

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
567	38	31/08/2022	Luciana Maria Leite Ferraz 1.1.3.1.4.03.48-Luciana Maria Leite Ferraz	500,00	39,63	460,37
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
08/09/2022	LAERTE MANABU MIHARA	Recibo		8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 567 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) LAERTE MANABU MIHARA.
14/09/2022	MARCELO FERREIRA SOUTULLO	Recibo		4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 567 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) MARCELO FERREIRA SOUTULLO.
15/09/2022		Recibo		15,63	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 567 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS.
23/09/2022	ANDREZZA MARTINS CREPALDI	Recibo		10,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 567 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) ANDREZZA MARTINS CREPALDI.
573	38	31/08/2022	Fatima Aparecida Andrioli da Silva 1.1.3.1.4.03.13-Fatima Aparecida Andriolli da Silva	100,00	58,50	41,5
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/09/2022		Nota Fiscal	723	58,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 573 do(a) Fatima Aparecida Andrioli da Silva, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 723 do(a) PEDRO OLIVEIRA DE JESUS - LAVANDERIA-ME.
574	38	31/08/2022	Leandro de Moraes Ramos 1.1.3.1.4.07.01-Leandro de Moraes Ramos	1.000,00	430,52	569,48
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
14/09/2022	CMC PARKING ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	02037372	60,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 574 do(a) Leandro de Moraes Ramos, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 02037372 do(a) CMC PARKING ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
20/09/2022	AUTO POSTO SACI LTDA	Outros	698124	100,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 574 do(a) Leandro de Moraes Ramos, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros Nº: 698124 do(a) AUTO POSTO SACI LTDA.
28/09/2022	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS	Outros	pedágios	8,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 574 do(a) Leandro de Moraes Ramos, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros Nº: pedágios do(a) CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS.
30/09/2022		Nota Fiscal	22916	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 574 do(a) Leandro de Moraes Ramos, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 22916 do(a) REQUINTE PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
30/09/2022	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	Outros	630222	242,12	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 574 do(a) Leandro de Moraes Ramos, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros Nº: 630222 do(a) AUTO POSTO CARDEAL LTDA.
575	39	31/08/2022	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO 1.1.3.1.4.02.98-Cristiane Aparecida Gottardo	100,00	21,00	79
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
28/09/2022	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	31/08/2022	Suprimento de Fundos	21,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 575 do(a) CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO.
576	39	31/08/2022	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 1.1.3.1.4.02-Paula Cristina Mateus Correia	150,00	59,24	90,76
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/09/2022		Suprimento de Fundos		59,24		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 576 do(a) PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA.
577	39	31/08/2022	MARICY VINCHI LUVIZUTTO 1.1.3.1.4.02.04-Maricy Chagas Vinchi	100,00	65,00	35
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/09/2022	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	Suprimento de Fundos		65,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 577 do(a) MARICY VINCHI LUVIZUTTO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARICY VINCHI LUVIZUTTO.
578	39	31/08/2022	ANA CLÁUDIA FRAGA 1.1.3.1.4.02.05-Ana Claudia Fraga	100,00	0,00	100
579	39	31/08/2022	ANGELA MANSUR 1.1.3.1.4.06.16-Angela Mansur	300,00	197,19	102,81
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/09/2022	ANGELA MANSUR	Suprimento de Fundos		197,19		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 579 do(a) ANGELA MANSUR, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANGELA MANSUR.
580	39	31/08/2022	JONAS HENRIQUE TARDIOLI 1.1.3.1.4.06.08-Jonas Henrique Tardioli	50,00	34,00	16
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
28/09/2022	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	Suprimento de Fundos		34,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 580 do(a) JONAS HENRIQUE TARDIOLI, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) JONAS HENRIQUE TARDIOLI.
581	39	31/08/2022	THAIS SOARES GOMES 1.1.3.1.4.02.08-Thais Soares	50,00	13,00	37
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
29/09/2022		Suprimento de Fundos		13,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 581 do(a) THAIS SOARES GOMES, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) THAIS SOARES GOMES.
582	39	31/08/2022	RENATA MACEDO PEIXOTO 1.1.3.1.4.02.09-Renata Macedo Peixoto	50,00	20,00	30
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/09/2022		Suprimento de Fundos		20,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 582 do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO.
583	39	31/08/2022	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS 1.1.3.1.4.02.33-Pedro Henrique Serra Freitas Martins	150,00	72,00	78
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/09/2022		Suprimento de Fundos		72,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS.
584	39	31/08/2022	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00	16,92	133,08

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
			1.1.3.1.4.02.11-Silvana de Fatima Tome			
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico	
30/09/2022		Suprimento de Fundos		16,92	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 584 do(a) SILVANA DE FATIMA TOME, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ.	
585	39	31/08/2022	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM 1.1.3.1.4.02.13-Maria Bezerra de Sousa Honorio	50,00	30,00	20
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico	
30/09/2022	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	Suprimento de Fundos		30,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM.	
586	234	31/08/2022	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO 1.1.3.1.4.01.43-Alexandre Gomes do Rosario	100,00	12,00	88
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico	
30/09/2022	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	Suprimento de Fundos		12,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 586 do(a) ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO.	
587	39	31/08/2022	MARIANA CAMARGO MARDEGAM 1.1.3.1.4.02.88-Mariana Camargo Mardegam	100,00	100,00	0
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico	
30/09/2022	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	Suprimento de Fundos		100,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 587 do(a) MARIANA CAMARGO MARDEGAM, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARIANA CAMARGO MARDEGAM.	
588	39	31/08/2022	CASSIO LUIZ XAVIER 1.1.3.1.4.01.63-Cássio Luis Xavier	100,00	35,50	64,5
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico	
30/09/2022	CASSIO LUIZ XAVIER	Suprimento de Fundos		35,50	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 588 do(a) CASSIO LUIZ XAVIER, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) CASSIO LUIZ XAVIER.	
589	39	31/08/2022	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES 1.1.3.1.4.02.16-Reinaldo Cesar D Rodrigues	250,00	248,00	2
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico	
27/09/2022		Suprimento de Fundos		248,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 589 do(a) REINALDO CESAR DINAMARCO RODRIGUES, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES.	
590	234	31/08/2022	ALINE ALTAVA DE ARAUJO 1.1.3.1.4.01.55-Aline Altava Araújo	400,00	200,00	200
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico	
13/09/2022		Nota Fiscal	213	200,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) ALINE ALTAVA DE ARAUJO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 213 do(a) PONCE PARK GARAGEM LTDA.	
591	39	31/08/2022	FÁBIO CASSAGO MICHELETTI 1.1.3.1.4.06.15-Fabio Cassago Micheletti	150,00	0,00	150
592	39	31/08/2022	LUCIMARA GOMES RODRIGUES 1.1.3.1.4.02.18-Lucimara Gomes Rodrigues	50,00	17,00	33
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
29/09/2022	LUCIMARA GOMES RODRIGUES		Suprimento de Fundos	17,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 592 do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES.
593	234	31/08/2022	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL 1.1.3.1.4.01.03-Ana Claudia P Cruvinel	250,00	81,40	168,6
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/09/2022	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	Suprimento de Fundos		81,40		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 593 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL.
594	39	31/08/2022	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES 1.1.3.1.4.02.23-Elessandra de Cassia T Marcondes	100,00	39,00	61
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
28/09/2022	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	Suprimento de Fundos		39,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES.
595	39	31/08/2022	LEANDRO FAUSTINO 1.1.3.1.4.02.78-Leandro Faustino	100,00	71,29	28,71
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/09/2022	LEANDRO FAUSTINO	Suprimento de Fundos		71,29		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 595 do(a) LEANDRO FAUSTINO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) LEANDRO FAUSTINO.
596	234	31/08/2022	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO 1.1.3.1.4.01.04-Ana Paula Macias Martin	100,00	77,00	23
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
03/10/2022	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	Suprimento de Fundos		77,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 596 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO.
597	39	31/08/2022	MONIQUE LEMES GONÇALVES 1.1.3.1.4.03.37-Monique Lemes Gonçalves	150,00	33,00	117
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/09/2022	MONIQUE LEMES GONÇALVES	Suprimento de Fundos		33,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 597 do(a) MONIQUE LEMES GONÇALVES, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) MONIQUE LEMES GONÇALVES.
598	234	31/08/2022	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA 1.1.3.1.4.01.56-Anderson Marques de Oliveira	150,00	150,00	0
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
03/10/2022	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	Suprimento de Fundos		150,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 598 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA.
599	39	31/08/2022	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO 1.1.3.1.4.02.52-Carolina Lembo Apostolico	150,00	0,00	150
600	234	31/08/2022	DÉBORA SOARES ROSA 1.1.3.1.4.01.50-Débora Soares Rosa	200,00	0,00	200
601	234	31/08/2022	ERIKA KLINKERFUS 1.1.3.1.4.01.71-Erika Klinkerfus	250,00	100,52	149,48
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
03/10/2022	ERIKA KLINKERFUS		Suprimento de Fundos	100,52		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 601 do(a) ERIKA KLINKERFUS, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ERIKA KLINKERFUS.	
602	234	31/08/2022	Evora Franco Pereira 1.1.3.1.4.01.11-Evora Franco Pereira		460,00	454,75	5,25
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
05/09/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) Evora Franco Pereira, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
08/09/2022	JK IGUATEMI ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	9314156	22,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) Evora Franco Pereira, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 9314156 do(a) JK IGUATEMI ESTACIONAMENTOS LTDA.	
09/09/2022	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	67842	22,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) Evora Franco Pereira, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 67842 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..	
12/09/2022	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	1640	42,00	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) Evora Franco Pereira, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1640 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..	
12/09/2022		Nota Fiscal	814673	22,00	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) Evora Franco Pereira, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 814673 do(a) SM VALET SERVICE ESTACIONAMENTO SC LTDA.	
15/09/2022	NB ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	3630	20,00	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) Evora Franco Pereira, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 3630 do(a) NB ESTACIONAMENTOS LTDA.	
16/09/2022	GARAGEM ITAPRIAS LTDA - ME	Nota Fiscal	12337	20,00	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) Evora Franco Pereira, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 12337 do(a) GARAGEM ITAPRIAS LTDA - ME.	
23/09/2022	PARK E VEM ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	4809875	22,00	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) Evora Franco Pereira, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4809875 do(a) PARK E VEM ESTACIONAMENTOS LTDA.	
27/09/2022	PARK E VEM ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	4825370	22,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) Evora Franco Pereira, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal do(a) PARK E VEM ESTACIONAMENTOS LTDA.	
28/09/2022		Nota Fiscal	4897	215,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) Evora Franco Pereira, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4897 do(a) SERANG SERVICOS LTDA EPP.	
28/09/2022		Nota Fiscal	12747618	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) Evora Franco Pereira, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 12747618 do(a) SP MARKET ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	
28/09/2022	NET PARKING ESTACIONAMENTO LTDA - ME	Nota Fiscal	3399	27,00	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) Evora Franco Pereira, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 3399 do(a) NET PARKING ESTACIONAMENTO LTDA - ME.	
603	234	31/08/2022	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA 1.1.3.1.4.01.49-Fabiane Salvarani dos Santos Cunha		400,00	248,38	151,62
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
19/09/2022	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	Recibo		4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 603 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA.	
19/09/2022		Nota Fiscal	8651	200,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 603 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 8651 do(a) VB PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME.	
28/09/2022	NAA ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	66904	43,98	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 603 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 66904 do(a) NAA ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.	
604	234	31/08/2022	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER 1.1.3.1.4.01.12-Fernanda E Piveta Pelizzer		100,00	81,75	18,25

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	
10/10/2022	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	Suprimento de Fundos		81,75	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 604 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER.	
605	234	31/08/2022	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	
12/09/2022	ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816	Nota Fiscal	409	260,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 605 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 409 do(a) ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816.	
606	234	31/08/2022	Giselle Maria Beneti 1.1.3.1.4.01.13-Giselle Maria Beneti	400,00	261,50	138,5
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico	
13/09/2022	MARIA RITA CORAIN DIEGUEZ	Recibo		250,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 606 do(a) Giselle Maria Beneti, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) MARIA RITA CORAIN DIEGUEZ.	
27/09/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 606 do(a) Giselle Maria Beneti, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
30/09/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 606 do(a) Giselle Maria Beneti, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
607	234	31/08/2022	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI 1.1.3.1.4.01.14-Irene dos Santos Jacob Mori	250,00	26,50	223,5
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico	
30/09/2022	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	Suprimento de Fundos		26,50	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 607 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI.	
608	234	31/08/2022	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO 1.1.3.1.4.01.15-Isabela Oliveira Martins Amaral melo	700,00	695,50	4,5
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico	
02/09/2022		Recibo		34,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
05/09/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
05/09/2022	MAJOR PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	898	270,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 898 do(a) MAJOR PARK ESTACIONAMENTO LTDA.	
06/09/2022		Recibo		11,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
08/09/2022		Recibo		40,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
09/09/2022		Recibo		17,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
12/09/2022		Recibo		40,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, 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
13/09/2022		Recibo	17,25 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17,25	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
14/09/2022		Recibo	23,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
15/09/2022		Recibo	23,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
16/09/2022		Recibo	17,25 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17,25	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
17/09/2022		Recibo	28,75 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,75	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
20/09/2022		Recibo	28,75 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,75	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
21/09/2022		Recibo	17,25 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17,25	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
22/09/2022		Recibo	17,25 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17,25	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
23/09/2022		Recibo	28,75 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,75	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
26/09/2022		Recibo	34,50 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,50	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
27/09/2022		Recibo	11,50 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,50	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
29/09/2022		Recibo	17,25 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17,25	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
30/09/2022		Recibo	11,50 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,50	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
609	234	31/08/2022	JULIANA KARINA FUDALHES 1.1.3.1.4.01.16-Juliana Karina Fudalhes	100,00	23,00	77
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/09/2022	JULIANA KARINA FUDALHES	Suprimento de Fundos		23,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 609 do(a) JULIANA KARINA FUDALHES, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) JULIANA KARINA FUDALHES.
610	234	31/08/2022	JULIANA TRANZILLO COPOLETE 1.1.3.1.4.01.17-Juliana Tranzillo Copolete	100,00	37,50	62,5
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
03/10/2022	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	Suprimento de Fundos		37,50		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 610 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
611	234	31/08/2022	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA 1.1.3.1.4.01.18-Jussara Maria Zanella	100,00	0,00	100
612	234	31/08/2022	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO 1.1.3.1.4.01.58-Larissa Altava de Araújo	100,00	18,49	81,51
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/09/2022	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	Suprimento de Fundos		18,49		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 612 do(a) LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) LARISSA ALTAVA DE ARAUJO.
613	234	31/08/2022	LETICIA FRANÇA XAVIER 1.1.3.1.4.01.74-Letícia França Xavier	250,00	130,00	120
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/09/2022	LETICIA FRANÇA XAVIER	Suprimento de Fundos		130,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 613 do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER.
614	234	31/08/2022	LUCAS TADASHI ENOMOTO 1.1.3.1.4.01.21-Lucas Tadashi Enomoto	100,00	0,00	100
615	276	31/08/2022	ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA 1.1.3.1.4.06.02-Ana Cristina da Silveira	200,00	22,00	178
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
29/09/2022	ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	Suprimento de Fundos		22,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 615 do(a) ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA.
616	234	31/08/2022	MARARRUBIA BOTELHO 1.1.3.1.4.01.79-Mararrubia Botelho	400,00	373,45	26,55
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
03/09/2022		Nota Fiscal	6133	373,45	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 616 do(a) MARARRUBIA BOTELHO, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 6133 do(a) PRAIAMAR CORPORATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
617	234	31/08/2022	MARCELA ALVES MURÇA 1.1.3.1.4.01.09-Marcela Alves Murça	100,00	45,00	55
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/10/2022	MARCELA ALVES MURÇA	Suprimento de Fundos		45,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 617 do(a) MARCELA ALVES MURÇA, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARCELA ALVES MURÇA.
618	234	31/08/2022	MARCELO PORTELLA 1.1.3.1.4.01.27-Marcelo Portella	100,00	60,00	40
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
29/09/2022	MARCELO PORTELLA	Suprimento de Fundos		60,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 618 do(a) MARCELO PORTELLA, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARCELO PORTELLA.
619	234	31/08/2022	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL 1.1.3.1.4.01.45-Mauro Jose Pietroluongo	300,00	208,30	91,7
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/09/2022	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	Suprimento de Fundos		208,30		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 619 do(a) MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
620	234	31/08/2022	MONICA FINATELI DA SILVA 1.1.3.1.4.01.54-Monica Finateli da Silva	400,00	0,00	400
621	234	31/08/2022	Onofre Pinto Ferreira 1.1.3.1.4.01.32-Onofre Pinto Ferreira	100,00	60,00	40
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/09/2022	Onofre Pinto Ferreira	Suprimento de Fundos		60,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 621 do(a) Onofre Pinto Ferreira, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) Onofre Pinto Ferreira.
622	234	31/08/2022	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA 1.1.3.1.4.01.78-Otavio Pelegrino Rocha	200,00	26,60	173,4
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/09/2022	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	Suprimento de Fundos		26,60		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 622 do(a) OTAVIO PELEGRINO ROCHA, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) OTÁVIO PELEGRINO ROCHA.
623	234	31/08/2022	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE 1.1.3.1.4.01.66-Paula Signorini Pessoa	100,00	80,00	20
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/09/2022		Suprimento de Fundos		80,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 623 do(a) PAULA SIGNORINI PESSOA, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE.
624	234	31/08/2022	Paulo Roberto Ribeiro de Souza 1.1.3.1.4.01.40-Paulo Roberto Ribeiro	400,00	60,88	339,12
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
14/09/2022	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE S/A	Recibo		9,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) Paulo Roberto Ribeiro de Souza, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE S/A. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) Paulo Roberto Ribeiro de Souza, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 28042 do(a) ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI.
28/09/2022	ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Nota Fiscal	28042	51,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
625	234	31/08/2022	RIANE COSTA MATSUZAKI 1.1.3.1.4.01.72-Riane Costa Matsuzaki	250,00	177,05	72,95
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/09/2022	MARCIO RENATO MANGINI	Recibo		140,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) MARCIO RENATO MANGINI. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 5267275 do(a) NOVA GALLERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 15307086 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 31222546 do(a) CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING IGUATEMI.
29/09/2022	NOVA GALLERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Nota Fiscal	5267275	11,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
29/09/2022	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	15307086	12,35	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
29/09/2022	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING IGUATEMI	Nota Fiscal	31222546	13,30	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
626	234	31/08/2022	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS 1.1.3.1.4.01.59-Tabata de Oliveira Anjos	400,00	290,00	110
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
15/09/2022	G.R. ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA	Nota Fiscal	004	40,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 626 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 004 do(a) G.R. ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
16/09/2022	FREE PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS EIRELI	Nota Fiscal	30719	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 626 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 30719 do(a) FREE PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS EIRELI.
02/10/2022	L S ESTACIONAMENTO LTDA ME	Nota Fiscal	412	240,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 626 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 412 do(a) L S ESTACIONAMENTO LTDA ME.
627	234	31/08/2022	VALDEMIR CELIO RIBAS 1.1.3.1.4.01.38-Valdemir Celio Ribas	500,00		497,50 2,5
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/09/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 627 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
03/09/2022		Recibo		11,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 627 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
05/09/2022	ALPIS PARKING LTDA - ME	Nota Fiscal	77	350,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 627 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 77 do(a) ALPIS PARKING LTDA - ME.
05/09/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 627 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
08/09/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 627 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
09/09/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 627 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
20/09/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 627 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
28/09/2022		Recibo		5,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 627 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
29/09/2022		Recibo		11,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 627 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
29/09/2022	CAYENE LAVA RÁPIDO LTDA - EPP	Nota Fiscal	2256	90,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 627 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2256 do(a) CAYENE LAVA RÁPIDO LTDA - EPP.
628	234	31/08/2022	Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen 1.1.3.1.4.01.62-Vera Lucia Rodrigues N. Hansen	400,00		252,00 148
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
05/09/2022	BSP PARK ESTACIONAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	Nota Fiscal	25154	6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 628 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 25154 do(a) BSP PARK ESTACIONAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A..
06/09/2022		Recibo		4,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 628 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen.
13/09/2022	BSP PARK ESTACIONAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	Nota Fiscal	25168	6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 628 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 25168 do(a) BSP PARK ESTACIONAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A..
21/09/2022	GEOPARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	1653	17,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 628 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1653 do(a) GEOPARK ESTACIONAMENTOS EIRELI.
22/09/2022	ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Recibo	1058781	4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 628 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo Nº: 1058781 do(a) ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
23/09/2022	ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Recibo	1023200	2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 628 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo Nº: 1023200 do(a) ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
27/09/2022	FAC PARK ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA -- ME	Nota Fiscal	578	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 628 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 578 do(a) FAC PARK ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA -- ME.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
30/09/2022		Nota Fiscal	1788	40,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 628 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1788 do(a) WPB PERFORMANCE LAVA RÁPIDO LTDA.
30/09/2022	ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Recibo		2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 628 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) ASSISTPARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
13/10/2022	CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	1373	156,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 628 do(a) Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1373 do(a) CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
629	234	31/08/2022	VITOR SCAGLIONE 1.1.3.1.4.01.73-Vitor Scaglione			300,00 140,75 159,25
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
03/10/2022		Suprimento de Fundos		140,75		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 629 do(a) VITOR SCAGLIONE, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) VITOR SCAGLIONE.
630	38	31/08/2022	Mhamad Ahmad Mourad 1.1.3.1.4.03.45-Mhamad Ahmad Mourad			1.000,00 990,00 10
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
14/09/2022		Nota Fiscal	1113	390,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 630 do(a) Mhamad Ahmad Mourad, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1113 do(a) TELBRAZ COMERCIO E SOLUCOES EM REDE E TELEFONIA LTDA.
22/09/2022	FORTALEZA INFORMATICA EIRELI	Nota Fiscal	1262	390,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 630 do(a) Mhamad Ahmad Mourad, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1262 do(a) FORTALEZA INFORMATICA EIRELI.
23/09/2022	EVANDRO GALVAO COSTA	Nota Fiscal	20	200,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 630 do(a) Mhamad Ahmad Mourad, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 20 do(a) EVANDRO GALVAO COSTA.
26/09/2022	ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA	Nota Fiscal	72051	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 630 do(a) Mhamad Ahmad Mourad, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 72051 do(a) ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA.
631	38	31/08/2022	Alexandre Picorallo de Medeiros 1.1.3.1.4.03.12-Alexandre Picorallo Medeiros			600,00 518,88 81,12
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
08/09/2022		Nota Fiscal	158	150,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 631 do(a) Alexandre Picorallo de Medeiros, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 158 do(a) PHELIPPE NOGUEIRA DE LIMA 48507049800.
20/09/2022		Nota Fiscal	18364	368,88	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 631 do(a) Alexandre Picorallo de Medeiros, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 18364 do(a) SEECO-SP SERVICOS E COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA. - E.P.P..
632	38	31/08/2022	Aparecida Goncalves dos Santos 1.1.3.1.4.03.49-Aparecida Gonçalves dos Santos			500,00 0,00 500
633	38	31/08/2022	Priscila Storti Castro 1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro			3.500,00 3.478,39 21,61
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/09/2022		Recibo	7501	30,26	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo Nº: 7501 do(a) SPORT CENTER LOPES EIRELI.
03/09/2022	FENIX TRANSPORTADORA E MUDANÇAS EIRELI	Nota Fiscal	8986	735,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 8986 do(a) FENIX TRANSPORTADORA E MUDANÇAS EIRELI.
05/09/2022	AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal	1268794	50,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1268794 do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
05/09/2022	ALLAN VALERIANO DA SILVA SOUZA 24979343805	Nota Fiscal	42	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 42 do(a) ALLAN VALERIANO DA SILVA SOUZA 24979343805.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações		
08/09/2022	BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA	Recibo	17611	21,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo Nº: 17611 do(a) BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA.		
09/09/2022	AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal	1271049	35,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1271049 do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.		
09/09/2022	MOTION CELL ELETRONICOS LTDA	Recibo	3364	55,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo Nº: 3364 do(a) MOTION CELL ELETRONICOS LTDA.		
12/09/2022	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Nota Fiscal	29213	92,90	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 29213 do(a) LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM.		
12/09/2022	AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal	1272283	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1272283 do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.		
12/09/2022	BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA	Recibo	17712	12,80	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo Nº: 17712 do(a) BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA.		
12/09/2022	BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA	Recibo	17711	75,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo Nº: 17711 do(a) BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA.		
14/09/2022	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	Nota Fiscal	455022	6,25	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 455022 do(a) ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA.		
14/09/2022	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	Nota Fiscal	455020	78,50	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 455020 do(a) ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA.		
14/09/2022	CELIO FERREIRA NASCIMENTO 00517772310	Nota Fiscal	11	150,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 11 do(a) CELIO FERREIRA NASCIMENTO 00517772310.		
14/09/2022	ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA	Nota Fiscal	37064	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 37064 do(a) ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA.		
14/09/2022	CONSTRUDECOR S/A	Nota Fiscal	15012	404,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 15012 do(a) CONSTRUDECOR S/A.		
15/09/2022	LUIZ CLAUDIO DE M. OLIVEIRA	Nota Fiscal	660	80,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 660 do(a) LUIZ CLAUDIO DE M. OLIVEIRA.		
16/09/2022	LEANDRO DOS REIS ROCHA 08835591619	Nota Fiscal	23	731,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 23 do(a) LEANDRO DOS REIS ROCHA 08835591619.		
19/09/2022	BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA	Recibo	17880	17,10	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo Nº: 17880 do(a) BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA.		
19/09/2022	DHS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Nota Fiscal	139	43,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 139 do(a) DHS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI.		
19/09/2022	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	Nota Fiscal	666944	314,18	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 666944 do(a) BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A..		
20/09/2022		Nota Fiscal	896	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 896 do(a) WALTER DE ALMEIDA JUNIOR.		
23/09/2022	F TEO SIGN ENGENHARIA TECNICA EIRELI	Nota Fiscal	3052	110,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 3052 do(a) F TEO SIGN ENGENHARIA TECNICA EIRELI.		
23/09/2022		Nota Fiscal	78	65,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 78 do(a) RAMOS FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA.		
23/09/2022	KALUNGA SA	Nota Fiscal	626913	102,40	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 626913 do(a) KALUNGA SA.		
23/09/2022		Nota Fiscal	159	140,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Priscila Storti Castro, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 159 do(a) X DONGMEI MATERIAL.		
634	38	06/09/2022	Silmara Nunes D'Angelo 1.1.3.1.4.03.28-Silmara Nunes D'Angelo			400,00	381,00	19

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		
14/09/2022	KALUNGA SA	Outros	503501	131,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 634 do(a) Silmara Nunes D'Angelo, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros Nº: 503501 do(a) KALUNGA SA.		
14/09/2022		Nota Fiscal	1568	50,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 634 do(a) Silmara Nunes D'Angelo, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1568 do(a) TATIANE PIMENTEL LOCATELLI.		
16/09/2022	LUA E MEL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA.	Outros	3584	150,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 634 do(a) Silmara Nunes D'Angelo, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros Nº: 3584 do(a) LUA E MEL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA..		
17/09/2022	LUA E MEL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA.	Outros	3597	50,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 634 do(a) Silmara Nunes D'Angelo, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros Nº: 3597 do(a) LUA E MEL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA..		
635	38	02/09/2022	Ana Maria de Melo Lordelo 1.1.3.1.4.03.47-Ana Maria de Melo Lordêlo		2.000,00	1.648,54	351,46
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico		
06/09/2022	LUANA FRANCIINNE DE LIMA AMARO	Outros		80,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros do(a) LUANA FRANCIINNE DE LIMA AMARO.		
06/09/2022	LUANA FRANCIINNE DE LIMA AMARO	Outros		80,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros do(a) LUANA FRANCIINNE DE LIMA AMARO.		
06/09/2022	LUANA FRANCIINNE DE LIMA AMARO	Outros		80,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros do(a) LUANA FRANCIINNE DE LIMA AMARO.		
08/09/2022		Recibo		8,80 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Ricardo Hiromi Yanagishita.		
08/09/2022	C.P.V.B. PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Nota Fiscal	325	120,34 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 325 do(a) C.P.V.B. PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		
09/09/2022	LUANA FRANCIINNE DE LIMA AMARO	Outros		80,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros do(a) LUANA FRANCIINNE DE LIMA AMARO.		
09/09/2022	LUANA FRANCIINNE DE LIMA AMARO	Outros		80,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros do(a) LUANA FRANCIINNE DE LIMA AMARO.		
09/09/2022	LUANA FRANCIINNE DE LIMA AMARO	Outros		80,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros do(a) LUANA FRANCIINNE DE LIMA AMARO.		
09/09/2022	LUANA FRANCIINNE DE LIMA AMARO	Outros		80,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros do(a) LUANA FRANCIINNE DE LIMA AMARO.		
09/09/2022	LUANA FRANCIINNE DE LIMA AMARO	Outros		80,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros do(a) LUANA FRANCIINNE DE LIMA AMARO.		
09/09/2022	LUANA FRANCIINNE DE LIMA AMARO	Outros		80,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros do(a) LUANA FRANCIINNE DE LIMA AMARO.		
09/09/2022	LUANA FRANCIINNE DE LIMA AMARO	Outros		80,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros do(a) LUANA FRANCIINNE DE LIMA AMARO.		
09/09/2022		Outros		29,35 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.		
16/09/2022		Outros		58,70 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.		
16/09/2022		Outros		58,70 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.		
16/09/2022	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	GRU	370343	12,98 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme GRU Nº: 370343 do(a) MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL.		

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
16/09/2022		Outros		29,10	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
16/09/2022	Ana Maria de Melo Lordelo	Recibo		8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) Ana Maria de Melo Lordelo.	
19/09/2022		Outros	220590114721164	159,85	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros Nº: 220590114721164 do(a) SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO.	
22/09/2022	FERNANDA DE OLIVEIRA	Recibo		8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) FERNANDA DE OLIVEIRA.	
22/09/2022		Outros		38,75	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
28/09/2022		Outros		34,60	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
28/09/2022		Outros		16,00	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
28/09/2022		Outros		29,35	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
29/09/2022		Outros	2022092990250208	7,00	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros Nº: 2022092990250208 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
29/09/2022		Outros		58,70	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
29/09/2022		Outros	0132022601790	64,01	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros Nº: 0132022601790 do(a) TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA.	
30/09/2022		Outros	2844606000008649	95,91	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros Nº: 2844606000008649 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
30/09/2022	LUCIANA MAZZAROLO DE PAULA SILVA	Recibo		8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo, referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022, conforme Recibo do(a) LUCIANA MAZZAROLO DE PAULA SILVA.	
637	38	27/09/2022	ERICK DA SILVA 1.1.3.1.4.03.58-Erick da Silva	1.700,00		1.001,31	698,69
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico	
	27/09/2022		Nota Fiscal	500433	79,66 3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 637 do(a) ERICK DA SILVA, referente ao período de 26/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 500433 do(a) SECOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	
	27/09/2022	D TALLIS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Nota Fiscal	428	370,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 637 do(a) ERICK DA SILVA, referente ao período de 26/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 428 do(a) D TALLIS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	
	28/09/2022		Nota Fiscal	500568	50,65 3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 637 do(a) ERICK DA SILVA, referente ao período de 26/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 500568 do(a) SECOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	
	29/09/2022	HARISON LUIS GONCALVES PEREIRA 44083596880	Nota Fiscal	36	135,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 637 do(a) ERICK DA SILVA, referente ao período de 26/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 36 do(a) HARISON LUIS GONCALVES PEREIRA 44083596880.	
	30/09/2022		Nota Fiscal	8	366,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 637 do(a) ERICK DA SILVA, referente ao período de 26/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 8 do(a) PENHA APARECIDA MARTINES TOZZI 25737800822.	
638	38	20/09/2022	Silmara Nunes D'Angelo 1.1.3.1.4.03.28-Silmara Nunes D'Angelo	300,00		65,95	234,05
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Natureza Despesa	Histórico	
	22/09/2022	LUZITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Outros	133795	65,95 3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 638 do(a) Silmara Nunes D'Angelo, referente ao período de 19/09/2022 a 30/09/2022, conforme Outros Nº: 133795 do(a) LUZITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
639	234	20/09/2022	Giselle Maria Beneti 1.1.3.1.4.01.13-Giselle Maria Beneti	150,00	148,00	2	
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
20/09/2022	BG PARK SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA ME	Nota Fiscal	6976	14,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 639 do(a) Giselle Maria Beneti, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 6976 do(a) BG PARK SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA ME.	
20/09/2022	ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA	Nota Fiscal	60831	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 639 do(a) Giselle Maria Beneti, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 60831 do(a) ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA.	
20/09/2022		Nota Fiscal	57	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 639 do(a) Giselle Maria Beneti, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 57 do(a) V V AGIL ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.	
20/09/2022	FILIPARK ESTACIONAMENTOS LTDA ME	Nota Fiscal	15545	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 639 do(a) Giselle Maria Beneti, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 15545 do(a) FILIPARK ESTACIONAMENTOS LTDA ME.	
20/09/2022	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	4244783	17,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 639 do(a) Giselle Maria Beneti, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4244783 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..	
20/09/2022	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	260051	18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 639 do(a) Giselle Maria Beneti, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 260051 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..	
22/09/2022	FILIPARK ESTACIONAMENTOS LTDA ME	Nota Fiscal	15624	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 639 do(a) Giselle Maria Beneti, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 15624 do(a) FILIPARK ESTACIONAMENTOS LTDA ME.	
22/09/2022		Nota Fiscal	9152	20,00	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 639 do(a) Giselle Maria Beneti, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 9152 do(a) R & E PARKING ESTACIONAMENTO LTDA ME.	
27/09/2022	PARX ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	11935	24,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 639 do(a) Giselle Maria Beneti, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 11935 do(a) PARX ESTACIONAMENTOS EIRELI.	
646	234	27/09/2022	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA 1.1.3.1.4.01.56-Anderson Marques de Oliveira	200,00	8,00	192	
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
03/10/2022	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	Suprimento de Fundos		8,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 646 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, referente ao período de 27/09/2022 a 30/09/2022, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA.	
647	234	27/09/2022	RIANE COSTA MATSUZAKI 1.1.3.1.4.01.72-Riane Costa Matsuzaki	200,00	124,00	76	
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
27/09/2022	1003 PLATZ -SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CELULARES LTDA	Nota Fiscal	033	124,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 647 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI, referente ao período de 27/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 033 do(a) 1003 PLATZ -SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CELULARES LTDA.	
				VALOR TOTAL	23.610,00	15.116,68	8.493,32