

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
518	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	Leandro de Moraes Ramos 1.1.3.1.4.07.01-Leandro de Moraes Ramos	1.000,00	313,48	686,52
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
09/08/2023	AUTO POSTO MARESIAS PIRACICABA LTDA	Nota Fiscal	181616	71,62	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 518 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 181616 do(a) AUTO POSTO MARESIAS PIRACICABA LTDA.
14/08/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	3879833	111,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 518 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3879833 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..
16/08/2023		Outros	67340966791025725	6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 518 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Outros Nº: 67340966791025725 do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
16/08/2023		Outros	18210379699712080	6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 518 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Outros Nº: 18210379699712080 do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
16/08/2023		Outros	34609875824599888	6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 518 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Outros Nº: 34609875824599888 do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
17/08/2023	HOTEL 1000 LTDA. EPP	Nota Fiscal	15763	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 518 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 15763 do(a) HOTEL 1000 LTDA. EPP.
23/08/2023	AUTO POSTO MARESIAS PIRACICABA LTDA	Nota Fiscal	185416	67,62	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 518 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 185416 do(a) AUTO POSTO MARESIAS PIRACICABA LTDA.
24/08/2023	OURINHOS PLAZA ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	786505	6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 518 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 786505 do(a) OURINHOS PLAZA ESTACIONAMENTO LTDA.
30/08/2023	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Nota Fiscal	1966095	29,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 518 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1966095 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
519	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	Fatima Aparecida Andrioli da Silva 1.1.3.1.4.03.13-Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00	0,00	100
522	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	Luciana Maria Leite Ferraz 1.1.3.1.4.03.48-Luciana Maria Leite Ferraz	500,00	336,22	163,78
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
10/08/2023	Luciana Maria Leite Ferraz	Suprimento de Fundos		17,60	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 522 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) Luciana Maria Leite Ferraz.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações			
11/08/2023		Outros	9109082	19,10	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 522 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Outros Nº: 9109082 do(a) VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA..			
12/08/2023		Outros	9109081	24,49	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 522 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Outros Nº: 9109081 do(a) VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA..			
17/08/2023	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Nota Fiscal	443426	169,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 522 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 443426 do(a) CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.			
18/08/2023	MANOEL PRAZERES DA CONCEICAO NETO 87525526591	Nota Fiscal	982	48,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 522 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 982 do(a) MANOEL PRAZERES DA CONCEICAO NETO 87525526591.			
21/08/2023	Luciana Maria Leite Ferraz	Suprimento de Fundos		8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 522 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) Luciana Maria Leite Ferraz.			
23/08/2023		Nota Fiscal	532	40,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 522 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 532 do(a) SANTO FELIPPE 87736217815.			
25/08/2023	Luciana Maria Leite Ferraz	Suprimento de Fundos		4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 522 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) Luciana Maria Leite Ferraz.			
31/08/2023	Luciana Maria Leite Ferraz	Suprimento de Fundos		4,83	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 522 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) Luciana Maria Leite Ferraz.			
523	3	31/07/2023	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira				600,00	110,00	490
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03.59-Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira						
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico			
23/08/2023		Nota Fiscal	411	110,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 523 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 411 do(a) VLADIMIR FERNANDES ALVES DE LIMA.			
524	4	31/07/2023	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO				100,00	0,00	100
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.02.98-Cristiane Aparecida Gottardo						
525	4	31/07/2023	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA				150,00	0,00	150
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.02.02-Paula Cristina Mateus Correia						
526	4	31/07/2023	MARICY VINCHI LUVIZUTTO				100,00	75,00	25
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.02.04-Maricy Chagas Vinchi						
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico			
04/08/2023	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	Suprimento de Fundos		75,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 526 do(a) MARICY VINCHI LUVIZUTTO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARICY VINCHI LUVIZUTTO.			
527	4	31/07/2023	ANA CLÁUDIA FRAGA				100,00	0,00	100
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.02.05-Ana Claudia Fraga						
528	4	31/07/2023	PAULA MORAES DE VASCONCELOS				300,00	0,00	300
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.02.74-Paula Moraes de Vasconcelos						
529	4	31/07/2023	JONAS HENRIQUE TARDIOLI				50,00	36,00	14
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.06.08-Jonas Henrique Tardioli						
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
24/08/2023	JONAS HENRIQUE TARDIOLI		Suprimento de Fundos	36,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 529 do(a) JONAS HENRIQUE TARDIOLI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) JONAS HENRIQUE TARDIOLI.
530	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	THAIS SOARES GOMES 1.1.3.1.4.02.08-Thais Soares	50,00		0,00 50
531	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	RENATA MACEDO PEIXOTO 1.1.3.1.4.02.09-Renata Macedo Peixoto	50,00		24,00 26
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
03/08/2023		Suprimento de Fundos		24,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 531 do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO.
532	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS 1.1.3.1.4.02.33-Pedro Henrique Serra Freitas Martins	150,00		126,00 24
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
18/08/2023		Suprimento de Fundos		126,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 532 do(a) PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS.
533	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ 1.1.3.1.4.02.11-Silvana de Fatima Tome	500,00		400,00 100
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/08/2023	ALESSANDRA TIOSSO	Nota Fiscal	478-1	400,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 533 do(a) SILVANA DE FATIMA TOME referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 478-1 do(a) ALESSANDRA TIOSSO.
534	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	GABRIELA PEREIRA DA SILVA 1.1.3.1.4.06.17-Gabriela Pereira da Silva	300,00		147,50 152,5
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
19/08/2023	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Suprimento de Fundos		147,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 534 do(a) GABRIELA PEREIRA DA SILVA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) GABRIELA PEREIRA DA SILVA.
535	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM 1.1.3.1.4.02.13-Maria Bezerra de Sousa Honorio	100,00		13,00 87
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
17/08/2023	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	Suprimento de Fundos		13,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 535 do(a) MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM.
536	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	MARIANA CAMARGO MARDEGAM 1.1.3.1.4.02.88-Mariana Camargo Mardegam	100,00		100,00 0
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
15/08/2023	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	Suprimento de Fundos		100,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 536 do(a) MARIANA CAMARGO MARDEGAM referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARIANA CAMARGO MARDEGAM.
537	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	CASSIO LUIZ XAVIER 1.1.3.1.4.01.63-Cássio Luis Xavier	100,00		26,00 74
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	
28/08/2023	CASSIO LUIZ XAVIER		Suprimento de Fundos	26,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 537 do(a) CASSIO LUIZ XAVIER referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) CASSIO LUIZ XAVIER.	
538	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES 1.1.3.1.4.02.16-Reinaldo Cesar D Rodrigues	250,00		229,52	20,48
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
28/08/2023		Suprimento de Fundos		229,52	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 538 do(a) REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES.	
539	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA 1.1.3.1.4.06.18-Niorrison Cavalcante Pestana	200,00		195,14	4,86
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
01/09/2023	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	Suprimento de Fundos		195,14	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 539 do(a) NIORRISON CAVALCANTE PESTANA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) NIORRISON CAVALCANTE PESTANA.	
540	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	LUCIMARA GOMES RODRIGUES 1.1.3.1.4.02.18-Lucimara Gomes Rodrigues	50,00		32,00	18
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
24/08/2023	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	Suprimento de Fundos		32,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 540 do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES.	
541	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES 1.1.3.1.4.02.23-Elessandra de Cassia T Marcondes	100,00		39,00	61
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
28/08/2023	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	Suprimento de Fundos		39,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 541 do(a) ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES.	
542	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	LEANDRO FAUSTINO 1.1.3.1.4.02.78-Leandro Faustino	100,00		39,00	61
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
17/08/2023	LEANDRO FAUSTINO	Suprimento de Fundos		39,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 542 do(a) LEANDRO FAUSTINO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) LEANDRO FAUSTINO.	
543	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	MONIQUE LEMES GONÇALVES 1.1.3.1.4.03.37-Monique Lemes Gonçalves	150,00		0,00	150
544	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO 1.1.3.1.4.02.52-Carolina Lembo Apostolico	100,00		30,00	70
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
11/08/2023	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	Suprimento de Fundos		30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 544 do(a) CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO.	
545	277 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	NATHALIA RODRIGUES SILVA 1.1.3.1.4.06.19-Nathalia Rodrigues Silva	100,00		0,00	100

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
546	277 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	Marcelo do Carmo Corvino 1.1.3.1.4.06.20-Marcelo do Carmo Corvino	100,00	12,00	88
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
03/08/2023	Marcelo do Carmo Corvino	Suprimento de Fundos		12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 546 do(a) Marcelo do Carmo Corvino referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) Marcelo do Carmo Corvino.
547	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	Priscila Storti Castro 1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro	3.500,00	3.340,23	159,77
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/08/2023	NIKKEY SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	Nota Fiscal	3768	62,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3768 do(a) NIKKEY SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA.
02/08/2023	BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA	Outros	26819	28,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Outros Nº: 26819 do(a) BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA.
03/08/2023	JOYCE N. SILVA	Nota Fiscal	53	113,04	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 53 do(a) JOYCE N. SILVA.
04/08/2023		Nota Fiscal	530709	86,13	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 530709 do(a) RAMUTH E RAMUTH LTDA.
04/08/2023	CENTERFIX COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	Outros	38802	25,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Outros Nº: 38802 do(a) CENTERFIX COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA.
10/08/2023		Nota Fiscal	1976	42,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1976 do(a) WYLLIAN JOSE COUTINHO.
11/08/2023		Nota Fiscal	8508	58,70	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 8508 do(a) VANIA REGINA RIBEIRO MARIM.
14/08/2023	BATISTA COMERCIO E VAREJO LTDA	Nota Fiscal	7685	105,51	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 7685 do(a) BATISTA COMERCIO E VAREJO LTDA.
15/08/2023		Nota Fiscal	9996	43,20	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 9996 do(a) STORE SEVEN COMERCIO E CONFECOES DO VESTUARIO LTDA.
15/08/2023	ODILON AVAMIR DE ALCANTARA 05278938897	Nota Fiscal	13	580,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 13 do(a) ODILON AVAMIR DE ALCANTARA 05278938897.
16/08/2023	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	Outros	27531	217,10	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Outros Nº: 27531 do(a) BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A..
17/08/2023	J & D VIDRACARIA LTDA	Nota Fiscal	462	750,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 462 do(a) J & D VIDRACARIA LTDA.
18/08/2023		Nota Fiscal	14/E	150,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 14/E do(a) WATSON ALVES DAMASCENO JUNIOR 45232588800.
18/08/2023	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Outros	10717	77,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Outros Nº: 10717 do(a) LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM.
21/08/2023		Outros	42593	164,90	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Outros Nº: 42593 do(a) SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA.
22/08/2023	CBLOC BRASIL LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Contrato	10661	106,20	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Contrato Nº: 10661 do(a) CBLOC BRASIL LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
23/08/2023	JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	Nota Fiscal	56127	244,19	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 56127 do(a) JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA..

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações		
30/08/2023		Outros	441265	34,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Outros Nº: 441265 do(a) VALETRAC PECAS PARA MAQUINAS LTDA.		
30/08/2023	M C M DA SILVEIRA LTDA	Outros	22451	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Outros Nº: 22451 do(a) M C M DA SILVEIRA LTDA.		
30/08/2023	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Outros	5524	102,43	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Outros Nº: 5524 do(a) LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM.		
31/08/2023	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	Outros	200618	49,43	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Outros Nº: 200618 do(a) BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A..		
31/08/2023	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	Outros	200617	249,60	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Outros Nº: 200617 do(a) BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A..		
31/08/2023	AD CABOS COMERCIAL LTDA	Outros	54201	39,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Outros Nº: 54201 do(a) AD CABOS COMERCIAL LTDA.		
548	3	01/08/2023	Aparecida Goncalves dos Santos			500,00	499,90	0,1
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03.49-Aparecida Gonçalves dos Santos					
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico		
01/09/2023	ISABELA FLORES INTERMEDIações LTDA	Nota Fiscal	962	289,90	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 548 do(a) Aparecida Goncalves dos Santos referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 962 do(a) ISABELA FLORES INTERMEDIações LTDA.		
06/10/2023	FLORICULTURA COROA DE FLORES LTDA	Nota Fiscal	2849	210,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 548 do(a) Aparecida Goncalves dos Santos referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2849 do(a) FLORICULTURA COROA DE FLORES LTDA.		
550	5	31/07/2023	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO			100,00	0,00	100
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.43-Alexandre Gomes do Rosario					
551	5	31/07/2023	ALINE ALTAVA DE ARAUJO			400,00	270,00	130
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.55-Aline Altava Araújo					
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico		
18/08/2023		Nota Fiscal	633	200,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) ALINE ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 633 do(a) undefined.		
24/08/2023	LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO SHIZUYO LTDA ME	Nota Fiscal	01	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) ALINE ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 01 do(a) LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO SHIZUYO LTDA ME.		
552	5	31/07/2023	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL			250,00	122,39	127,61
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.03-Ana Claudia P Cruvinel					
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico		
01/09/2023	ESTACIONAMENTO D.C.P. PARKING LTDA	Nota Fiscal	3688	11,59	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 552 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3688 do(a) ESTACIONAMENTO D.C.P. PARKING LTDA.		
01/09/2023	CONTINENTAL ESTACIONAMENTOS DE VEICULOS LTDA	Nota Fiscal	149157	11,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 552 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 149157 do(a) CONTINENTAL ESTACIONAMENTOS DE VEICULOS LTDA.		
01/09/2023		Recibo		82,30	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 552 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
01/09/2023	PARK PLACE ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	19267188	12,35	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 552 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 19267188 do(a) PARK PLACE ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.		

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
01/09/2023	CEC ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	771	4,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 552 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 771 do(a) CEC ESTACIONAMENTOS LTDA.
553	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO 1.1.3.1.4.01.04-Ana Paula Macias Martin	100,00		75,82 24,18
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
25/08/2023	DELCIDES RENATO MACHADO	Nota Fiscal	106	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 106 do(a) DELCIDES RENATO MACHADO.
26/08/2023	CONSORCIO SHOPPING CENTER IGUATEMI SAO JOSE DO RIO PRETO	Nota Fiscal	1714564	5,82	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1714564 do(a) CONSORCIO SHOPPING CENTER IGUATEMI SAO JOSE DO RIO PRETO.
554	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA 1.1.3.1.4.01.56-Anderson Marques de Oliveira	150,00		32,00 118
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/08/2023	ESTACIONAMENTO FLOR DE LIS LTDA	Nota Fiscal	32652	32,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 554 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 32652 do(a) ESTACIONAMENTO FLOR DE LIS LTDA.
555	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS 1.1.3.1.4.05.01-Cynthia Margareth M. Santos	200,00		40,00 160
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/09/2023	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	Suprimento de Fundos		40,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 555 do(a) CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS.
556	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	DÉBORA SOARES ROSA 1.1.3.1.4.01.50-Débora Soares Rosa	200,00		0,00 200
557	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	ERIKA KLINKERFUS 1.1.3.1.4.01.71-Erika Klinkerfus	250,00		10,30 239,7
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/09/2023	ERIKA KLINKERFUS	Suprimento de Fundos		10,30	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 557 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) ERIKA KLINKERFUS.
558	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	ÉVORA FRANCO PEREIRA 1.1.3.1.4.01.11-Evora Franco Pereira	560,00		366,79 193,21
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
23/08/2023		Nota Fiscal	4994	250,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 558 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4994 do(a) SERANG SERVICOS LTDA EPP.
24/08/2023	ÉVORA FRANCO PEREIRA	Recibo		8,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 558 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.
25/08/2023	ÉVORA FRANCO PEREIRA	Recibo		8,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 558 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.
28/08/2023		Recibo		24,32	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 558 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, 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
29/08/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 558 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
31/08/2023	ÉVORA FRANCO PEREIRA	Recibo		8,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 558 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.
31/08/2023	HIPER PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	105817	59,99	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 558 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 105817 do(a) HIPER PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.
559	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA 1.1.3.1.4.01.49-Fabiane Salvarani dos Santos Cunha			500,00 489,00 11
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
04/08/2023		Nota Fiscal	9254	300,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 559 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 9254 do(a) VB PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME.
09/08/2023		Nota Fiscal	320446	26,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 559 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 320446 do(a) SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS S.A..
11/08/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	636812	60,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 559 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 636812 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..
14/08/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	318581	25,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 559 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 318581 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
16/08/2023		Nota Fiscal	3584	18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 559 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3584 do(a) RIOS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA EPP.
16/08/2023	JR ESTACIONAMENTO FERNÃO DIAS LTDA ME	Nota Fiscal	1069	18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 559 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1069 do(a) JR ESTACIONAMENTO FERNÃO DIAS LTDA ME.
23/08/2023	MALL PARKING ESTACIONAMENTOS - EIRELI - EPP	Nota Fiscal	8108876	14,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 559 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 8108876 do(a) MALL PARKING ESTACIONAMENTOS - EIRELI - EPP.
29/08/2023	AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal	2552389	21,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 559 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2552389 do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
30/08/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	7244	7,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 559 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 7244 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
560	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER 1.1.3.1.4.01.12-Fernanda E Piveta Pelizzer			100,00 99,50 0,5
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/08/2023		Recibo		4,90	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
07/08/2023	PATIO BOAVISTA SHOPPING LTDA	Nota Fiscal	1539098	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1539098 do(a) PATIO BOAVISTA SHOPPING LTDA.
07/08/2023		Recibo		2,45	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
08/08/2023		Recibo		4,90	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
10/08/2023		Recibo		4,90	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
12/08/2023		Recibo		7,35	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
14/08/2023		Recibo		2,45	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
14/08/2023	PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	126092	14,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 126092 do(a) PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA.		
15/08/2023		Recibo		2,45	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
16/08/2023		Recibo		12,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
17/08/2023		Recibo		2,45	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
23/08/2023		Recibo		9,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
24/08/2023		Recibo		7,35	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
28/08/2023		Recibo		7,35	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
29/08/2023		Recibo		4,90	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
561	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	FLAVIA CRISTINA CAMPOS 1.1.3.1.4.01.51-Flavia Cristina Campos	400,00		260,00	140
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
14/08/2023	ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816	Nota Fiscal	425	260,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 561 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 425 do(a) ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816.	
562	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	GISELLE MARIA BENETI 1.1.3.1.4.01.13-Giselle Maria Beneti	400,00		318,40	81,6
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/08/2023	GISELLE MARIA BENETI	Recibo		260,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 562 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) GISELLE MARIA BENETI.	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
01/08/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 562 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
02/08/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 562 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
04/08/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 562 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
21/08/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 562 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
23/08/2023	INOVACAO PARK SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	43261	16,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 562 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 43261 do(a) INOVACAO PARK SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA.
23/08/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 562 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
29/08/2023	AL. PARKS ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	5973	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 562 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 5973 do(a) AL. PARKS ESTACIONAMENTO LTDA.
563	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI 1.1.3.1.4.01.14-Irene dos Santos Jacob Mori	250,00		56,35 193,65
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/08/2023		Recibo		3,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 563 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
09/08/2023		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 563 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
14/08/2023		Recibo		10,15	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 563 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
21/08/2023		Nota Fiscal	24927	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 563 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 24927 do(a) XWZ ESTACIONAMENTO E GARAGENS EIRELI - EPP.
22/08/2023	DK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Nota Fiscal		15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 563 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal do(a) DK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
22/08/2023		Recibo		4,35	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 563 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
28/08/2023		Recibo		4,35	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 563 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
564	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO 1.1.3.1.4.01.15-Isabela Oliveira Martins Amaral melo	800,00		799,76 0,24
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
01/08/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 564 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
03/08/2023		Recibo		36,48	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 564 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
04/08/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 564 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
07/08/2023	AGUIA ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	3216	270,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 564 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3216 do(a) AGUIA ESTACIONAMENTO LTDA.
08/08/2023		Nota Fiscal	3099	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 564 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3099 do(a) UNE ESTACIONAMENTOS LTDA - ME.
09/08/2023		Recibo		30,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 564 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
09/08/2023	AFF ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	Nota Fiscal	496	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 564 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 496 do(a) AFF ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.
09/08/2023	AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal	20548	35,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 564 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 20548 do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
10/08/2023		Recibo		36,48	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 564 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
11/08/2023		Recibo		42,56	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 564 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
12/08/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 564 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
14/08/2023		Recibo		24,32	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 564 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
15/08/2023		Recibo		36,48	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 564 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
16/08/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 564 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
17/08/2023		Recibo		36,48	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 564 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
18/08/2023		Recibo		30,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 564 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
21/08/2023		Recibo		30,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 564 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, 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
22/08/2023		Recibo		42,56	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 564 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
23/08/2023	JM20 PARKING LTDA	Nota Fiscal	211818	25,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 564 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 211818 do(a) JM20 PARKING LTDA.
23/08/2023		Recibo		36,48	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 564 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
565	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI 1.1.3.1.4.01.75-Jakcelle Azevedo G. Gianini	200,00		171,60 28,4
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/08/2023	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	Recibo		90,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 565 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI.
01/08/2023		Recibo		7,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 565 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
07/08/2023		Recibo		2,20	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 565 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
08/08/2023	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	Nota Fiscal	126	50,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 565 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 126 do(a) CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA.
17/08/2023		Recibo		11,44	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 565 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
22/08/2023		Recibo		9,60	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 565 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
24/08/2023		Recibo		1,20	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 565 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
566	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	JULIANA GAVRONSKI STERNINI 1.1.3.1.4.01.64-Juliana Gavronski Stermini	100,00		74,20 25,8
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
03/08/2023		Recibo		4,20	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 566 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
10/08/2023	EFG SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	Nota Fiscal	88	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 566 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 88 do(a) EFG SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
567	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	JULIANA KARINA FUDALHES 1.1.3.1.4.01.16-Juliana Karina Fudalhes	100,00		0,00 100
568	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	JULIANA TRANZILLO COPOLETE 1.1.3.1.4.01.17-Juliana Tranzillo Copolete	100,00		29,00 71
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
03/08/2023	FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP	Nota Fiscal	2830058	9,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 568 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2830058 do(a) FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP.
03/08/2023	FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP	Nota Fiscal	2830978	8,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 568 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2830978 do(a) FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP.
29/08/2023	AUTO BOX S/S LTDA	Nota Fiscal	633	5,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 568 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 633 do(a) AUTO BOX S/S LTDA.
30/08/2023		Nota Fiscal	26470	7,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 568 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 26470 do(a) RIBEIRAO PRETO ESTACIONAMENTOS LTDA.
569	278 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA 1.1.3.1.4.01.18-Jussara Maria Zanella			100,00 70,00 30
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
14/08/2023		Nota Fiscal	1000131	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 569 do(a) JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1000131 do(a) VINICIUS GABRIEL COSTA ALVES.
570	278 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO 1.1.3.1.4.01.58-Larissa Altava de Araújo			100,00 0,00 100
571	278 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	LETICIA FRANÇA XAVIER 1.1.3.1.4.01.74-Letícia França Xavier			250,00 130,00 120
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
08/08/2023	LETICIA FRANÇA XAVIER	Recibo		130,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 571 do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER.
572	278 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	LUCAS TADASHI ENOMOTO 1.1.3.1.4.01.21-Lucas Tadashi Enomoto			100,00 0,00 100
573	278 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	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
06/08/2023		Nota Fiscal	8434	373,45	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 573 do(a) MARARRUBIA BOTELHO referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 8434 do(a) PRAIAMAR CORPORATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
574	278 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	MARCELA ALVES MURÇA 1.1.3.1.4.01.09-Marcela Alves Murça			100,00 80,00 20
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
17/08/2023	MAGNO ANTONIO TEODORO ESTACIONAMENTO	Nota Fiscal	18980	80,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 574 do(a) MARCELA ALVES MURÇA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 18980 do(a) MAGNO ANTONIO TEODORO ESTACIONAMENTO.
575	278 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	MARCELO PORTELLA 1.1.3.1.4.01.27-Marcelo Portella			100,00 70,00 30
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/08/2023		Nota Fiscal	1485 - E	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 575 do(a) MARCELO PORTELLA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1485 - E do(a) PIMENTEL & VERTONI LTDA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
576	278 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL 1.1.3.1.4.01.45-Mauro Jose Pietroluongo	300,00	224,00	76
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
17/08/2023		Recibo		2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 576 do(a) MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
22/08/2023		Recibo		2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 576 do(a) MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
22/08/2023	PB PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	5960	220,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 576 do(a) MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 5960 do(a) PB PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
577	278 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	MONICA FINATELI DA SILVA 1.1.3.1.4.01.54-Monica Finateli da Silva	400,00	322,96	77,04
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
05/08/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 577 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
05/08/2023	MONICA FINATELI DA SILVA	Recibo		250,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 577 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) MONICA FINATELI DA SILVA.
10/08/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 577 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
11/08/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 577 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
18/08/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 577 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
24/08/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 577 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
29/08/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 577 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
30/08/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 577 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
31/08/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 577 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
578	278 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	ONOFRE PINTO FERREIRA 1.1.3.1.4.01.32-Onofre Pinto Ferreira	100,00	70,00	30
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
31/08/2023	ANA PAULA DE FREITAS FAGUNDES SANTOS 07495446781	Nota Fiscal	2023102	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 578 do(a) ONOFRE PINTO FERREIRA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2023102 do(a) ANA PAULA DE FREITAS FAGUNDES SANTOS 07495446781.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
579	278 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA 1.1.3.1.4.01.78-Otavio Pelegrino Rocha	200,00	12,00	188
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
28/08/2023		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 579 do(a) OTÁVIO PELEGRINO ROCHA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
29/08/2023		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 579 do(a) OTÁVIO PELEGRINO ROCHA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
30/08/2023		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 579 do(a) OTÁVIO PELEGRINO ROCHA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
580	278 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE 1.1.3.1.4.01.66-Paula Signorini Pessoa	100,00	0,00	100
581	278 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA 1.1.3.1.4.01.40-Paulo Roberto Ribeiro	400,00	239,00	161
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/08/2023		Nota Fiscal	202	4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 581 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 202 do(a) RC ESTACIONAMENTO E LAVA JATO LTDA.
14/08/2023	ARMARINHOS DIB LTDA	Nota Fiscal	30161	45,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 581 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 30161 do(a) ARMARINHOS DIB LTDA.
22/08/2023	LUMAR LUBRIFICANTES LTDA	Nota Fiscal	354	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 581 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 354 do(a) LUMAR LUBRIFICANTES LTDA.
28/08/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	4042	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 581 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4042 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..
28/08/2023	ARMARINHOS DIB LTDA	Nota Fiscal	30227	90,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 581 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 30227 do(a) ARMARINHOS DIB LTDA.
582	278 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	RIANE COSTA MATSUZAKI 1.1.3.1.4.01.72-Riane Costa Matsuzaki	250,00	244,25	5,75
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
03/08/2023	MARCIO RENATO MANGINI	Recibo		140,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 582 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) MARCIO RENATO MANGINI.
05/08/2023	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	17728286	14,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 582 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 17728286 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..
09/08/2023		Recibo		5,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 582 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
23/08/2023		Nota Fiscal	5794	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 582 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 5794 do(a) RSH RESTAURANTE LTDA.
30/08/2023	KETHLEEN RAMOS LUDOVICO 45944209828	Nota Fiscal	339	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 582 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 339 do(a) KETHLEEN RAMOS LUDOVICO 45944209828.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
583	278 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS 1.1.3.1.4.01.59-Tabata de Oliveira Anjos	400,00	350,00	50
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/08/2023	LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	25	250,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 25 do(a) LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA.
04/08/2023	LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	26	50,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 26 do(a) LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA.
17/08/2023	BRUNO TADEU MARTINS FONSECA - CHAVEIRO	Nota Fiscal	872	50,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 872 do(a) BRUNO TADEU MARTINS FONSECA - CHAVEIRO.
584	278 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	VALDEMIR CELIO RIBAS 1.1.3.1.4.01.38-Valdemir Celio Ribas	600,00	441,48	158,52
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/08/2023	ALPIS PARKING LTDA - ME	Nota Fiscal	90	350,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 584 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 90 do(a) ALPIS PARKING LTDA - ME.
03/08/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 584 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
24/08/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 584 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
25/08/2023	MAXZELINA LAVA-RAPIDO LTDA	Nota Fiscal	5474	55,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 584 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 5474 do(a) MAXZELINA LAVA-RAPIDO LTDA.
25/08/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 584 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
29/08/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 584 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
30/08/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 584 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
585	278 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2023	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN 1.1.3.1.4.01.62-Vera Lucia Rodrigues N. Hansen	400,00	400,00	0
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/09/2023	ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Recibo	A-1020126	3,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: A-1020126 do(a) ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
01/09/2023		Nota Fiscal	216	22,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 216 do(a) SELECTPARK LEVILLE ESTACIONAMENTO LTDA.
01/09/2023	ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Recibo	A-1032077	3,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: A-1032077 do(a) ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
01/09/2023	ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Recibo	A-1021376	3,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: A-1021376 do(a) ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.	
01/09/2023	CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	1735	156,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1735 do(a) CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA.	
01/09/2023	ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Recibo	A-1046670	3,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: A-1046670 do(a) ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.	
01/09/2023	FAC PARK ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA -- ME	Nota Fiscal	1968	11,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1968 do(a) FAC PARK ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA -- ME.	
01/09/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	4364	32,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4364 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..	
01/09/2023	PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	2274	12,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2274 do(a) PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA.	
01/09/2023	ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Recibo	A-1046669	3,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: A-1046669 do(a) ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.	
01/09/2023	KA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	22	55,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 22 do(a) KA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.	
01/09/2023	ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Recibo	A-1019260	3,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: A-1019260 do(a) ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.	
01/09/2023	ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Recibo	A-1020127	3,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: A-1020127 do(a) ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.	
01/09/2023	ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Recibo	A-1047138	3,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: A-1047138 do(a) ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.	
01/09/2023		Nota Fiscal	34940	25,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 34940 do(a) TCG PARKIG ESTACIONAMENTOS S.A..	
01/09/2023	ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Recibo	A-1024182	3,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: A-1024182 do(a) ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.	
01/09/2023	BUENO ESTÉTICA AUTOMOTIVA EIRELI - ME	Nota Fiscal	1740	60,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1740 do(a) BUENO ESTÉTICA AUTOMOTIVA EIRELI - ME.	
586	278	31/07/2023	VITOR SCAGLIONE	300,00		228,56	71,44
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.73-Vitor Scaglione				
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
01/09/2023		Suprimento de Fundos		228,56	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 586 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) VITOR SCAGLIONE.	
588	3	01/08/2023	Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00		999,90	0,1
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03.45-Mhamad Ahmad Mourad				

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/08/2023	COMERCIO E ELETRONICA JR YASHI LTDA - ME	Nota Fiscal	17228	360,00	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 588 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 17228 do(a) COMERCIO E ELETRONICA JR YASHI LTDA - ME.
02/08/2023		Nota Fiscal	1513	380,00	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 588 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1513 do(a) TELBRAZ COMERCIO E SOLUCOES EM REDE E TELEFONIA LTDA.
03/08/2023	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Nota Fiscal	38635	259,90	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 588 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 38635 do(a) LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM.
589	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/08/2023	Adenilson Amaral 1.1.3.1.4.03.15-Adenilson Amaral			
				1.500,00	290,00	1210
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
07/08/2023		Recibo	375326607	290,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 589 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: 375326607 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
590	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/08/2023	Ana Maria de Melo Lordelo 1.1.3.1.4.03.47-Ana Maria de Melo Lordêlo			
				1.000,00	990,37	9,63
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
03/08/2023		Recibo	372530902	4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: 372530902 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
03/08/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	GRU	00018768020144036110	20,99	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme GRU Nº: 00018768020144036110 do(a) MINISTERIO DA ECONOMIA.
09/08/2023		Nota Fiscal	410	390,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 410 do(a) VLADIMIR FERNANDES ALVES DE LIMA.
10/08/2023		Recibo	377677987	4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: 377677987 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
10/08/2023		Recibo	377980078	4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: 377980078 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
17/08/2023		Boleto	2023080310492708	10,93	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Boleto Nº: 2023080310492708 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
17/08/2023		Boleto	2023081112513308	8,91	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Boleto Nº: 2023081112513308 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
17/08/2023		Boleto	2023080312011104	9,94	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Boleto Nº: 2023080312011104 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
17/08/2023		Boleto	9,94	9,94	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Boleto Nº: 9,94 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
17/08/2023		Recibo	382487504	4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: 382487504 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
22/08/2023		Boleto	3589819	236,23	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Boleto Nº: 3589819 do(a) SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA.
23/08/2023		Boleto	2023082210452408	41,52	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Boleto Nº: 2023082210452408 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
24/08/2023		Boleto	2023082490220308	34,26	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Boleto Nº: 2023082490220308 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
24/08/2023		Boleto	23059012830729	171,30	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Boleto Nº: 23059012830729 do(a) SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO.
24/08/2023		Boleto	20230824490224705	29,95	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Boleto Nº: 20230824490224705 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
24/08/2023		Recibo	387433855	8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: 387433855 do(a) SAO PAULO TRANSPORTES S/A.
591	277 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	08/08/2023	MARIANA CAMARGO MARDEGAM 1.1.3.1.4.02.88-Mariana Camargo Mardegam			50,00 35,98 14,02
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
21/08/2023	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	Suprimento de Fundos		35,98	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 591 do(a) MARIANA CAMARGO MARDEGAM referente ao período de 08/08/2023 a 31/08/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARIANA CAMARGO MARDEGAM.
592	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	08/08/2023	ERICK DA SILVA 1.1.3.1.4.03.58-Erick da Silva			2.700,00 711,60 1988,4
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
16/08/2023	FELAP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	41538	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 592 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 07/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 41538 do(a) FELAP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
17/08/2023	2 PRINT LTDA	Nota Fiscal	713	135,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 592 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 07/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 713 do(a) 2 PRINT LTDA.
28/08/2023	17.675.011 ALEXANDRA ELAINE BERNAL DOS SANTOS	Nota Fiscal	37	130,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 592 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 07/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 37 do(a) 17.675.011 ALEXANDRA ELAINE BERNAL DOS SANTOS.
31/08/2023	BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA	Outros	27963	16,60	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 592 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 07/08/2023 a 31/08/2023, conforme Outros Nº: 27963 do(a) BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA.
31/08/2023	DIANA A. NOGUEIRA ELETRONICA	Nota Fiscal	97	400,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 592 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 07/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 97 do(a) DIANA A. NOGUEIRA ELETRONICA.
593	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	08/08/2023	Mhamad Ahmad Mourad 1.1.3.1.4.03.45-Mhamad Ahmad Mourad			1.000,00 956,90 43,1
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
09/08/2023		Nota Fiscal	282	250,00	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 593 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 07/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 282 do(a) W. S. P. DE MOURA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETRONICOS.
11/08/2023		Nota Fiscal	286	40,00	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 593 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 07/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 286 do(a) W. S. P. DE MOURA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETRONICOS.
18/08/2023	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Nota Fiscal	39199	274,90	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 593 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 07/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 39199 do(a) LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM.
29/08/2023	EVANDRO GALVAO COSTA	Nota Fiscal	129	380,00	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 593 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 07/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 129 do(a) EVANDRO GALVAO COSTA.
31/08/2023		Nota Fiscal	4090	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 593 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 07/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4090 do(a) SIDNEI SANCHES DE OLIVEIRA LTDA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
618	278 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	25/08/2023	RIANE COSTA MATSUZAKI 1.1.3.1.4.01.72-Riane Costa Matsuzaki	100,00	0,00	100	
625	324 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	25/08/2023	LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA 1.1.3.1.4.03.57-Letícia Conceição da Silva	500,00	35,35	464,65	
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
28/08/2023		Boleto	2023082414234051	30,95	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 28/08/2023 a 31/08/2023, conforme Boleto Nº: 2023082414234051 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
30/08/2023		Recibo	391939024	4,40		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 28/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: 391939024 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.	
VALOR TOTAL					27.160,00	16.614,90	10.545,10