

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
187	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	Adenilson Amaral 1.1.3.1.4.03.15-Adenilson Amaral	1.500,00	1.255,48	244,52
Data P. Contas	Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico	
19/03/2024			Nota Fiscal	1086474	1.255,48	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 do(a) Adenilson Amaral - 142.229.358-08, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1086474 do(a) TOTVS S.A. FILIAL SC.
188	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	Mhamad Ahmad Mourad 1.1.3.1.4.03.45-Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00	870,00	130
Data P. Contas	Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico	
20/03/2024	J.G. S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		Contrato	90663	70,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 do(a) Mhamad Ahmad Mourad - 219.113.748-26, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Contrato Nº: 90663 do(a) J.G. S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.
28/03/2024	EVANDRO GALVAO COSTA		Nota Fiscal	169	420,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 do(a) Mhamad Ahmad Mourad - 219.113.748-26, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 169 do(a) EVANDRO GALVAO COSTA.
28/03/2024	53.283.571 GABRIELA SOARES PRADO		Nota Fiscal	066	380,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 do(a) Mhamad Ahmad Mourad - 219.113.748-26, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 066 do(a) 53.283.571 GABRIELA SOARES PRADO.
189	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	Aparecida Goncalves dos Santos 1.1.3.1.4.03.49-Aparecida Gonçalves dos Santos	1.000,00	299,90	700,1
Data P. Contas	Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico	
19/03/2024	ISABELA FLORES INTERMEDIações LTDA		Nota Fiscal	9007	299,90	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 189 do(a) Aparecida Goncalves dos Santos - 082.377.128-89, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 9007 do(a) ISABELA FLORES INTERMEDIações LTDA.
190	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO 1.1.3.1.4.01.43-Alexandre Gomes do Rosario	100,00	38,00	62
Data P. Contas	Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico	
01/04/2024	FABIA DONADIO (DONPARK ESTACIONAMENTO)		Nota Fiscal	398	12,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 190 do(a) ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO - 227.032.888-40, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 398 do(a) FABIA DONADIO (DONPARK ESTACIONAMENTO).
01/04/2024	MALL PARKING ESTACIONAMENTOS - EIRELI - EPP		Nota Fiscal		14,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 190 do(a) ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO - 227.032.888-40, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal do(a) MALL PARKING ESTACIONAMENTOS - EIRELI - EPP.
01/04/2024			Nota Fiscal	107	12,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 190 do(a) ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO - 227.032.888-40, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 107 do(a) SHOPPING CENTER ITAPECERICA DA SERRA S.A..
191	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	ALINE ALTAVA DE ARAUJO 1.1.3.1.4.01.55-Aline Altava Araújo	400,00	250,00	150

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
Data P. Contas	Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico		
01/03/2024			Nota Fiscal	8529	250,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 191 do(a) ALINE ALTAVA DE ARAUJO - 322.999.338-16, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 8529 do(a) VALDEMIR ALMEIDA DE OLIVEIRA ESTACIONAMENTO.	
192	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL 1.1.3.1.4.01.03-Ana Claudia P Cruvinel		470,00	369,98	100,02
Data P. Contas	Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico		
03/03/2024			Recibo		220,00		
04/03/2024	ESTACIONAMENTO D.C.P. PARKING LTDA		Nota Fiscal	3744	7,72		
04/03/2024			Recibo		4,50		
05/03/2024			Recibo		18,20		
06/03/2024			Recibo		4,50		
07/03/2024			Recibo		3,00		
08/03/2024			Recibo		4,60		
09/03/2024			Recibo		9,00		
12/03/2024			Recibo		9,00		
12/03/2024	RC PARK 1 ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal	173	14,25		
12/03/2024			Recibo		3,00		
13/03/2024			Recibo		2,30		
14/03/2024			Recibo		6,10		
14/03/2024			Nota Fiscal	6145	7,00		
14/03/2024	PARK PLACE ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal	654025	13,30		
18/03/2024			Recibo		2,30		
19/03/2024	INFINITE PARK ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal	275	14,51		
19/03/2024			Recibo		8,30		

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
21/03/2024			Recibo	3,90	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL - 846.686.796-15, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
22/03/2024			Recibo	6,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL - 846.686.796-15, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
25/03/2024			Recibo	2,30	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL - 846.686.796-15, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
27/03/2024			Recibo	6,20	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL - 846.686.796-15, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
193	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO 1.1.3.1.4.01.04-Ana Paula Macias Martin	100,00		100,00	0
	Data P. Contas		Favorecido				
			Tipo Doc.				
			Nr. Doc.				
					Valor Histórico		
01/03/2024			Recibo	7,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO - 255.298.558-06, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
09/03/2024			Recibo	3,50	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO - 255.298.558-06, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
15/03/2024	J. DOMINGOS COCENZO & CIA LTDA		Nota Fiscal	224277	89,50	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO - 255.298.558-06, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 224277 do(a) J. DOMINGOS COCENZO & CIA LTDA.	
194	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA 1.1.3.1.4.01.56-Anderson Marques de Oliveira	150,00		127,99	22,01
	Data P. Contas		Favorecido				
			Tipo Doc.				
			Nr. Doc.				
					Valor Histórico		
07/03/2024			Nota Fiscal	672	75,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA - 268.049.398-24, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 672 do(a) WILLIAM OLIVEIRA PINTO LANCHONETE.	
07/03/2024	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA		Recibo		10,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA - 268.049.398-24, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA.	
15/03/2024	JMC ESTACIONAMENTOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA		Nota Fiscal	315	9,55	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA - 268.049.398-24, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 315 do(a) JMC ESTACIONAMENTOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA.	
18/03/2024	JMC ESTACIONAMENTOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA		Nota Fiscal	316	33,44	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA - 268.049.398-24, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 316 do(a) JMC ESTACIONAMENTOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA.	
195	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS 1.1.3.1.4.05.01-Cynthia Margareth M. Santos	200,00		82,00	118
	Data P. Contas		Favorecido				
			Tipo Doc.				
			Nr. Doc.				
					Valor Histórico		
20/03/2024	LUIZ CLAUDIO DE M. OLIVEIRA		Nota Fiscal	5063	82,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 195 do(a) CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS - 113.951.918-24, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 5063 do(a) LUIZ CLAUDIO DE M. OLIVEIRA.	
196	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	DÉBORA SOARES ROSA 1.1.3.1.4.01.50-Débora Soares Rosa	200,00		0,00	200
197	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	ERIKA KLINKERFUS 1.1.3.1.4.01.71-Erika Klinkerfus	250,00		25,18	224,82
	Data P. Contas		Favorecido				
			Tipo Doc.				
			Nr. Doc.				
					Valor Histórico		
01/04/2024			Recibo	12,70	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 197 do(a) ERIKA KLINKERFUS - 318.787.208-56, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, 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	
01/04/2024	GEMAXI ADMINISTRACAO E CONSTRUCOES LTDA		Nota Fiscal 1114	12,48	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 197 do(a) ERIKA KLINKERFUS - 318.787.208-56, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1114 do(a) GEMAXI ADMINISTRACAO E CONSTRUCOES LTDA.		
198	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	ÉVORA FRANCO PEREIRA 1.1.3.1.4.01.11-Evora Franco Pereira	700,00		694,40 5,6	
	Data P. Contas		Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico
05/03/2024				19,08	Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA - 059.792.896-74, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
06/03/2024	MARTIPARK ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTO -LTDA		Nota Fiscal 98246	50,00			Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA - 059.792.896-74, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 98246 do(a) MARTIPARK ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTO -LTDA.
08/03/2024	MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA.		Nota Fiscal 7496920	19,00			Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA - 059.792.896-74, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 7496920 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..
11/03/2024	PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal 9516	36,00			Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA - 059.792.896-74, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 9516 do(a) PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA.
13/03/2024				31,80	Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA - 059.792.896-74, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
15/03/2024	PRIME PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal 64739	40,00			Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA - 059.792.896-74, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 64739 do(a) PRIME PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.
15/03/2024	ÉVORA FRANCO PEREIRA			10,00	Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA - 059.792.896-74, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.
18/03/2024	GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal 5071	25,00			Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA - 059.792.896-74, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 5071 do(a) GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA.
18/03/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.		Nota Fiscal 729852	49,00			Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA - 059.792.896-74, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 729852 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
18/03/2024				12,72	Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA - 059.792.896-74, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
19/03/2024	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.		Nota Fiscal 172933	44,00			Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA - 059.792.896-74, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 172933 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..
19/03/2024				31,80	Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA - 059.792.896-74, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
20/03/2024				12,00	Nota Fiscal	962907	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA - 059.792.896-74, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 962907 do(a) SM VALET SERVICE ESTACIONAMENTO SC LTDA.
21/03/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.		Nota Fiscal 74922	49,00			Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA - 059.792.896-74, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 74922 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
25/03/2024	ÉVORA FRANCO PEREIRA			15,00	Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA - 059.792.896-74, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.
26/03/2024				250,00	Nota Fiscal	5056	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA - 059.792.896-74, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 5056 do(a) SERANG SERVICOS LTDA EPP.
199	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA 1.1.3.1.4.01.49-Fabiane Salvarani dos Santos Cunha	500,00		470,15 29,85	
	Data P. Contas		Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico
07/03/2024	COMERCIAL NOVA E PARK ESTACIONAMENTO LTDA		Nota Fiscal 310907	20,00			Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA - 182.751.408-62, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 310907 do(a) COMERCIAL NOVA E PARK ESTACIONAMENTO LTDA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
07/03/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.		Nota Fiscal 199765	27,00	182.751.408-62, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 199765 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..	
08/03/2024	OPERADORA DE SHOPPING CENTER ELDORADO LTDA		Nota Fiscal 40763412	4,00	182.751.408-62, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 40763412 do(a) OPERADORA DE SHOPPING CENTER ELDORADO LTDA.	
11/03/2024			Nota Fiscal 9710	300,00	182.751.408-62, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 9710 do(a) VB PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME.	
13/03/2024			Recibo	4,15	182.751.408-62, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
13/03/2024	HIPER PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP		Nota Fiscal 148655	12,00	182.751.408-62, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 148655 do(a) HIPER PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP.	
19/03/2024	E PARK ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal 2995138	12,00	182.751.408-62, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2995138 do(a) E PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.	
19/03/2024	AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		Nota Fiscal 1631631	11,00	182.751.408-62, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1631631 do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	
25/03/2024			Nota Fiscal 9742	60,00	182.751.408-62, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 9742 do(a) VB PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME.	
25/03/2024	LHA PARK ESTACIONAMENTO LTDA		Nota Fiscal 1590	20,00	182.751.408-62, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1590 do(a) LHA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.	

200	5	01/03/2024	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER		100,00	96,85	3,15
	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 Histórico

05/03/2024			Recibo	5,10	120.928.118-00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
06/03/2024			Recibo	5,10	120.928.118-00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
07/03/2024			Recibo	7,65	120.928.118-00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
09/03/2024			Recibo	10,20	120.928.118-00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
11/03/2024			Recibo	5,10	120.928.118-00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
12/03/2024			Recibo	2,55	120.928.118-00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
13/03/2024			Recibo	7,65	120.928.118-00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
18/03/2024	ANCAR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal 7122579	14,00	120.928.118-00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 7122579 do(a) ANCAR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.	
18/03/2024	ANCAR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal 7113451	14,00	120.928.118-00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 7113451 do(a) ANCAR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.	
18/03/2024			Recibo	7,65	120.928.118-00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
19/03/2024			Recibo	2,55	120.928.118-00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, 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
21/03/2024			Recibo	7,65	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 200 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER - 120.928.118-00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
22/03/2024			Recibo	2,55	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 200 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER - 120.928.118-00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
25/03/2024			Recibo	5,10	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 200 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER - 120.928.118-00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
201	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	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 Histórico	
04/03/2024	ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816		Nota Fiscal	8	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 201 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS - 302.684.168-42, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 8 do(a) ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816.	
202	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	GISELLE MARIA BENETI 1.1.3.1.4.01.13-Giselle Maria Beneti	400,00		304,22 95,78
Data P. Contas	Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico	
07/03/2024			Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) GISELLE MARIA BENETI - 301.203.238-00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Sonia Aparecida Moreira de Sousa.	260,00
07/03/2024			Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) GISELLE MARIA BENETI - 301.203.238-00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	6,36
13/03/2024			Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) GISELLE MARIA BENETI - 301.203.238-00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	2,50
20/03/2024	CANTAREIRA EMPREENDIMENTOS S/A		Nota Fiscal	3161266	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) GISELLE MARIA BENETI - 301.203.238-00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3161266 do(a) CANTAREIRA EMPREENDIMENTOS S/A.	12,00
21/03/2024	PARK PLACE ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal	12510926	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) GISELLE MARIA BENETI - 301.203.238-00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 12510926 do(a) PARK PLACE ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.	17,00
22/03/2024			Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) GISELLE MARIA BENETI - 301.203.238-00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	6,36
203	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI 1.1.3.1.4.01.14-Irene dos Santos Jacob Mori	250,00		53,20 196,8
Data P. Contas	Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico	
05/03/2024			Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI - 043.273.138-58, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	5,80
12/03/2024			Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI - 043.273.138-58, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	5,80
21/03/2024	PARE PARK LTDA		Nota Fiscal	46921	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI - 043.273.138-58, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 46921 do(a) PARE PARK LTDA.	15,00
22/03/2024			Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI - 043.273.138-58, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	5,80
27/03/2024			Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI - 043.273.138-58, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	5,80
28/03/2024	DK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		Nota Fiscal	180	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI - 043.273.138-58, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 180 do(a) DK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	15,00
204	5	01/03/2024	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	1.000,00		890,56 109,44

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		1.1.3.1.4.01.15-Isabela Oliveira Martins Amaral melo				
Data P. Contas	Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico		
01/04/2024			Recibo		578,76	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 204 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
01/04/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.		Nota Fiscal	19150	33,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 204 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 19150 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..	
01/04/2024	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO		Recibo		8,80	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 204 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO.	
01/04/2024	AGUIA ESTACIONAMENTO LTDA		Nota Fiscal	3568	270,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 204 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO - 145.740.668-30, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3568 do(a) AGUIA ESTACIONAMENTO LTDA.	
205	5	01/03/2024	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI		200,00	114,56	85,44
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.75-Jakcelle Azevedo G. Gianini				
Data P. Contas	Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico		
04/03/2024	Natali Rogéria da Silva Nascimento		Recibo		90,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI - 392.301.458-90, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Natali Rogéria da Silva Nascimento.	
05/03/2024			Recibo		2,88	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI - 392.301.458-90, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
06/03/2024			Recibo		7,84	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI - 392.301.458-90, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
12/03/2024			Recibo		9,04	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI - 392.301.458-90, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
20/03/2024			Recibo		4,80	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARAES GIANINI - 392.301.458-90, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
206	5	01/03/2024	JULIANA GAVRONSKI STERNINI		100,00	12,65	87,35
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.64-Juliana Gavronski Stermini				
Data P. Contas	Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico		
12/03/2024			Recibo		2,50	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI - 181.879.298-20, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
15/03/2024			Recibo		10,15	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI - 181.879.298-20, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
207	5	01/03/2024	JULIANA KARINA FUDALHES		100,00	85,00	15
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.16-Juliana Karina Fudalhes				
Data P. Contas	Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico		
21/03/2024	CHICAO ESTETICA CAR LTDA		Nota Fiscal	135	70,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 207 do(a) JULIANA KARINA FUDALHES - 171.133.088-48, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 135 do(a) CHICAO ESTETICA CAR LTDA.	
25/03/2024	CONDOMINIO VOLUNTARIO ESPLANADA SHOPPING CENTER		Nota Fiscal	4956541	15,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 207 do(a) JULIANA KARINA FUDALHES - 171.133.088-48, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 4956541 do(a) CONDOMINIO VOLUNTARIO ESPLANADA SHOPPING CENTER.	
208	5	01/03/2024	JULIANA TRANZILLO COPOLETE		100,00	62,00	38
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.17-Juliana Tranzillo Copolete				
Data P. Contas	Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico		

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
01/04/2024			Nota Fiscal 87729	7,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 208 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE - 281.147.458-78, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 87729 do(a) V. BULLAMAH ESTACIONAMENTOS.		
01/04/2024	FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP	01/03/2024	Nota Fiscal 3055926	9,00			
01/04/2024	FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP		Nota Fiscal 3064721	8,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 208 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE - 281.147.458-78, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3064721 do(a) FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP.		
01/04/2024	FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP		Nota Fiscal 3056815	8,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 208 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE - 281.147.458-78, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3056815 do(a) FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP.		
01/04/2024	RIBEIRAO PRETO ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal 3928	18,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 208 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE - 281.147.458-78, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3928 do(a) RIBEIRAO PRETO ESTACIONAMENTOS LTDA.		
01/04/2024	PARKING CARE LTDA		Nota Fiscal 15	12,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 208 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE - 281.147.458-78, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 15 do(a) PARKING CARE LTDA.		
209	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA 1.1.3.1.4.01.18-Jussara Maria Zanella	100,00		0,00 100	
210	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO 1.1.3.1.4.01.58-Larissa Altava de Araújo	100,00		89,21 10,79	
	Data P. Contas		Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico
18/03/2024			ESTACIONAMENTO CENTRAL PARK S/S LTDA		Nota Fiscal	3744	19,21 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) LARISSA ALTAVA DE ARAUJO - 321.760.758-97, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3744 do(a) ESTACIONAMENTO CENTRAL PARK S/S LTDA.
22/03/2024			ESTACIONAMENTO CENTRAL PARK S/S LTDA		Nota Fiscal	3753	45,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) LARISSA ALTAVA DE ARAUJO - 321.760.758-97, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3753 do(a) ESTACIONAMENTO CENTRAL PARK S/S LTDA.
28/03/2024					Nota Fiscal	1308	25,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) LARISSA ALTAVA DE ARAUJO - 321.760.758-97, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1308 do(a) WALTER DE ALMEIDA JUNIOR.
211	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	LETICIA FRANÇA XAVIER 1.1.3.1.4.01.74-Leticia França Xavier	250,00		200,00 50	
	Data P. Contas		Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico
06/03/2024			Renata Righetti de Almeida Alves de Lima		Recibo		130,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER - 369.361.698-13, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Renata Righetti de Almeida Alves de Lima.
28/03/2024			PIMENTEL & VERTONI LTDA		Nota Fiscal	1492	70,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER - 369.361.698-13, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1492 do(a) PIMENTEL & VERTONI LTDA.
212	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	LUANDA SEVERINO DE MENEZES 1.1.3.1.4.01.81-Luanda Severino de Menezes	300,00		256,00 44	
	Data P. Contas		Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico
01/03/2024			PATRICIA GARCIA CUPAIOLLI CAMPOS		Nota Fiscal	76	26,70 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 212 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES - 325.754.588-62, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 76 do(a) PATRICIA GARCIA CUPAIOLLI CAMPOS.
07/03/2024					Recibo		12,30 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 212 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES - 325.754.588-62, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) SECRETARIA DE POLITICAS PARA A MULHER (DEPARTAMENTO HIDROVIARIO).
20/03/2024					Nota Fiscal	68294	17,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 212 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES - 325.754.588-62, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 68294 do(a) V. A. CUNHA & CIA LTDA.
28/03/2024			34.947.514 EDSON RODRIGUES DE LIMA		Nota Fiscal	12	200,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 212 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES - 325.754.588-62, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 12 do(a) 34.947.514 EDSON RODRIGUES DE LIMA.
213	5	01/03/2024	LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00		0,00 100	

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		1.1.3.1.4.01.21-Lucas Tadashi Enomoto			
214	5	01/03/2024	MARARRUBIA BOTELHO	450,00	437,10	12,9
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.79-Mararrubia Botelho			
	Data P. Contas		Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico
14/03/2024	ESTACIONAMENTO BANDEIRANTES LTDA		Nota Fiscal	14079	49,40	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) MARARRUBIA BOTELHO - 077.874.678-00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 14079 do(a) ESTACIONAMENTO BANDEIRANTES LTDA.
20/03/2024	ESTACIONAMENTO BANDEIRANTES LTDA		Nota Fiscal	14112	14,25	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) MARARRUBIA BOTELHO - 077.874.678-00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 14112 do(a) ESTACIONAMENTO BANDEIRANTES LTDA.
21/03/2024	GMENDES ESTACIONAMENTO LTDA		Nota Fiscal	220	373,45	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) MARARRUBIA BOTELHO - 077.874.678-00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 220 do(a) GMENDES ESTACIONAMENTO LTDA.
215	5	01/03/2024	MARCELA ALVES MURÇA	100,00	80,00	20
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.09-Marcela Alves Murça			
	Data P. Contas		Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico
21/03/2024	MAGNO ANTONIO TEODORO ESTACIONAMENTO		Nota Fiscal	20731	80,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 do(a) MARCELA ALVES MURÇA - 300.905.758-06, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 20731 do(a) MAGNO ANTONIO TEODORO ESTACIONAMENTO.
216	5	01/03/2024	MARCELO PORTELLA	100,00	75,00	25
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.27-Marcelo Portella			
	Data P. Contas		Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico
27/03/2024	PIMENTEL & VERTONI LTDA		Nota Fiscal	1491	75,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 216 do(a) MARCELO PORTELLA - 190.352.148-38, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1491 do(a) PIMENTEL & VERTONI LTDA.
217	5	01/03/2024	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	500,00	0,00	500
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.45-Mauro Jose Pietroluongo			
218	5	01/03/2024	MONICA FINATELI DA SILVA	400,00	327,24	72,76
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.54-Monica Finateli da Silva			
	Data P. Contas		Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico
05/03/2024	Dalva Etuko Miura		Recibo		250,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 218 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA - 311.891.388-67, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Dalva Etuko Miura.
11/03/2024	AUTO POSTO PESSEGO LTDA		Nota Fiscal	1203689	20,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 218 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA - 311.891.388-67, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1203689 do(a) AUTO POSTO PESSEGO LTDA.
14/03/2024			Recibo		6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 218 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA - 311.891.388-67, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
15/03/2024			Recibo		19,08	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 218 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA - 311.891.388-67, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
20/03/2024			Recibo		19,08	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 218 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA - 311.891.388-67, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
27/03/2024			Recibo		12,72	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 218 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA - 311.891.388-67, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
219	5	01/03/2024	ONOFRE PINTO FERREIRA	100,00	70,00	30
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.32-Onofre Pinto Ferreira			

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
Data P. Contas	Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico		
28/03/2024	ANA PAULA DE FREITAS FAGUNDES SANTOS 07495446781		Nota Fiscal	15	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 do(a) ONOFRE PINTO FERREIRA - 027.094.678-01, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 15 do(a) ANA PAULA DE FREITAS FAGUNDES SANTOS 07495446781.		
220	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA 1.1.3.1.4.01.78-Otavio Pelegrino Rocha		200,00	134,00	66
Data P. Contas	Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico		
12/03/2024			Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 do(a) OTAVIO PELEGRINO ROCHA - 356.661.608-8,00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
13/03/2024	BEMJ SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA		Nota Fiscal	160	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 do(a) OTAVIO PELEGRINO ROCHA - 356.661.608-60,00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 160 do(a) BEMJ SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA.		
18/03/2024			Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 do(a) OTAVIO PELEGRINO ROCHA - 356.661.608-12,00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
19/03/2024			Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 do(a) OTAVIO PELEGRINO ROCHA - 356.661.608-4,00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
25/03/2024	CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA		Nota Fiscal	289662	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 do(a) OTAVIO PELEGRINO ROCHA - 356.661.608-50,00, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 289662 do(a) CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA.		
221	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE 1.1.3.1.4.01.66-Paula Signorini Pessoa		100,00	0,00	100
222	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA 1.1.3.1.4.01.40-Paulo Roberto Ribeiro		400,00	102,80	297,2
Data P. Contas	Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico		
06/03/2024	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA		Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 222 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA - 7,80 335.102.858-08, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA.		
20/03/2024	PAULO VITOR FERREIRA BURCART 39638083816		Nota Fiscal	29	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 222 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA - 95,00 335.102.858-08, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 29 do(a) PAULO VITOR FERREIRA BURCART 39638083816.		
223	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	RIANE COSTA MATSUZAKI 1.1.3.1.4.01.72-Riane Costa Matsuzaki		250,00	238,25	11,75
Data P. Contas	Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico		
01/03/2024	RIANE COSTA MATSUZAKI		Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI - 306.988.898-43, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI.		
19/03/2024	KETHLEEN RAMOS LUDOVICO 45944209828		Nota Fiscal	27	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI - 306.988.898-43, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 27 do(a) KETHLEEN RAMOS LUDOVICO 45944209828.		
19/03/2024			Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI - 306.988.898-43, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
26/03/2024	ANCAR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal	11630361	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI - 306.988.898-43, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 11630361 do(a) ANCAR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.		
224	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	Silmara Alves Bonetti 1.1.3.1.4.03.41-Silmara Alves Bonetti		300,00	221,24	78,76
Data P. Contas	Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico		

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
01/04/2024	BENETON PARK CONSOLACAO ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA		Nota Fiscal 546	14,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) Silmara Alves Bonetti - 227.024.068-58, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 546 do(a) BENETON PARK CONSOLACAO ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA.	
01/04/2024	CAIMAM ESTACIONAMENTO E LAVA-RAPIDO LTDA		Nota Fiscal 7287	16,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) Silmara Alves Bonetti - 227.024.068-58, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 7287 do(a) CAIMAM ESTACIONAMENTO E LAVA-RAPIDO LTDA.	
01/04/2024	JOSE HILDO NEGROMONTE ESTACIONAMENTO		Nota Fiscal 2344	15,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) Silmara Alves Bonetti - 227.024.068-58, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2344 do(a) JOSE HILDO NEGROMONTE ESTACIONAMENTO.	
01/04/2024	MR EASY AUTO PARK VIP LTDA		Nota Fiscal 4823	10,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) Silmara Alves Bonetti - 227.024.068-58, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 4823 do(a) MR EASY AUTO PARK VIP LTDA.	
01/04/2024	MAGNO ANTONIO TEODORO ESTACIONAMENTO		Nota Fiscal 11485	39,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) Silmara Alves Bonetti - 227.024.068-58, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 11485 do(a) MAGNO ANTONIO TEODORO ESTACIONAMENTO.	
01/04/2024			Nota Fiscal	15,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) Silmara Alves Bonetti - 227.024.068-58, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal do(a) SKALA PARKING ESTACIONAMENTO LTDA.	
01/04/2024	GARAGE PARK ESTACIONAMENTO LTDA		Nota Fiscal 122837	10,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) Silmara Alves Bonetti - 227.024.068-58, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 122837 do(a) GARAGE PARK ESTACIONAMENTO LTDA.	
01/04/2024	PILAR PARK ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal 236952	15,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) Silmara Alves Bonetti - 227.024.068-58, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 236952 do(a) PILAR PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.	
01/04/2024			Recibo	57,24	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) Silmara Alves Bonetti - 227.024.068-58, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
01/04/2024	COMERCIAL NOVA E PARK ESTACIONAMENTO LTDA		Nota Fiscal 311496	10,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) Silmara Alves Bonetti - 227.024.068-58, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 311496 do(a) COMERCIAL NOVA E PARK ESTACIONAMENTO LTDA.	
01/04/2024	GARAGE PARK ESTACIONAMENTO LTDA		Nota Fiscal 120852	20,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) Silmara Alves Bonetti - 227.024.068-58, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 120852 do(a) GARAGE PARK ESTACIONAMENTO LTDA.	
225	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS 1.1.3.1.4.01.59-Tabata de Oliveira Anjos	400,00	396,00	4
	Data P. Contas		Favorecido			Valor Histórico
01/04/2024			ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal 37456	29,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS - 099.448.297-30, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 37456 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
01/04/2024			FABIA DONADIO (DONPARK ESTACIONAMENTO)	Nota Fiscal 397	8,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS - 099.448.297-30, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 397 do(a) FABIA DONADIO (DONPARK ESTACIONAMENTO).
01/04/2024			IGUATEMI ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal 14471547	25,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS - 099.448.297-30, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 14471547 do(a) IGUATEMI ESTACIONAMENTOS LTDA.
01/04/2024			LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal 54	250,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS - 099.448.297-30, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 54 do(a) LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA.
01/04/2024			ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal 118349	28,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS - 099.448.297-30, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 118349 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..
01/04/2024			ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal 129979	38,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS - 099.448.297-30, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 129979 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
01/04/2024			GC ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal 229579	10,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS - 099.448.297-30, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 229579 do(a) GC ESTACIONAMENTOS LTDA.
01/04/2024				Nota Fiscal 2634	8,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS - 099.448.297-30, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2634 do(a) SR9 - ESTACIONAMENTO LTDA.
226	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	VALDEMIR CELIO RIBAS 1.1.3.1.4.01.38-Valdemir Celio Ribas	600,00	416,80	183,2

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
Data P. Contas	Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico		
01/03/2024	ALPIS PARKING LTDA - ME		Nota Fiscal	102	385,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS - 095.817.648-52, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 102 do(a) ALPIS PARKING LTDA - ME.	
09/03/2024			Recibo		6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS - 095.817.648-52, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
20/03/2024			Recibo		19,08	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS - 095.817.648-52, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
21/03/2024			Recibo		6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS - 095.817.648-52, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
227	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN 1.1.3.1.4.01.62-Vera Lucia Rodrigues N. Hansen		400,00	265,00	135
Data P. Contas	Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico		
01/04/2024	FAC PARK ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA -- ME		Nota Fiscal	2854	20,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN - 094.770.908-83, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2854 do(a) FAC PARK ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA -- ME.	
01/04/2024			Nota Fiscal	3474	10,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN - 094.770.908-83, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3474 do(a) VIA MAIS SERVICOS DE ESTACIONAMENTO E FACILITIES LTDA.	
01/04/2024	CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA		Nota Fiscal	1960	172,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN - 094.770.908-83, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1960 do(a) CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA.	
01/04/2024	BSP PARK ESTACIONAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.		Nota Fiscal	316980	6,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN - 094.770.908-83, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 316980 do(a) BSP PARK ESTACIONAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A..	
01/04/2024	ESTACIONAMENTO FIQUEAQUI LTDA.		Nota Fiscal	668	17,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN - 094.770.908-83, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 668 do(a) ESTACIONAMENTO FIQUEAQUI LTDA..	
01/04/2024			Recibo		10,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN - 094.770.908-83, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
01/04/2024			Nota Fiscal	2147	5,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN - 094.770.908-83, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2147 do(a) SISTEMA VAZ ESTACIONAMENTOS LTDA.	
01/04/2024	PARK CAR ONE ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal	117546	15,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN - 094.770.908-83, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 117546 do(a) PARK CAR ONE ESTACIONAMENTOS LTDA.	
01/04/2024	FAC PARK ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA -- ME		Nota Fiscal	2910	10,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN - 094.770.908-83, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2910 do(a) FAC PARK ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA -- ME.	
228	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01/03/2024	VITOR SCAGLIONE 1.1.3.1.4.01.73-Vitor Scaglione		550,00	505,04	44,96
Data P. Contas	Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico		
04/03/2024			Recibo		19,08	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) VITOR SCAGLIONE - 327.543.608-24, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
05/03/2024			Recibo		12,72	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) VITOR SCAGLIONE - 327.543.608-24, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
12/03/2024			Recibo		25,44	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) VITOR SCAGLIONE - 327.543.608-24, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
13/03/2024			Recibo		6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) VITOR SCAGLIONE - 327.543.608-24, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, 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		
14/03/2024			Recibo	12,72	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) VITOR SCAGLIONE - 327.543.608-24, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
14/03/2024	BATU ESTACIONAMENTO LTDA		Nota Fiscal 2651	250,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) VITOR SCAGLIONE - 327.543.608-24, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2651 do(a) BATU ESTACIONAMENTO LTDA.			
19/03/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.		Nota Fiscal 88346	31,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) VITOR SCAGLIONE - 327.543.608-24, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 88346 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..			
19/03/2024			Recibo	12,72	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) VITOR SCAGLIONE - 327.543.608-24, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
21/03/2024	P.K. 12 ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal 25215	20,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) VITOR SCAGLIONE - 327.543.608-24, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 25215 do(a) P.K. 12 ESTACIONAMENTOS LTDA.			
21/03/2024	FUND INST DE MOLESTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA NUTRI		Nota Fiscal 3582088	58,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) VITOR SCAGLIONE - 327.543.608-24, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3582088 do(a) FUND INST DE MOLESTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA NUTRI.			
25/03/2024	PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal 9543	32,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) VITOR SCAGLIONE - 327.543.608-24, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 9543 do(a) PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA.			
26/03/2024	GSPAR ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal 5609	15,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) VITOR SCAGLIONE - 327.543.608-24, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 5609 do(a) GSPAR ESTACIONAMENTOS LTDA.			
27/03/2024	INPÁRK ESTACIONAMENTOS LTDA EPP		Nota Fiscal 13333	10,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) VITOR SCAGLIONE - 327.543.608-24, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 13333 do(a) INPÁRK ESTACIONAMENTOS LTDA EPP.			
230	3	12/03/2024	Priscila Bellan da Silva	1.000,00		429,00	571	
	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 Histórico
12/03/2024	ANALU AGUA LTDA.		Nota Fiscal	5007	69,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 230 do(a) Priscila Bellan da Silva - 173.320.318-41, referente ao período de 12/03/2024 a 31/01/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 5007 do(a) ANALU AGUA LTDA..		
16/03/2024			Outros	1168520	360,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 230 do(a) Priscila Bellan da Silva - 173.320.318-41, referente ao período de 12/03/2024 a 31/01/2024, conforme Outros Nº: 1168520 do(a) UNIVERSITY DOG LANCHONETE LTDA.		
232	3	19/03/2024	Priscila Storti Castro	3.500,00		3.227,46	272,54	
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro					
	Data P. Contas		Favorecido		Tipo Doc.		Nr. Doc.	Valor Histórico
20/03/2024	MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME		Nota Fiscal	2330	550,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 19/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2330 do(a) MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME.		
21/03/2024	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.		Outros	9448	69,19	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 19/03/2024 a 31/03/2024, conforme Outros Nº: 9448 do(a) BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A..		
21/03/2024	REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVENIENCIA E PROXIMIDADE S.A.		Outros	177316	5,98	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 19/03/2024 a 31/03/2024, conforme Outros Nº: 177316 do(a) REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVENIENCIA E PROXIMIDADE S.A..		
21/03/2024			Nota Fiscal	189832	119,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 19/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 189832 do(a) SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA.		
21/03/2024	ED CARLOS RIBEIRO DA SILVA		Nota Fiscal	13436	180,31	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 19/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 13436 do(a) ED CARLOS RIBEIRO DA SILVA.		
25/03/2024	GETULIO SALVINO DA SILVA FILHO 41644108844		Nota Fiscal	13	880,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 19/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 13 do(a) GETULIO SALVINO DA SILVA FILHO 41644108844.		
25/03/2024	DAVID ANTONIO LIBORIO LTDA		Nota Fiscal	2538	100,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 19/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2538 do(a) DAVID ANTONIO LIBORIO LTDA.		

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
27/03/2024	MATECA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA		Outros 10765	30,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 19/03/2024 a 31/03/2024, conforme Outros Nº: 10765 do(a) MATECA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA.		
27/03/2024	PAXI MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA		Outros 832	39,98	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 19/03/2024 a 31/03/2024, conforme Outros Nº: 832 do(a) PAXI MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA.		
27/03/2024	HEBROM PROJETOS HIDRAULICOS E DE COMBATE A INCENDIO LTDA		Nota Fiscal 461	540,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 19/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 461 do(a) HEBROM PROJETOS HIDRAULICOS E DE COMBATE A INCENDIO LTDA.		
28/03/2024	MADEIRAS FORMOSA LTDA		Nota Fiscal 3243	713,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) Priscila Storti Castro - 357.156.748-08, referente ao período de 19/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3243 do(a) MADEIRAS FORMOSA LTDA.		
274	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	19/03/2024	Adenilson Amaral 1.1.3.1.4.03.15-Adenilson Amaral	1.000,00	375,63	624,37	
Data P. Contas	Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico		
19/03/2024			Nota Fiscal	3784474	375,63	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 274 do(a) Adenilson Amaral - 142.229.358-08, referente ao período de 19/03/2024 a 29/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3784474 do(a) TOTVS S/A - MATRIZ.	
278	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	26/03/2024	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO 1.1.3.1.4.01.04-Ana Paula Macias Martin	100,00	53,53	46,47	
Data P. Contas	Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico		
26/03/2024	J. DOMINGOS COCENZO & CIA LTDA		Nota Fiscal	224277	53,53	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 278 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO - 255.298.558-06, referente ao período de 26/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 224277 do(a) J. DOMINGOS COCENZO & CIA LTDA.	
279	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	26/03/2024	LUANDA SEVERINO DE MENEZES 1.1.3.1.4.01.81-Luanda Severino de Menezes	150,00	150,00	0	
Data P. Contas	Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico		
26/03/2024	AUTO POSTO COOPERCOTIA LTDA		Nota Fiscal	362786	50,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 279 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES - 325.754.588-62, referente ao período de 26/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 362786 do(a) AUTO POSTO COOPERCOTIA LTDA.	
26/03/2024	53.000.731 LUIZ HENRIQUE VIANA RIBEIRO		Nota Fiscal	1	100,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 279 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES - 325.754.588-62, referente ao período de 26/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1 do(a) 53.000.731 LUIZ HENRIQUE VIANA RIBEIRO.	
				VALOR TOTAL	20.670,00	14.511,42	6.158,58