30337/968 emitido em 21/03/2023, do(a) ALCEU PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
03/04/2023	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Nota Fiscal	1720027/78750	28,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1720027/78750 emitido em 28/03/2023, do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
03/04/2023	GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	30060/4679	41,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 30060/4679 emitida em 09/03/2023, do(a) GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA.
03/04/2023		Nota Fiscal	4955	250,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4955 emitida em 23/03/2023, do(a) SERANG SERVICOS LTDA EPP.
03/04/2023		Nota Fiscal	7098841/8028	23,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) Evora Franco Pereira referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 7098841/8028 emitida em 22/03/2023, do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..
155	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA 1.1.3.1.4.01.49-Fabiane Salvarani dos Santos Cunha	500,00		455,00 45
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/03/2023	JR ESTACIONAMENTO FERNÃO DIAS LTDA ME	Nota Fiscal	986	26,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 986 do(a) JR ESTACIONAMENTO FERNÃO DIAS LTDA ME.
04/03/2023	ALTAMURA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	12148	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 12148 do(a) ALTAMURA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
06/03/2023		Nota Fiscal	495459	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 495459 do(a) ULTRA PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI.
08/03/2023		Nota Fiscal	8926	300,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 8926 do(a) VB PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME.
13/03/2023	JR 3 TRIUNFO ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	2505	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2505 do(a) JR 3 TRIUNFO ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
15/03/2023	EXTREME ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	3653	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3653 do(a) EXTREME ESTACIONAMENTOS EIRELI.
16/03/2023	AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal	2406014	17,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2406014 do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
21/03/2023	JR ESTACIONAMENTO FERNÃO DIAS LTDA ME	Nota Fiscal	998	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 998 do(a) JR ESTACIONAMENTO FERNÃO DIAS LTDA ME.
21/03/2023	AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal	64380	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 64380 do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
27/03/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	3415995	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3415995 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
156	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER 1.1.3.1.4.01.12-Fernanda E Piveta Pelizzer	100,00		94,30 5,7
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/04/2023	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	Suprimento de Fundos		94,30		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER.
157	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	FLAVIA CRISTINA CAMPOS 1.1.3.1.4.01.51-Flavia Cristina Campos	400,00		260,00 140

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
06/03/2023	ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816	Nota Fiscal	419	260,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 419 do(a) ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816.
158	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	GISELLE MARIA BENETI 1.1.3.1.4.01.13-Giselle Maria Beneti			400,00 392,56 7,44
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/03/2023		Nota Fiscal	109	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) Giselle Maria Beneti referente ao período de 10/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 109 do(a) V V AGIL ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
02/03/2023	CGD PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	14419	24,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) Giselle Maria Beneti referente ao período de 10/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 14419 do(a) CGD PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
03/03/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) Giselle Maria Beneti referente ao período de 10/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
06/03/2023	CANTAREIRA EMPREENDIMENTOS S/A	Nota Fiscal	2660808	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) Giselle Maria Beneti referente ao período de 10/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2660808 do(a) CANTAREIRA EMPREENDIMENTOS S/A.
07/03/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	283853	18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) Giselle Maria Beneti referente ao período de 10/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 283853 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
08/03/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) Giselle Maria Beneti referente ao período de 10/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
09/03/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) Giselle Maria Beneti referente ao período de 10/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
10/03/2023	ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA	Nota Fiscal	23181	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) Giselle Maria Beneti referente ao período de 10/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 23181 do(a) ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA.
10/03/2023		Recibo		250,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) Giselle Maria Beneti referente ao período de 10/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) MARIA RITA CORAIN DIEGUEZ.
13/03/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) Giselle Maria Beneti referente ao período de 10/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
13/03/2023	FILIPARK ESTACIONAMENTOS LTDA ME	Nota Fiscal	16426	18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) Giselle Maria Beneti referente ao período de 10/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 16426 do(a) FILIPARK ESTACIONAMENTOS LTDA ME.
14/03/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) Giselle Maria Beneti referente ao período de 10/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
15/03/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) Giselle Maria Beneti referente ao período de 10/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
159	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI 1.1.3.1.4.01.14-Irene dos Santos Jacob Mori			250,00 50,30 199,7
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
03/04/2023	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	Suprimento de Fundos		50,30		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI.
160	5	28/02/2023	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO			800,00 789,40 10,6

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.15-Isabela Oliveira Martins Amaral melo			
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/03/2023		Recibo		24,32	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
02/03/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
02/03/2023		Nota Fiscal	2272087	18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2272087 do(a) PARK PLACE ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
03/03/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
03/03/2023	INPÁRK ESTACIONAMENTOS LTDA EPP	Nota Fiscal	13117	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 13117 do(a) INPÁRK ESTACIONAMENTOS LTDA EPP.
04/03/2023	K & C ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	180/233	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 180/233 do(a) K & C ESTACIONAMENTO LTDA.
07/03/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
07/03/2023	MAJOR PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	1193/1126	270,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1193/1126 do(a) MAJOR PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
09/03/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
10/03/2023	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Nota Fiscal	3925/2062	25,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3925/2062 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
10/03/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
10/03/2023		Nota Fiscal	2381723/139508	25,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2381723/139508 do(a) VERZANI & SANDRINI PARKING ESTACIONAMENTO LTDA.
11/03/2023	K & C ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	190/239	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 190/239 do(a) K & C ESTACIONAMENTO LTDA.
14/03/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
15/03/2023		Recibo		24,32	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
16/03/2023		Nota Fiscal	2674/1305	17,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2674/1305 do(a) UNE ESTACIONAMENTOS LTDA - ME.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
17/03/2023		Recibo		30,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
18/03/2023	K & C ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	199/248	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 199/248 do(a) K & C ESTACIONAMENTO LTDA.
21/03/2023		Recibo		30,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
22/03/2023		Recibo		30,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
23/03/2023		Recibo		42,56	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
24/03/2023		Recibo		30,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
27/03/2023		Recibo		30,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
28/03/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
161	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI 1.1.3.1.4.01.75-Jakcelle Azevedo G. Gianini	200,00		199,52 0,48
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/04/2023	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	Suprimento de Fundos		199,52		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 161 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI.
162	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	JULIANA KARINA FUDALHES 1.1.3.1.4.01.16-Juliana Karina Fudalhes	100,00		73,00 27
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/03/2023	JULIANA KARINA FUDALHES	Suprimento de Fundos		73,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) JULIANA KARINA FUDALHES referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) JULIANA KARINA FUDALHES.
163	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	JULIANA TRANZILLO COPOLETE 1.1.3.1.4.01.17-Juliana Tranzillo Copolete	100,00		40,00 60
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/03/2023	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	Suprimento de Fundos		40,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE.
164	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA 1.1.3.1.4.01.18-Jussara Maria Zanella	100,00		60,00 40
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/03/2023	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	Suprimento de Fundos		60,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 do(a) JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
165	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO 1.1.3.1.4.01.58-Larissa Altava de Araújo	100,00	12,00	88
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/03/2023	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	Suprimento de Fundos		12,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 165 do(a) LARISSA ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) LARISSA ALTAVA DE ARAUJO.
166	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	LETICIA FRANÇA XAVIER 1.1.3.1.4.01.74-Leticia França Xavier	250,00	130,00	120
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/03/2023	LETICIA FRANÇA XAVIER	Suprimento de Fundos		130,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER.
167	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	LUCAS TADASHI ENOMOTO 1.1.3.1.4.01.21-Lucas Tadashi Enomoto	100,00	0,00	100
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
08/03/2023	LUCAS TADASHI ENOMOTO	Nota Fiscal	7354	373,45	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 168 do(a) MARARRUBIA BOTELHO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 7354 do(a) PRAIAMAR CORPORATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
168	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	MARARRUBIA BOTELHO 1.1.3.1.4.01.79-Mararrubia Botelho	450,00	373,45	76,55
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
08/03/2023	MARARRUBIA BOTELHO	Nota Fiscal	7354	373,45	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 168 do(a) MARARRUBIA BOTELHO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 7354 do(a) PRAIAMAR CORPORATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
169	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	MARCELA ALVES MURÇA 1.1.3.1.4.01.09-Marcela Alves Murça	100,00	0,00	100
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/03/2023	MARCELO PORTELLA	Suprimento de Fundos		65,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 do(a) MARCELO PORTELLA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARCELO PORTELLA.
170	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	MARCELO PORTELLA 1.1.3.1.4.01.27-Marcelo Portella	100,00	65,00	35
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/03/2023	MARCELO PORTELLA	Suprimento de Fundos		65,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 do(a) MARCELO PORTELLA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARCELO PORTELLA.
171	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL 1.1.3.1.4.01.45-Mauro Jose Pietroluongo	300,00	196,00	104
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
16/03/2023	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	Suprimento de Fundos		196,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL.
172	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	MONICA FINATELI DA SILVA 1.1.3.1.4.01.54-Monica Finateli da Silva	400,00	54,72	345,28
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
16/03/2023	MONICA FINATELI DA SILVA	Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
20/03/2023	MONICA FINATELI DA SILVA	Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, 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	
21/03/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
23/03/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
24/03/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
27/03/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
30/03/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
173	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	ONOFRE PINTO FERREIRA 1.1.3.1.4.01.32-Onofre Pinto Ferreira				
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/03/2023		Suprimento de Fundos			60,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 do(a) Onofre Pinto Ferreira referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) Onofre Pinto Ferreira.
174	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA 1.1.3.1.4.01.78-Otavio Pelegrino Rocha				
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/03/2023		Suprimento de Fundos			94,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 174 do(a) OTAVIO PELEGRINO ROCHA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) OTÁVIO PELEGRINO ROCHA.
175	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE 1.1.3.1.4.01.66-Paula Signorini Pessoa				
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/03/2023		Suprimento de Fundos			70,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 175 do(a) PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE.
176	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA 1.1.3.1.4.01.40-Paulo Roberto Ribeiro				
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
10/03/2023	LUMAR LUBRIFICANTES LTDA	Nota Fiscal		334	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 176 do(a) Paulo Roberto Ribeiro de Souza referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 334 do(a) LUMAR LUBRIFICANTES LTDA.
23/03/2023	Associação para Desenvolvimento Educacional e Social do Adolescente de Itapeva - ADESAI	Recibo			1,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 176 do(a) Paulo Roberto Ribeiro de Souza referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Associação para Desenvolvimento Educacional e Social do Adolescente de Itapeva - ADESAI.
29/03/2023	EFG SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	Nota Fiscal		4226	60,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 176 do(a) Paulo Roberto Ribeiro de Souza referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4226 do(a) EFG SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
177	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	RIANE COSTA MATSUZAKI 1.1.3.1.4.01.72-Riane Costa Matsuzaki				
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
					250,00		
					248,65		
							1,35

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	
03/04/2023		Suprimento de Fundos		248,65		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI.	
178	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	VALDEMIR CELIO RIBAS 1.1.3.1.4.01.38-Valdemir Celio Ribas		600,00	362,16	237,84
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
01/03/2023	ALPIS PARKING LTDA - ME	Nota Fiscal	083	350,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 083 do(a) ALPIS PARKING LTDA - ME.	
20/03/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
23/03/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
179	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN 1.1.3.1.4.01.62-Vera Lucia Rodrigues N. Hansen		400,00	323,00	77
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
01/04/2023		Nota Fiscal	26340	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 26340 (Do dia 29/03/2023) do(a) TCG PARKIG ESTACIONAMENTOS S.A..	
01/04/2023	J.J. & M - ESTACIONAMENTOS LTDA - ME	Nota Fiscal	429	8,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 429(Do dia 31/03/2023) do(a) J.J. & M - ESTACIONAMENTOS LTDA - ME.	
01/04/2023	ESTAFORTE ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	2382	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2382 (Do dia 21/03/2023) do(a) ESTAFORTE ESTACIONAMENTO LTDA.	
01/04/2023	CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	1572	156,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1572 (Do dia 14/03/2023) do(a) CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA.	
01/04/2023	ESTAFORTE ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	2384	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2384 (Do dia 23/03/2023) do(a) ESTAFORTE ESTACIONAMENTO LTDA.	
01/04/2023		Nota Fiscal	26249	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 26249 (Do dia 27/03/2023) do(a) TCG PARKIG ESTACIONAMENTOS S.A..	
01/04/2023	AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal	261454	26,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 261454 (Do dia 24/03/2023) do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	
01/04/2023	BUENO ESTÉTICA AUTOMOTIVA EIRELI - ME	Nota Fiscal	1667	60,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1667 (Do dia 29/03/2023) do(a) BUENO ESTÉTICA AUTOMOTIVA EIRELI - ME.	
01/04/2023	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A,	Nota Fiscal	10675	19,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 10675 (Do dia 09/05/2023) do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.,	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
01/04/2023	CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	3622	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3622 (Do dia 28/03/2023) do(a) CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
01/04/2023		Recibo		2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo (Do dia 27/03/2023) do(a) MUNICIPIO DE BARUERI.
180	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	VITOR SCAGLIONE 1.1.3.1.4.01.73-Vitor Scaglione			300,00 238,40 61,6
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
04/04/2023		Suprimento de Fundos		238,40		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 180 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) VITOR SCAGLIONE.
181	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO 1.1.3.1.4.02.98-Cristiane Aparecida Gottardo			100,00 24,00 76
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
29/03/2023	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	Suprimento de Fundos		24,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO.
182	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 1.1.3.1.4.02.02-Paula Cristina Mateus Correia			150,00 91,39 58,61
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
29/03/2023		Suprimento de Fundos		91,39		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 do(a) PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA.
183	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	MARICY VINCHI LUVIZUTTO 1.1.3.1.4.02.04-Maricy Chagas Vinchi			100,00 0,00 100
184	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	ANA CLÁUDIA FRAGA 1.1.3.1.4.02.05-Ana Claudia Fraga			100,00 16,00 84
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/03/2023	ANA CLÁUDIA FRAGA	Suprimento de Fundos		16,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) ANA CLAUDIA FRAGA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANA CLÁUDIA FRAGA.
185	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ 1.1.3.1.4.02.80-Samuel Albertini Ferraz			300,00 123,77 176,23
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
29/03/2023		Suprimento de Fundos		123,77		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 do(a) SAMUEL ALBERTINI FERRAZ referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) SAMUEL ALBERTINI FERRAZ.
186	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	JONAS HENRIQUE TARDIOLI 1.1.3.1.4.06.08-Jonas Henrique Tardioli			50,00 34,00 16
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/03/2023	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	Suprimento de Fundos		34,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 186 do(a) JONAS HENRIQUE TARDIOLI referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) JONAS HENRIQUE TARDIOLI.
187	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	THAIS SOARES GOMES 1.1.3.1.4.02.08-Thais Soares			50,00 13,00 37

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
28/03/2023		Suprimento de Fundos		13,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 do(a) THAIS SOARES GOMES referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) THAIS SOARES GOMES.
188	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	RENATA MACEDO PEIXOTO 1.1.3.1.4.02.09-Renata Macedo Peixoto	50,00	22,00	28
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/03/2023		Suprimento de Fundos		22,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO.
189	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS 1.1.3.1.4.02.33-Pedro Henrique Serra Freitas Martins	150,00	74,00	76
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/03/2023		Suprimento de Fundos		74,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 189 do(a) PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS.
190	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ 1.1.3.1.4.02.11-Silvana de Fatima Tome	150,00	68,70	81,3
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
29/03/2023		Suprimento de Fundos		68,70		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 190 do(a) SILVANA DE FATIMA TOME referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ.
191	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM 1.1.3.1.4.02.13-Maria Bezerra de Sousa Honorio	100,00	80,46	19,54
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/03/2023		Suprimento de Fundos		80,46		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 191 do(a) MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM.
192	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	JULIANA PAVANI 1.1.3.1.4.02.67-Juliana Pavani	100,00	100,00	0
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/03/2023	JULIANA PAVANI	Suprimento de Fundos		100,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 do(a) JULIANA PAVANI referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) JULIANA PAVANI.
193	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	CASSIO LUIZ XAVIER 1.1.3.1.4.01.63-Cássio Luis Xavier	100,00	13,00	87
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/03/2023	CASSIO LUIZ XAVIER	Suprimento de Fundos		13,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 do(a) CASSIO LUIZ XAVIER referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) CASSIO LUIZ XAVIER.
194	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	FRANCINE DA COSTA FERNANDES 1.1.3.1.4.02.35-Francine da Costa Fernandes	250,00	241,99	8,01
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
28/03/2023	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	Suprimento de Fundos		241,99		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 do(a) FRANCINE DA COSTA FERNANDES referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) FRANCINE DA COSTA FERNANDES.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
195	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	FÁBIO CASSAGO MICHELETTI 1.1.3.1.4.06.15-Fabio Cassago Micheletti	150,00	86,00	64
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/03/2023	FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	Suprimento de Fundos		86,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 195 do(a) FABIO CASSAGO MICHELETTI referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) FÁBIO CASSAGO MICHELETTI.
196	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	LUCIMARA GOMES RODRIGUES 1.1.3.1.4.02.18-Lucimara Gomes Rodrigues	50,00	47,00	3
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
28/03/2023	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	Suprimento de Fundos		47,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 196 do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES.
197	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES 1.1.3.1.4.02.23-Elessandra de Cassia T Marcondes	100,00	26,00	74
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
28/03/2023	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	Suprimento de Fundos		26,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 197 do(a) ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES.
198	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA 1.1.3.1.4.02.91-Marcelo de Moura Nogueira	100,00	48,52	51,48
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/03/2023	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	Suprimento de Fundos		48,52		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) MARCELO DE MOURA NOGUEIRA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARCELO DE MOURA NOGUEIRA.
199	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	MONIQUE LEMES GONÇALVES 1.1.3.1.4.03.37-Monique Lemes Gonçalves	150,00	127,75	22,25
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/03/2023		Suprimento de Fundos		127,75		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) MONIQUE LEMES GONÇALVES referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) MONIQUE LEMES GONÇALVES.
200	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS 1.1.3.1.4.02.56-Linda Magali Abdala Santos	100,00	63,23	36,77
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/03/2023	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	Suprimento de Fundos		63,23		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 200 do(a) LINDA MAGALI ABDALA SANTOS referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) LINDA MAGALI ABDALA SANTOS.
201	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA 1.1.3.1.4.06.02-Ana Cristina da Silveira	100,00	24,00	76
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/03/2023	ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	Suprimento de Fundos		24,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 201 do(a) ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA.
202	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/02/2023	Leandro de Moraes Ramos 1.1.3.1.4.07.01-Leandro de Moraes Ramos	1.000,00	997,99	2,01

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
01/04/2023	AUTO POSTO BELA CINTRA LTDA	Recibo	974325 (emissão 09/03/2023)	148,91	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 974325 (emissão 09/03/2023) do(a) undefined.
01/04/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	3621543 (emissão 09/03/2023)	63,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3621543 (emissão 09/03/2023) do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..
01/04/2023		Nota Fiscal	7233 (emissão 07/03/2023)	72,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 7233 (emissão 07/03/2023) do(a) PARKING SPACE 1 ESTACIONAMENTOS LTDA.
01/04/2023	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	Recibo	212609 (emissão 08/03/2023)	232,30	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 212609 (emissão 08/03/2023) do(a) AUTO POSTO CARDEAL LTDA.
01/04/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	3604019 (emissão 03/03/2023)	106,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3604019 (emissão 03/03/2023) do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..
01/04/2023	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	Recibo	212608 (emissão 08/03/2023)	194,78	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 212608 (emissão 08/03/2023) do(a) AUTO POSTO CARDEAL LTDA.
01/04/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	3621542 (emissão 08/03/2023)	106,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3621542 (emissão 08/03/2023) do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..
01/04/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	3595773 (emissão 05/03/2023)	63,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3595773 (emissão 05/03/2023) do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..
03/04/2023		Nota Fiscal	1178744	12,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1178744 do(a) PATIO BOAVISTA SHOPPING LTDA.

203	3	28/02/2023	Luciana Maria Leite Ferraz	500,00	500,00	0
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03.48-Luciana Maria Leite Ferraz			

Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/03/2023	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: 203 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) LAERTE MANABU MIHARA.
03/03/2023		Recibo		57,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Niarrison Cavalcante Pestana.
03/03/2023	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Recibo		37,60	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) GABRIELA PEREIRA DA SILVA.
10/03/2023	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Recibo		94,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) GABRIELA PEREIRA DA SILVA.
13/03/2023		Nota Fiscal	6889	33,67	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 6889 do(a) SUPERMERCADOS PESSOTO EIRELI.
14/03/2023	LANCHONETE GOSTINHO DO LANCHE LTDA	Recibo	4239	86,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 4239 do(a) LANCHONETE GOSTINHO DO LANCHE LTDA.
17/03/2023		Recibo	7993791	16,20	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 7993791 do(a) VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA..
17/03/2023		Recibo		92,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) NATHALIA RODRIGUES SILVA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
17/03/2023	LAERTE MANABU MIHARA	Recibo		44,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) LAERTE MANABU MIHARA.
18/03/2023		Recibo	7993789	21,12	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 7993789 do(a) VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA..
28/03/2023		Recibo		9,21	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) NATHALIA RODRIGUES SILVA.
204	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	07/03/2023	Silmara Nunes D'Angelo 1.1.3.1.4.03.28-Silmara Nunes D'Angelo	400,00		164,00 236
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
21/03/2023	LANCHONETE E RESTAURANTE PRINCESA DA INDICO LTDA.	Recibo	14634	45,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 204 do(a) Silmara Nunes D'Angelo referente ao período de 07/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 14634 do(a) LANCHONETE E RESTAURANTE PRINCESA DA INDICO LTDA..
31/03/2023	ANALU AGUA LTDA.	Nota Fiscal	3886	69,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 204 do(a) Silmara Nunes D'Angelo referente ao período de 07/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3886 do(a) ANALU AGUA LTDA..
31/03/2023		Nota Fiscal	2009	50,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 204 do(a) Silmara Nunes D'Angelo referente ao período de 07/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2009 do(a) TATIANE PIMENTEL LOCATELLI.
205	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	03/03/2023	Mhamad Ahmad Mourad 1.1.3.1.4.03.45-Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00		830,03 169,97
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
14/03/2023		Nota Fiscal	856684	35,03	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 856684 do(a) R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.
30/03/2023		Nota Fiscal	1361	370,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1361 do(a) TELBRAZ COMERCIO E SOLUCOES EM REDE E TELEFONIA LTDA.
31/03/2023		Nota Fiscal	5418	45,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 5418 do(a) WONDER COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA EIRELI.
31/03/2023	EVANDRO GALVAO COSTA	Nota Fiscal	74	380,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 74 do(a) EVANDRO GALVAO COSTA.
206	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	07/03/2023	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS 1.1.3.1.4.01.59-Tabata de Oliveira Anjos	400,00		366,07 33,93
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
07/03/2023	LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	007	264,07	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 007 do(a) LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA.
07/03/2023		Nota Fiscal	549402/5686	19,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 549402/5686 do(a) PANAMBY ESTACIONAMENTOS, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
07/03/2023		Nota Fiscal	13372659/1102550	17,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 13372659/1102550 do(a) SP MARKET ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
07/03/2023		Nota Fiscal	13386600/233385	17,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 13386600/233385 do(a) SP MARKET ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
10/03/2023		Nota Fiscal	549786/5692	19,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 549786/5692 do(a) PANAMBY ESTACIONAMENTOS, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
29/03/2023		Nota Fiscal	1605/909	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1605/909 do(a) P.K. 12 ESTACIONAMENTOS EIRELI.
207	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	14/03/2023	GISELLE MARIA BENETTI 1.1.3.1.4.01.13-Giselle Maria Beneti	200,00		67,08 132,92
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
15/03/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	2191086	33,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 207 do(a) Giselle Maria Beneti referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2191086 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
21/03/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 207 do(a) Giselle Maria Beneti referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
23/03/2023		Nota Fiscal	2162487	28,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 207 do(a) Giselle Maria Beneti referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2162487 do(a) SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN.
208	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	14/03/2023	RIANE COSTA MATSUZAKI 1.1.3.1.4.01.72-Riane Costa Matsuzaki	50,00		0,00 50
209	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	14/03/2023	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ 1.1.3.1.4.02.11-Silvana de Fatima Tome	400,00		400,00 0
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
16/03/2023	ALESSANDRA TIOSSO	Nota Fiscal	420-1	400,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 209 do(a) SILVANA DE FATIMA TOME referente ao período de 14/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 420-1 do(a) ALESSANDRA TIOSSO.
210	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	14/03/2023	Leandro de Moraes Ramos 1.1.3.1.4.07.01-Leandro de Moraes Ramos	1.000,00		795,20 204,8
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/04/2023	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	Nota Fiscal	1408 (emissão em 15/03/2023)	200,07	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1408 (emissão em 15/03/2023) do(a) COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO.
01/04/2023	AUTO POSTO BELA CINTRA LTDA	Recibo	184318 (emissão em 17/03/2023)	226,13	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 184318 (emissão em 17/03/2023) do(a) AUTO POSTO BELA CINTRA LTDA.
01/04/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	3621540 (emissão em 17/03/2023)	106,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3621540 (emissão em 17/03/2023) do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..
01/04/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	3621550 (emissão em 19/03/2023)	126,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3621550 (emissão em 19/03/2023) do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..
01/04/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	1338302 (emissão em 21/03/2023)	70,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1338302 (emissão em 21/03/2023) do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..
04/04/2023	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Nota Fiscal	1727975	28,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1727975 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
04/04/2023	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Nota Fiscal	1728177	39,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1728177 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
211	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	14/03/2023	Priscila Storti Castro 1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro	3.500,00		2.776,71 723,29

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	
16/03/2023	GABRIEL GUSTAVO TEIXEIRA DOS SANTOS 35347195819	Nota Fiscal	5	480,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 14/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 5 do(a) GABRIEL GUSTAVO TEIXEIRA DOS SANTOS 35347195819.	
17/03/2023		Nota Fiscal	1	100,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 14/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1 do(a) MOYSES LUMINATO SANTOS SERRA NEGRA 03205280814.	
17/03/2023		Nota Fiscal	27	130,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 14/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 27 do(a) RAPHAEL FALCHETTE COSTA 36134468800.	
17/03/2023	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	Nota Fiscal	4651	60,01	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 14/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4651 do(a) AUTO POSTO CARDEAL LTDA.	
17/03/2023	BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA	Recibo	22875	70,80	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 14/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 22875 do(a) BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA.	
21/03/2023		Nota Fiscal	2162	530,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 14/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2162 do(a) MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME.	
22/03/2023		Nota Fiscal	739	151,60	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 14/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 739 do(a) SISTEMA COMERCIO DE MOVEIS LTDA..	
24/03/2023		Nota Fiscal	30322	113,80	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 14/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 30322 do(a) PINHEIROS BORRACHAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	
28/03/2023		Nota Fiscal	340	60,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 14/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 340 do(a) TANIA APARECIDA DE SOUZA CHAVEIRO.	
29/03/2023		Nota Fiscal	371	50,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 14/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 371 do(a) VLADIMIR ALVES DE LIMA.	
29/03/2023	BELLA CHAIR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	Nota Fiscal	2511	361,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 14/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2511 do(a) BELLA CHAIR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA.	
30/03/2023	FERRARI & REDONDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Recibo	6268	104,50	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 14/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 6268 do(a) FERRARI & REDONDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	
31/03/2023	JULIO FERNANDO DIAS DE PAULA 31410675890	Nota Fiscal	83	550,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 14/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 83 do(a) JULIO FERNANDO DIAS DE PAULA 31410675890.	
31/03/2023		Nota Fiscal	441	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 14/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 441 do(a) PARKSTOP ADMINISTRACAO LTDA.	
212	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	14/03/2023	GABRIELA PEREIRA DA SILVA 1.1.3.1.4.06.17-Gabriela Pereira da Silva	300,00		166,79	133,21
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
31/03/2023	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Suprimento de Fundos		166,79		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 212 do(a) GABRIELA PEREIRA DA SILVA referente ao período de 14/03/2023 a 31/03/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) GABRIELA PEREIRA DA SILVA.	
217	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	21/03/2023	Luciana Maria Leite Ferraz 1.1.3.1.4.03.48-Luciana Maria Leite Ferraz	500,00		410,59	89,41
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
24/03/2023		Recibo		83,19	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 21/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) NATHALIA RODRIGUES SILVA. Parte 02/02	
28/03/2023	IDEMAR JORDÃO	Nota Fiscal	65	210,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 21/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 65 do(a) IDEMAR JORDÃO.	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações		
30/03/2023	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: 217 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 21/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) LAERTE MANABU MIHARA.		
31/03/2023		Recibo	8097982	16,20	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 21/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 8097982 do(a) VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA..		
31/03/2023		Recibo		92,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 21/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo do(a) NATHALIA RODRIGUES SILVA.		
280	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	28/03/2023	Aparecida Goncalves dos Santos 1.1.3.1.4.03.49-Aparecida Gonçalves dos Santos	298,00		298,00	0	
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico		
28/03/2023	FLORICULTURA COROAS 24 HORAS LTDA	Nota Fiscal	1863	298,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 280 do(a) Aparecida Goncalves dos Santos referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1863 do(a) FLORICULTURA COROAS 24 HORAS LTDA. - Parte 02/02		
VALOR TOTAL						28.558,00	21.500,17	7.057,83