

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
76	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	Luciana Maria Leite Ferraz 1.1.3.1.4.03.48-Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00	426,40	573,6
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/02/2024	Luciana Maria Leite Ferraz	Recibo		40,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Luciana Maria Leite Ferraz.
05/02/2024	Luciana Maria Leite Ferraz	Recibo		100,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Luciana Maria Leite Ferraz.
06/02/2024	Luciana Maria Leite Ferraz	Recibo		16,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Luciana Maria Leite Ferraz.
16/02/2024	Luciana Maria Leite Ferraz	Recibo		60,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Luciana Maria Leite Ferraz.
19/02/2024	Luciana Maria Leite Ferraz	Recibo		100,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Luciana Maria Leite Ferraz.
29/02/2024	Luciana Maria Leite Ferraz	Recibo		110,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Luciana Maria Leite Ferraz.
77	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO 1.1.3.1.4.02.98-Cristiane Aparecida Gottardo	100,00	0,00	100
78	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 1.1.3.1.4.02.02-Paula Cristina Mateus Correia	150,00	120,00	30
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
07/02/2024		Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	120,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Suprimento de Fundos Nº: Fevereiro/2024 do(a) PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA.
79	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	MARICY VINCHI LUVIZUTTO 1.1.3.1.4.02.04-Maricy Chagas Vinchi	100,00	0,00	100
80	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	ANA CLÁUDIA FRAGA 1.1.3.1.4.02.05-Ana Claudia Fraga	100,00	34,00	66
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
07/02/2024	ANA CLÁUDIA FRAGA	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	34,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) ANA CLAUDIA FRAGA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Suprimento de Fundos Nº: Fevereiro/2024 do(a) ANA CLÁUDIA FRAGA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
81	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ 1.1.3.1.4.02.80-Samuel Albertini Ferraz	300,00	0,00	300	
82	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	MARIANA FRONER CASAGRANDE 1.1.3.1.4.06.21-Mariana Froner Casagrande	100,00	43,44	56,56	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
	22/02/2024	MARIANA FRONER CASAGRANDE	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	43,44	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) MARIANA FRONER CASAGRANDE referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Suprimento de Fundos Nº: Fevereiro/2024 do(a) MARIANA FRONER CASAGRANDE.
83	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	THAIS SOARES GOMES 1.1.3.1.4.02.08-Thais Soares	50,00	42,36	7,64	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
	28/02/2024		Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	42,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) THAIS SOARES GOMES referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Suprimento de Fundos Nº: Fevereiro/2024 do(a) THAIS SOARES GOMES.
84	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	RENATA MACEDO PEIXOTO 1.1.3.1.4.02.09-Renata Macedo Peixoto	50,00	26,00	24	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
	07/02/2024		Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	26,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Suprimento de Fundos Nº: Fevereiro/2024 do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO.
85	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS 1.1.3.1.4.02.33-Pedro Henrique Serra Freitas Martins	150,00	0,00	150	
86	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ 1.1.3.1.4.02.11-Silvana de Fatima Tome	100,00	17,00	83	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
	27/02/2024		Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	17,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) SILVANA DE FATIMA TOME referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Suprimento de Fundos Nº: Fevereiro/2024 do(a) SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ.
87	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM 1.1.3.1.4.02.13-Maria Bezerra de Sousa Honorio	100,00	0,00	100	
88	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	JULIANA PAVANI 1.1.3.1.4.02.67-Juliana Pavani	100,00	99,00	1	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
	21/02/2024	JULIANA PAVANI	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	99,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) JULIANA PAVANI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Suprimento de Fundos Nº: Fevereiro/2024 do(a) JULIANA PAVANI.
89	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	CASSIO LUIZ XAVIER 1.1.3.1.4.01.63-Cássio Luis Xavier	100,00	13,00	87	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
	21/02/2024	CASSIO LUIZ XAVIER	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	13,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) CASSIO LUIZ XAVIER referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Suprimento de Fundos Nº: Fevereiro/2024 do(a) CASSIO LUIZ XAVIER.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
90	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	FRANCINE DA COSTA FERNANDES 1.1.3.1.4.02.35-Francine da Costa Fernandes	250,00	241,00	9
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
27/02/2024	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	241,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) FRANCINE DA COSTA FERNANDES referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Suprimento de Fundos Nº: Fevereiro/2024 do(a) FRANCINE DA COSTA FERNANDES.
91	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA 1.1.3.1.4.06.18-Niorrison Cavalcante Pestana	200,00	0,00	200
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
15/02/2024	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	46,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Suprimento de Fundos Nº: Fevereiro/2024 do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES.
92	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	LUCIMARA GOMES RODRIGUES 1.1.3.1.4.02.18-Lucimara Gomes Rodrigues	50,00	46,00	4
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
09/02/2024	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	100,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) MARCELO DE MOURA NOGUEIRA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Suprimento de Fundos Nº: Fevereiro/2024 do(a) MARCELO DE MOURA NOGUEIRA.
93	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES 1.1.3.1.4.02.23-Elessandra de Cassia T Marcondes	100,00	0,00	100
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
28/02/2024	MONIQUE LEMES GONÇALVES	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	16,99	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) MONIQUE LEMES GONÇALVES referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Suprimento de Fundos Nº: Fevereiro/2024 do(a) MONIQUE LEMES GONÇALVES.
94	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA 1.1.3.1.4.02.91-Marcelo de Moura Nogueira	100,00	100,00	0
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
27/02/2024	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	32,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) LINDA MAGALI ABDALA SANTOS referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Suprimento de Fundos Nº: Fevereiro/2024 do(a) LINDA MAGALI ABDALA SANTOS.
95	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	MONIQUE LEMES GONÇALVES 1.1.3.1.4.03.37-Monique Lemes Gonçalves	150,00	16,99	133,01
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
27/02/2024	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	32,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) LINDA MAGALI ABDALA SANTOS referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Suprimento de Fundos Nº: Fevereiro/2024 do(a) LINDA MAGALI ABDALA SANTOS.
96	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS 1.1.3.1.4.02.56-Linda Magali Abdala Santos	100,00	32,00	68
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
27/02/2024	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	32,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) LINDA MAGALI ABDALA SANTOS referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Suprimento de Fundos Nº: Fevereiro/2024 do(a) LINDA MAGALI ABDALA SANTOS.
97	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO 1.1.3.1.4.06.11-Guilherme de Melo Sousa Candido	100,00	0,00	100
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
27/02/2024	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	32,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) LINDA MAGALI ABDALA SANTOS referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Suprimento de Fundos Nº: Fevereiro/2024 do(a) LINDA MAGALI ABDALA SANTOS.
98	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	Marcelo do Carmo Corvino 1.1.3.1.4.06.20-Marcelo do Carmo Corvino	100,00	0,00	100
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
27/02/2024	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	32,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) LINDA MAGALI ABDALA SANTOS referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Suprimento de Fundos Nº: Fevereiro/2024 do(a) LINDA MAGALI ABDALA SANTOS.
99	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira 1.1.3.1.4.03.59-Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	600,00	590,32	9,68

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
06/02/2024		Recibo	P24020105375D	70,42	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo Nº: P24020105375D do(a) OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR).
08/02/2024	COPIADORA MAMY LTDA	Nota Fiscal	2086	190,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2086 do(a) COPIADORA MAMY LTDA.
14/02/2024		Nota Fiscal	122	149,90	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 122 do(a) P. C. F. ROMAO FILHO LTDA.
22/02/2024		Nota Fiscal	58	180,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 58 do(a) VLADIMIR FERNANDES ALVES DE LIMA.
101	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO 1.1.3.1.4.01.43-Alexandre Gomes do Rosario			100,00 34,00 66
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
28/02/2024		Nota Fiscal	102	17,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 102 do(a) SHOPPING CENTER ITAPECERICA DA SERRA S.A..
28/02/2024		Nota Fiscal	103	17,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 103 do(a) SHOPPING CENTER ITAPECERICA DA SERRA S.A..
102	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	ALINE ALTAVA DE ARAUJO 1.1.3.1.4.01.55-Aline Altava Araújo			400,00 324,00 76
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
06/02/2024		Nota Fiscal	8268	250,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) ALINE ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 8268 do(a) VALDEMIR ALMEIDA DE OLIVEIRA ESTACIONAMENTO.
19/02/2024	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A,	Nota Fiscal	143386	74,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) ALINE ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 143386 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..
103	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL 1.1.3.1.4.01.03-Ana Claudia P Cruvinel			250,00 93,00 157
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/02/2024		Recibo		8,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
02/02/2024		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
03/02/2024		Recibo		2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
05/02/2024		Recibo		1,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
06/02/2024		Recibo		3,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, 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
07/02/2024		Recibo		6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
08/02/2024		Recibo		6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
14/02/2024		Recibo		4,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
16/02/2024		Recibo		9,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
19/02/2024		Recibo		3,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
20/02/2024		Recibo		10,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
21/02/2024		Recibo		9,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
22/02/2024		Recibo		6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
26/02/2024		Recibo		12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
27/02/2024		Recibo		9,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..

104	5	31/01/2024	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00		38,50	61,5
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.04-Ana Paula Macias Martin				

Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/02/2024		Recibo		10,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
14/02/2024		Recibo		7,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
21/02/2024		Recibo		7,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
23/02/2024		Recibo		7,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
29/02/2024		Nota Fiscal		7,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal 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
105	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA 1.1.3.1.4.01.56-Anderson Marques de Oliveira	150,00	59,00	91
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/02/2024	ESTACIONAMENTO FLOR DE LIS LTDA	Nota Fiscal	6688	32,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 6688 do(a) ESTACIONAMENTO FLOR DE LIS LTDA.
16/02/2024	ESTACIONAMENTO FLOR DE LIS LTDA	Nota Fiscal	32811	27,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 32811 do(a) ESTACIONAMENTO FLOR DE LIS LTDA.
106	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS 1.1.3.1.4.05.01-Cynthia Margareth M. Santos	200,00	0,00	200
107	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	DÉBORA SOARES ROSA 1.1.3.1.4.01.50-Débora Soares Rosa	200,00	20,00	180
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
22/02/2024	HOTEL PLAZA LTDA	Nota Fiscal	11601	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 do(a) DEBORA SOARES ROSA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 11601 do(a) HOTEL PLAZA LTDA.
108	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	ERIKA KLINKERFUS 1.1.3.1.4.01.71-Erika Klinkerfus	250,00	9,00	241
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
14/02/2024		Recibo		5,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
15/02/2024		Recibo		1,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
28/02/2024		Recibo		2,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
109	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	ÉVORA FRANCO PEREIRA 1.1.3.1.4.01.11-Evora Franco Pereira	700,00	698,76	1,24
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/02/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
02/02/2024		Nota Fiscal	949612	22,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 949612 do(a) SM VALET SERVICE ESTACIONAMENTO SC LTDA.
05/02/2024		Recibo		19,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
06/02/2024	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Nota Fiscal	116175	39,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 116175 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
08/02/2024		Recibo		12,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
08/02/2024	DR SANTOS ESTACIONAMENTO	Nota Fiscal	349	35,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 349 do(a) DR SANTOS ESTACIONAMENTO.	
09/02/2024		Nota Fiscal	951790	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 951790 do(a) SM VALET SERVICE ESTACIONAMENTO SC LTDA.	
14/02/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	1364268	45,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1364268 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..	
15/02/2024		Nota Fiscal	73924	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 73924 do(a) ROTA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.	
17/02/2024		Recibo		6,36	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
20/02/2024		Nota Fiscal	7476022	35,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 7476022 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..	
20/02/2024	ÉVORA FRANCO PEREIRA	Recibo		10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.	
21/02/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
22/02/2024	ÉVORA FRANCO PEREIRA	Recibo		10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.	
23/02/2024		Recibo		12,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
23/02/2024		Nota Fiscal	5044	250,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 5044 do(a) SERANG SERVICOS LTDA EPP.	
26/02/2024		Recibo		19,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
27/02/2024		Recibo		19,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
28/02/2024		Nota Fiscal	4553	82,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 4553 do(a) PARK CAR ONE ESTACIONAMENTOS LTDA.	
29/02/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	1286956	24,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1286956 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..	
110	5	31/01/2024	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	500,00		493,00	7
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.49-Fabiane Salvarani dos Santos Cunha				

Data P. Contas

Favorecido

Tipo Doc.

Nr. Doc.

Valor Natureza Despesa

Histórico

01/02/2024	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Nota Fiscal	29475	14,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 29475 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
02/02/2024		Nota Fiscal	200	24,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 200 do(a) WORK PARK ESTACIONAMENTOS E SERVICOS DE VALLET LTDA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
06/02/2024		Nota Fiscal	9662	300,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 9662 do(a) VB PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME.	
09/02/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	309409	34,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 309409 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..	
12/02/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	4230	45,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 4230 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..	
17/02/2024	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	2110370	29,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2110370 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..	
19/02/2024	JR ESTACIONAMENTO FERNÃO DIAS LTDA ME	Nota Fiscal	1166	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1166 do(a) JR ESTACIONAMENTO FERNÃO DIAS LTDA ME.	
21/02/2024	HELD CAR ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	3184	8,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3184 do(a) HELD CAR ESTACIONAMENTOS EIRELI.	
26/02/2024		Nota Fiscal	2518	9,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2518 do(a) STATION OFFICE ESTACIONAMENTO LTDA.	
111	5	31/01/2024	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00		62,05	37,95
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.12-Fernanda E Piveta Pelizzer				
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
05/02/2024		Recibo		2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
08/02/2024		Recibo		2,55	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
14/02/2024		Recibo		2,55	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
15/02/2024		Recibo		5,10	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
16/02/2024		Recibo		5,10	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
19/02/2024		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
20/02/2024		Recibo		10,20	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
21/02/2024	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	3674839	14,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3674839 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..	
21/02/2024		Recibo		2,55	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, 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
26/02/2024	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	3683221	14,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3683221 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..
112	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	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
04/02/2024	ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816	Nota Fiscal	7	260,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 7 do(a) ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816.
113	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	GISELLE MARIA BENETI 1.1.3.1.4.01.13-Giselle Maria Beneti			400,00 275,00 125
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/02/2024		Recibo		7,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
02/02/2024		Recibo		260,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Sonia Aparecida Moreira de Sousa.
06/02/2024		Recibo		2,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
07/02/2024		Recibo		2,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
20/02/2024		Recibo		2,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
114	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI 1.1.3.1.4.01.14-Irene dos Santos Jacob Mori			250,00 121,15 128,85
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/02/2024		Recibo		5,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
02/02/2024		Recibo		11,60	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
03/02/2024		Recibo		4,35	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
06/02/2024	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Nota Fiscal	29476	14,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 29476 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
07/02/2024		Recibo		5,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
07/02/2024	DK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Nota Fiscal	176	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 176 do(a) DK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
14/02/2024		Recibo		5,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
15/02/2024		Recibo		3,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
19/02/2024		Nota Fiscal	25478	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 25478 do(a) XWZ ESTACIONAMENTO E GARAGENS EIRELI - EPP.	
21/02/2024	DK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Nota Fiscal	168	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 168 do(a) DK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	
26/02/2024		Recibo		5,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
27/02/2024	DK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Nota Fiscal	169	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 169 do(a) DK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	
115	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO 1.1.3.1.4.01.15-Isabela Oliveira Martins Amaral melo	1.000,00		896,52 103,48	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/02/2024		Recibo			12,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
02/02/2024		Recibo			19,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
02/02/2024	AGUIA ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	3536		270,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3536 do(a) AGUIA ESTACIONAMENTO LTDA.
05/02/2024		Recibo			31,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
06/02/2024		Recibo			38,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
07/02/2024		Recibo			38,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
08/02/2024		Recibo			38,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
09/02/2024		Recibo			12,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
16/02/2024		Recibo			25,44	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
19/02/2024		Recibo			31,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, 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
20/02/2024		Recibo		44,52	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
20/02/2024		Nota Fiscal	779125	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 779125 do(a) PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA.	
21/02/2024		Recibo		25,44	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
22/02/2024		Recibo		38,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
23/02/2024		Recibo		38,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
24/02/2024		Recibo		19,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
24/02/2024	CMC PARKING ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	13606	22,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 13606 do(a) CMC PARKING ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.	
24/02/2024	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Nota Fiscal	134195	33,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 134195 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.	
26/02/2024		Recibo		44,52	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
27/02/2024		Recibo		38,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
29/02/2024		Recibo		25,44	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
29/02/2024	ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA	Nota Fiscal	66316	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 66316 do(a) ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA.	
116	5	31/01/2024	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI			
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.75-Jakcelle Azevedo G. Gianini	200,00	130,72	69,28

Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/02/2024		Recibo		90,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Natali Rogéria da Silva Nascimento.
02/02/2024		Recibo		8,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
06/02/2024		Recibo		4,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
21/02/2024		Recibo		13,12	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
27/02/2024		Recibo		14,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
117	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	JULIANA GAVRONSKI STERNINI 1.1.3.1.4.01.64-Juliana Gavronski Stermini	100,00	70,00	30
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
27/02/2024	EFG SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	Nota Fiscal	375	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 375 do(a) EFG SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.
118	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	JULIANA KARINA FUDALHES 1.1.3.1.4.01.16-Juliana Karina Fudalhes	100,00	0,00	0
119	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	JULIANA TRANZILLO COPOLETE 1.1.3.1.4.01.17-Juliana Tranzillo Copolete	100,00	60,00	40
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/02/2024		Nota Fiscal	41692	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 41692 do(a) RIBEIRAO PRETO ESTACIONAMENTOS LTDA.
02/02/2024		Nota Fiscal	7492314	13,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 7492314 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..
03/02/2024	CONDOMINIO SHOPPING CENTER DE RIBEIRAO PRETO	Nota Fiscal	849	5,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 849 do(a) CONDOMINIO SHOPPING CENTER DE RIBEIRAO PRETO.
06/02/2024		Nota Fiscal	7507937	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 7507937 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..
08/02/2024		Recibo		1,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
08/02/2024		Nota Fiscal	930763	9,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 930763 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..
27/02/2024		Recibo		1,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
120	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA 1.1.3.1.4.01.18-Jussara Maria Zanella	100,00	0,00	100
121	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO 1.1.3.1.4.01.58-Larissa Altava de Araújo	100,00	0,00	100
122	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	LETICIA FRANÇA XAVIER 1.1.3.1.4.01.74-Letícia França Xavier	250,00	130,00	120

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
05/02/2024		Recibo		130,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Renata Righetti de Almeida Alves de Lima.
123	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	LUANDA SEVERINO DE MENEZES 1.1.3.1.4.01.81-Luanda Severino de Menezes	300,00	270,30	29,7
01/02/2024		Nota Fiscal	65	24,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 65 do(a) PATRICIA GARCIA CUPAIOLLI CAMPOS.
24/02/2024	HOTEL DAN INN SAO JOSE LTDA	Nota Fiscal	20098	25,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 20098 do(a) HOTEL DAN INN SAO JOSE LTDA.
27/02/2024	34.947.514 EDSON RODRIGUES DE LIMA	Nota Fiscal	10	200,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 10 do(a) 34.947.514 EDSON RODRIGUES DE LIMA.
27/02/2024		Nota Fiscal	75	21,30	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 75 do(a) PATRICIA GARCIA CUPAIOLLI CAMPOS.
124	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	LUCAS TADASHI ENOMOTO 1.1.3.1.4.01.21-Lucas Tadashi Enomoto	100,00	0,00	100
125	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	MARARRUBIA BOTELHO 1.1.3.1.4.01.79-Mararrubia Botelho	450,00	413,45	36,55
03/02/2024		Nota Fiscal	99	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) MARARRUBIA BOTELHO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 99 do(a) MSS PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
21/02/2024		Nota Fiscal	108	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) MARARRUBIA BOTELHO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 108 do(a) MSS PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
25/02/2024	GMENDES ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	43	373,45	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) MARARRUBIA BOTELHO referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 43 do(a) GMENDES ESTACIONAMENTO LTDA.
126	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	MARCELA ALVES MURÇA 1.1.3.1.4.01.09-Marcela Alves Murça	100,00	87,90	12,1
01/02/2024	BEIRA MINHO - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	Nota Fiscal	151843	80,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) MARCELA ALVES MURÇA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 151843 do(a) BEIRA MINHO - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA.
02/02/2024	MARCELA ALVES MURÇA	Recibo		4,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) MARCELA ALVES MURÇA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) MARCELA ALVES MURÇA.
02/02/2024	MARCELA ALVES MURÇA	Recibo		3,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) MARCELA ALVES MURÇA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) MARCELA ALVES MURÇA.
127	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	MARCELO PORTELLA 1.1.3.1.4.01.27-Marcelo Portella	100,00	70,00	30
29/02/2024		Nota Fiscal	1489	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) MARCELO PORTELLA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1489 do(a) PIMENTEL & VERTONI LTDA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
128	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL 1.1.3.1.4.01.45-Mauro Jose Pietroluongo	500,00	70,00	430
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
20/02/2024	51.168.728 SILVANA FONSECA PEREIRA	Nota Fiscal	72	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 72 do(a) 51.168.728 SILVANA FONSECA PEREIRA.
129	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	MONICA FINATELI DA SILVA 1.1.3.1.4.01.54-Monica Finateli da Silva	400,00	313,60	86,4
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
03/02/2024		Recibo		12,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
06/02/2024	Dalva Etuko Miura	Recibo		250,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Dalva Etuko Miura.
08/02/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
14/02/2024		Recibo		12,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
16/02/2024		Recibo		12,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
21/02/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
22/02/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
27/02/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
130	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	ONOFRE PINTO FERREIRA 1.1.3.1.4.01.32-Onofre Pinto Ferreira	100,00	72,00	28
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
20/02/2024		Recibo		2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) ONOFRE PINTO FERREIRA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
28/02/2024	ANA PAULA DE FREITAS FAGUNDES SANTOS 07495446781	Nota Fiscal	12	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) ONOFRE PINTO FERREIRA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 12 do(a) ANA PAULA DE FREITAS FAGUNDES SANTOS 07495446781.
131	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA 1.1.3.1.4.01.78-Otavio Pelegrino Rocha	200,00	8,00	192
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	
21/02/2024		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) OTÁVIO PELEGRINO ROCHA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
26/02/2024		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) OTÁVIO PELEGRINO ROCHA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
132	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE 1.1.3.1.4.01.66-Paula Signorini Pessoa	100,00		0,00	100
133	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA 1.1.3.1.4.01.40-Paulo Roberto Ribeiro	400,00		169,88	230,12
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
08/02/2024			Nota Fiscal	13317	40,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 13317 do(a) RSH RESTAURANTE LTDA.
21/02/2024	HOTEL DAN INN SAO JOSE LTDA		Nota Fiscal	20027	75,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 20027 do(a) HOTEL DAN INN SAO JOSE LTDA.
28/02/2024	ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		Nota Fiscal	36231	54,88	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 36231 do(a) ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI.
134	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	RIANE COSTA MATSUZAKI 1.1.3.1.4.01.72-Riane Costa Matsuzaki	250,00		225,80	24,2
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/02/2024			Recibo		150,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI.
20/02/2024			Recibo		5,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
21/02/2024	KETHLEEN RAMOS LUDOVICO 45944209828		Nota Fiscal	20	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 20 do(a) KETHLEEN RAMOS LUDOVICO 45944209828.
135	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	Silmara Alves Bonetti 1.1.3.1.4.03.41-Silmara Alves Bonetti	300,00		109,00	191
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/02/2024	EGR PARK ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal	21	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 21 do(a) EGR PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.
02/02/2024	IDEAL PARK ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal	7007	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 7007 do(a) IDEAL PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.
02/02/2024	AJ 2 ESTACIONAMENTO LTDA		Nota Fiscal	1681	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1681 do(a) AJ 2 ESTACIONAMENTO LTDA.
05/02/2024	ANDERSON DA SILVA ALMEIDA		Nota Fiscal	322	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 322 do(a) ANDERSON DA SILVA ALMEIDA.
22/02/2024	LAVA RAPIDO E POLIMENTO PAINEIRAS LTDA		Nota Fiscal	1258	18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1258 do(a) LAVA RAPIDO E POLIMENTO PAINEIRAS LTDA.
22/02/2024			Nota Fiscal	189	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 189 do(a) W.A. LIMA SERVICOS DE ESTACIONAMENTOS LTDA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
23/02/2024	ESTACIONAMENTOS EPARK LTDA	Nota Fiscal	128659	7,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 128659 do(a) ESTACIONAMENTOS EPARK LTDA.	
26/02/2024	BE PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	0202	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 0202 do(a) BE PARK ESTACIONAMENTO LTDA.	
136	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS 1.1.3.1.4.01.59-Tabata de Oliveira Anjos	400,00		274,00	126
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
07/02/2024	MAD - CAPITAL CORPORATE OFFICE PARK LTDA	Nota Fiscal	8136	24,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 8136 do(a) MAD - CAPITAL CORPORATE OFFICE PARK LTDA.	
08/02/2024	LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	51	250,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 51 do(a) LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA.	
137	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	VALDEMIR CELIO RIBAS 1.1.3.1.4.01.38-Valdemir Celio Ribas	600,00		480,40	119,6
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
01/02/2024	ALPIS PARKING LTDA - ME	Nota Fiscal	101	385,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 101 do(a) ALPIS PARKING LTDA - ME.	
03/02/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
07/02/2024		Recibo		12,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
14/02/2024		Nota Fiscal		12,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
15/02/2024		Recibo		12,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
16/02/2024		Recibo		12,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
17/02/2024		Recibo		12,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
22/02/2024		Recibo		12,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
27/02/2024		Recibo		12,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
138	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN 1.1.3.1.4.01.62-Vera Lucia Rodrigues N. Hansen	400,00		329,99	70,01
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
08/02/2024	CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	1944	172,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1944 do(a) CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
16/02/2024	ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA	Nota Fiscal	31619	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 31619 do(a) ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA.
16/02/2024	IWG ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	77999	22,99	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 77999 do(a) IWG ESTACIONAMENTOS LTDA.
19/02/2024		Recibo		2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
19/02/2024	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	286080	18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 286080 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..
20/02/2024	I PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	342924	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 342924 do(a) I PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.
26/02/2024	AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal	300990	26,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 300990 do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
28/02/2024		Nota Fiscal	42457	14,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 42457 do(a) TCG PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.
29/02/2024		Nota Fiscal	2243	45,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2243 do(a) WPB PERFORMANCE LAVA RÁPIDO LTDA.

139	5	31/01/2024	VITOR SCAGLIONE			550,00	412,56	137,44
	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		
01/02/2024		Recibo	2610241498	7,60	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo Nº: 2610241498 do(a) TUTOIA EXPRESS SERVICOS POSTAIS LTDA.		
01/02/2024		Recibo		19,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
03/02/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
06/02/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
14/02/2024	BATU ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	2647	250,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2647 do(a) BATU ESTACIONAMENTO LTDA.		
15/02/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
15/02/2024		Nota Fiscal	649	85,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 649 do(a) RENATO DA SILVA MACEDO.		

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações			
21/02/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
24/02/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
26/02/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
28/02/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
29/02/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
141	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	Fatima Aparecida Andrioli da Silva 1.1.3.1.4.03.13-Fatima Aparecida Andriolli da Silva				100,00	51,50	48,5
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico		
16/02/2024	KALUNGA SA	Outros	727570	51,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) Fatima Aparecida Andrioli da Silva referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Outros Nº: 727570 do(a) KALUNGA SA.			
142	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	Priscila Storti Castro 1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro				3.500,00	3.260,79	239,21
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico		
05/02/2024	53.385.147 MARCIO DONISETE VIEIRA BORDAO	Nota Fiscal	1	120,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1 do(a) 53.385.147 MARCIO DONISETE VIEIRA BORDAO.			
05/02/2024		Nota Fiscal	2676	94,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2676 do(a) MODERNLIN COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME.			
06/02/2024	ELETRICA LEATI LTDA	Outros	24379	64,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Outros Nº: 24379 do(a) ELETRICA LEATI LTDA.			
09/02/2024	CELRO RODRIGUES MANO	Nota Fiscal	1008	1.080,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1008 do(a) CELRO RODRIGUES MANO.			
19/02/2024	Duda Comercio Varejista De Ferragens E Ferramentas Ltda	Nota Fiscal	25034	68,07	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 25034 do(a) Duda Comercio Varejista De Ferragens E Ferramentas Ltda.			
19/02/2024	CASA DOS PERFIS E FITAS LTDA - ME	Nota Fiscal	10840	131,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 10840 do(a) CASA DOS PERFIS E FITAS LTDA - ME.			
20/02/2024	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	Outros	94378	476,07	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Outros Nº: 94378 do(a) BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A..			
21/02/2024	ICARO KELVEN DE OLIVEIRA FURTADO 60351113355	Nota Fiscal	30	260,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 30 do(a) ICARO KELVEN DE OLIVEIRA FURTADO 60351113355.			
21/02/2024	LALIN COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	Nota Fiscal	18001	236,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 18001 do(a) LALIN COMERCIO DE ALUMINIO LTDA.			
21/02/2024	COMERCIAL FARES & FARES LTDA	Nota Fiscal	6179	34,67	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 6179 do(a) COMERCIAL FARES & FARES LTDA.			

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
21/02/2024	COMERCIAL DE PLASTICOS MARCIO ALEGRE - EIRELI - EPP	Nota Fiscal	63827	59,98	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 63827 do(a) COMERCIAL DE PLASTICOS MARCIO ALEGRE - EIRELI - EPP.
21/02/2024		Nota Fiscal	738221	69,60	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 738221 do(a) SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA.
22/02/2024		Outros	204771	5,34	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Outros Nº: 204771 do(a) UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
22/02/2024	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS	Nota Fiscal	114056	93,41	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 114056 do(a) ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS.
22/02/2024	ARTFOCAL IMPRESSOES E PRESENTES LTDA	Nota Fiscal	1239	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1239 do(a) ARTFOCAL IMPRESSOES E PRESENTES LTDA.
23/02/2024	CAU-SP - CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Outros	14009230	119,61	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Outros Nº: 14009230 do(a) CAU-SP - CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
27/02/2024	DURIGHETTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Outros	103	16,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Outros Nº: 103 do(a) DURIGHETTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.
27/02/2024		Nota Fiscal	925194	20,46	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 925194 do(a) R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.
27/02/2024		Nota Fiscal	925279	24,22	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 925279 do(a) R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.
27/02/2024		Nota Fiscal	8871	88,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 8871 do(a) THERMO HIDRAULICA BARRETOS LTDA.
28/02/2024	M. A. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	Nota Fiscal	28652	154,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 28652 do(a) M. A. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA..
29/02/2024	GESSOLAR BARRETOS LTDA ME	Nota Fiscal	3497	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3497 do(a) GESSOLAR BARRETOS LTDA ME.
29/02/2024		Outros	1396767	5,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Outros Nº: 1396767 do(a) PUPO E AGNELO MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
146	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	Adenilson Amaral 1.1.3.1.4.03.15-Adenilson Amaral			1.500,00 1.250,00 250
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/02/2024		Recibo	503454707	190,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo Nº: 503454707 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
01/02/2024		Recibo		202,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
01/02/2024		Recibo	503456178	168,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo Nº: 503456178 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
05/02/2024		Recibo	902964924	371,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo Nº: 902964924 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
05/02/2024		Recibo	506240146	279,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo Nº: 506240146 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
20/02/2024		Recibo	36125441604345860	40,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo Nº: 36125441604345860 do(a) MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA.
147	3	31/01/2024	Ana Maria de Melo Lordelo			1.000,00 405,02 594,98

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03.47-Ana Maria de Melo Lordêlo				
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
01/02/2024		Recibo	503373125	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo Nº: 503373125 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.	
01/02/2024		Outros	020102	52,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Outros Nº: 020102 do(a) OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO DISTRITO DE SAPOEMBA.	
02/02/2024		GRU	2024020280192802	35,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme GRU Nº: 2024020280192802 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
02/02/2024		GRU	2024020280190609	35,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme GRU Nº: 2024020280190609 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
06/02/2024		GRU	2024020514103305	70,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme GRU Nº: 2024020514103305 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
06/02/2024		GRU	2024020514092079	59,90	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme GRU Nº: 2024020514092079 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
07/02/2024		Recibo	508148163	5,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo Nº: 508148163 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.	
15/02/2024		Recibo	513344482	5,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo Nº: 513344482 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
19/02/2024	26º TABELIONATO DE NOTAS	Outros	021902	51,26	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Outros Nº: 021902 do(a) 26º TABELIONATO DE NOTAS.	
22/02/2024		Recibo	518267155	5,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo Nº: 518267155 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.	
26/02/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	GRU	368197	7,78	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme GRU Nº: 368197 do(a) MINISTERIO DA ECONOMIA.	
29/02/2024		Recibo	523972729	5,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo Nº: 523972729 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.	
29/02/2024		GRU	2024022312530873	26,78	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme GRU Nº: 2024022312530873 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
29/02/2024		GRU	2024022815491002	35,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme GRU Nº: 2024022815491002 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
148	3	31/01/2024	Priscila Bellan da Silva	500,00		369,33	130,67
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03.60-Priscila Bellan da Silva				
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
15/02/2024	E.E. MARTUSCELLI PADARIA E RESTAURANTE LTDA	Outros	591914	36,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Outros Nº: 591914 do(a) E.E. MARTUSCELLI PADARIA E RESTAURANTE LTDA.	
21/02/2024	ARTFOCAL IMPRESSOES E PRESENTES LTDA	Nota Fiscal	1238	60,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1238 do(a) ARTFOCAL IMPRESSOES E PRESENTES LTDA.	
24/02/2024	HOTEL NACIONAL DUTRA LTDA	Nota Fiscal	34516	40,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 34516 do(a) HOTEL NACIONAL DUTRA LTDA.	
24/02/2024	MERGULHAO & DIAS LTDA	Outros	1045102	150,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Outros Nº: 1045102 do(a) MERGULHAO & DIAS LTDA.	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
29/02/2024		Nota Fiscal	763	83,33	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 763 do(a) PEDRO OLIVEIRA DE JESUS - LAVANDERIA-ME.
149	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	Leandro de Moraes Ramos 1.1.3.1.4.07.01-Leandro de Moraes Ramos			1.900,00 1.752,66 147,34
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/02/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	04264421	111,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 04264421 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..
04/02/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	04261723	126,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 04261723 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..
07/02/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	04269070	63,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 04269070 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..
22/02/2024		Nota Fiscal	6341	7,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 6341 do(a) SERRAMAR PARQUE SHOPPING LTDA..
27/02/2024		Nota Fiscal	6727	100,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 6727 do(a) PAULO GUEDES.
27/02/2024		Outros	14943052619049685	6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Outros Nº: 14943052619049685 do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
27/02/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	04302245	63,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 04302245 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..
29/02/2024	ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	Recibo		200,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUSA SILVA.
29/02/2024	FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	Recibo		400,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO.
29/02/2024		Recibo		150,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) SILVIA DO AMARAL PACHECO.
29/02/2024	Mateus Guadahim	Recibo		150,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) Mateus Guadahim.
29/02/2024	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	Nota Fiscal	92626	149,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 92626 do(a) GRUPO CASAS BAHIA S.A..
29/02/2024	MERCADOCAR MERCANTIL DE PECAS LTDA	Nota Fiscal	851252	157,30	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 851252 do(a) MERCADOCAR MERCANTIL DE PECAS LTDA.
29/02/2024		Nota Fiscal	6733	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 6733 do(a) PAULO GUEDES.
150	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	Aparecida Goncalves dos Santos 1.1.3.1.4.03.49-Aparecida Gonçalves dos Santos			1.000,00 132,65 867,35
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
09/02/2024		Outros	191219	132,65	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) Aparecida Goncalves dos Santos referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Outros Nº: 191219 do(a) RAIÁ DROGASIL S/A.
151	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/01/2024	Mhamad Ahmad Mourad 1.1.3.1.4.03.45-Mhamad Ahmad Mourad			1.000,00 806,00 194
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	
26/02/2024	CENTRAL CABOS COMERCIO DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA ME.	Nota Fiscal	125123	54,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 125123 do(a) CENTRAL CABOS COMERCIO DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA ME..	
26/02/2024	JOFRAN INFORMATICA LTDA	Nota Fiscal	8428	270,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 8428 do(a) JOFRAN INFORMATICA LTDA.	
26/02/2024		Nota Fiscal	6143	215,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 6143 do(a) WONDER COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA EIRELI.	
26/02/2024	JU.COM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Nota Fiscal	2833	225,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2833 do(a) JU.COM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	
28/02/2024	COMERCIO E ELETRONICA JR YASHI LTDA - ME	Nota Fiscal	19742	42,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 19742 do(a) COMERCIO E ELETRONICA JR YASHI LTDA - ME.	
152	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	06/02/2024	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL 1.1.3.1.4.01.03-Ana Claudia P Cruvinel			220,00 0,00 220	
153	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	06/02/2024	ERICK DA SILVA 1.1.3.1.4.03.58-Erick da Silva			2.700,00 1.474,34 1225,66	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
09/02/2024	CANAL AUTOMACAO LTDA	Nota Fiscal	1076	94,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 06/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1076 do(a) CANAL AUTOMACAO LTDA.	
15/02/2024		Nota Fiscal	31147	75,34	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 06/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 31147 do(a) REFRITRONICOS COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA..	
15/02/2024		Nota Fiscal	4495	150,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 06/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 4495 do(a) TALLIS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	
16/02/2024		Nota Fiscal	605003	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 06/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 605003 do(a) TARGET PARK ESTACIONAMENTO LTDA..	
20/02/2024	JAQUELINE ROCHA MEIRA	Nota Fiscal	1773	465,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 06/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1773 do(a) JAQUELINE ROCHA MEIRA.	
21/02/2024	J. R. TEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA	Nota Fiscal	3030	450,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 06/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3030 do(a) J. R. TEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.	
23/02/2024	CENTRAL CABOS COMERCIO DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA ME.	Nota Fiscal	125037	228,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 06/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 125037 do(a) CENTRAL CABOS COMERCIO DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA ME..	
154	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	09/02/2024	MARCELA ALVES MURÇA 1.1.3.1.4.01.09-Marcela Alves Murça			300,00 202,00 98	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
09/02/2024	BEIRA MINHO - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	Nota Fiscal	153928	80,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) MARCELA ALVES MURÇA referente ao período de 09/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 153928 do(a) BEIRA MINHO - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA.	
09/02/2024	AMOSCAR ESTACIONAMENTOS E VALET LTDA	Nota Fiscal	21344/B	22,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) MARCELA ALVES MURÇA referente ao período de 09/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 21344/B do(a) AMOSCAR ESTACIONAMENTOS E VALET LTDA.	
09/02/2024	AUTO POSTO PACIFIC I LTDA	Nota Fiscal	72552	100,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) MARCELA ALVES MURÇA referente ao período de 09/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 72552 do(a) AUTO POSTO PACIFIC I LTDA.	
155	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	Luciana Maria Leite Ferraz 1.1.3.1.4.03.48-Luciana Maria Leite Ferraz			1.000,00 0,00 0	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
156	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	Leandro de Moraes Ramos 1.1.3.1.4.07.01-Leandro de Moraes Ramos	2.000,00	0,00	0
157	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	Fatima Aparecida Andrioli da Silva 1.1.3.1.4.03.13-Fatima Aparecida Andriolli da Silva	100,00	0,00	0
158	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	16/02/2024	Priscila Bellan da Silva 1.1.3.1.4.03.60-Priscila Bellan da Silva	500,00	397,25	102,75
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
16/02/2024	BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	115020	213,98	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 115020 do(a) BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
16/02/2024	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Nota Fiscal	205182	20,77	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 205182 do(a) CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
16/02/2024		Nota Fiscal	2840	162,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal do(a) TATIANE PIMENTEL LOCATELLI.
159	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira 1.1.3.1.4.03.59-Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	600,00	0,00	0
160	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	20/02/2024	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA 1.1.3.1.4.02.91-Marcelo de Moura Nogueira	50,00	36,00	14
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
21/02/2024	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	36,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) MARCELO DE MOURA NOGUEIRA referente ao período de 20/02/2024 a 29/02/2024, conforme Suprimento de Fundos Nº: Fevereiro/2024 do(a) MARCELO DE MOURA NOGUEIRA.
161	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO 1.1.3.1.4.02.98-Cristiane Aparecida Gottardo	100,00	0,00	0
162	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 1.1.3.1.4.02.02-Paula Cristina Mateus Correia	150,00	0,00	0
163	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	MARICY VINCHI LUVIZUTTO 1.1.3.1.4.02.04-Maricy Chagas Vinchi	100,00	0,00	0
164	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	ANA CLÁUDIA FRAGA 1.1.3.1.4.02.05-Ana Claudia Fraga	100,00	0,00	0
165	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ 1.1.3.1.4.02.80-Samuel Albertini Ferraz	300,00	0,00	0
167	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	THAIS SOARES GOMES 1.1.3.1.4.02.08-Thais Soares	100,00	0,00	0
168	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	RENATA MACEDO PEIXOTO 1.1.3.1.4.02.09-Renata Macedo Peixoto	100,00	0,00	0

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
169	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS 1.1.3.1.4.02.33-Pedro Henrique Serra Freitas Martins	150,00	0,00	0
170	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ 1.1.3.1.4.02.11-Silvana de Fatima Tome	150,00	0,00	0
171	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM 1.1.3.1.4.02.13-Maria Bezerra de Sousa Honorio	100,00	0,00	0
172	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	JULIANA PAVANI 1.1.3.1.4.02.67-Juliana Pavani	100,00	0,00	0
173	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	CASSIO LUIZ XAVIER 1.1.3.1.4.01.63-Cássio Luis Xavier	100,00	0,00	0
174	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	FRANCINE DA COSTA FERNANDES 1.1.3.1.4.02.35-Francine da Costa Fernandes	250,00	0,00	0
175	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA 1.1.3.1.4.06.18-Niorrison Cavalcante Pestana	200,00	0,00	0
176	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	LUCIMARA GOMES RODRIGUES 1.1.3.1.4.02.18-Lucimara Gomes Rodrigues	100,00	0,00	0
177	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES 1.1.3.1.4.02.23-Elessandra de Cassia T Marcondes	100,00	0,00	0
178	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA 1.1.3.1.4.02.91-Marcelo de Moura Nogueira	100,00	0,00	0
179	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	MONIQUE LEMES GONÇALVES 1.1.3.1.4.03.37-Monique Lemes Gonçalves	150,00	0,00	0
180	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS 1.1.3.1.4.02.56-Linda Magali Abdala Santos	100,00	0,00	0
181	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO 1.1.3.1.4.06.11-Guilherme de Melo Sousa Candido	100,00	0,00	0
182	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	Marcelo do Carmo Corvino 1.1.3.1.4.06.20-Marcelo do Carmo Corvino	100,00	0,00	0
183	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	ERICK DA SILVA 1.1.3.1.4.03.58-Erick da Silva	2.700,00	0,00	0
184	3	29/02/2024	Priscila Storti Castro	3.500,00	0,00	0

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro				
185	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	Priscila Bellan da Silva 1.1.3.1.4.03.60-Priscila Bellan da Silva	1.000,00	0,00	0	
186	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/02/2024	Ana Maria de Melo Lordelo 1.1.3.1.4.03.47-Ana Maria de Melo Lordêlo	1.000,00	0,00	0	
229	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	27/02/2024	Priscila Bellan da Silva 1.1.3.1.4.03.60-Priscila Bellan da Silva	300,00	282,40	17,6	
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
27/02/2024	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	Recibo		282,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 229 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 27/02/2024 a 29/02/2024, conforme Recibo do(a) CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER.	
				VALOR TOTAL	44.670,00	19.349,03	10.570,97