

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
364	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	Luciana Maria Leite Ferraz 1.1.3.1.4.03.48-Luciana Maria Leite Ferraz	500,00	119,05	380,95
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/06/2023	Luciana Maria Leite Ferraz	Suprimento de Fundos		17,60	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 364 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) Luciana Maria Leite Ferraz.
02/06/2023	COMÉRCIO DE CHAVES E FECHADURAS CIDINHA PAVANELLI LTDA ME	Nota Fiscal	10516	60,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 364 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 10516 do(a) COMÉRCIO DE CHAVES E FECHADURAS CIDINHA PAVANELLI LTDA ME.
14/06/2023	Luciana Maria Leite Ferraz	Suprimento de Fundos		8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 364 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) Luciana Maria Leite Ferraz.
15/06/2023	Luciana Maria Leite Ferraz	Suprimento de Fundos		7,65	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 364 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) Luciana Maria Leite Ferraz.
16/06/2023		Recibo	8690194	16,20	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 364 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: 8690194 do(a) VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA..
16/06/2023	Luciana Maria Leite Ferraz	Suprimento de Fundos		8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 364 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) Luciana Maria Leite Ferraz.
369	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	Fatima Aparecida Andrioli da Silva 1.1.3.1.4.03.13-Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00	0,00	100
370	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	Leandro de Moraes Ramos 1.1.3.1.4.07.01-Leandro de Moraes Ramos	1.000,00	684,21	315,79
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/08/2023	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	17331143	13,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 370 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 17331143 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..
01/08/2023	GRAN RIO HOTEL DAN INN LTDA.	Nota Fiscal	89656	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 370 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 89656 do(a) GRAN RIO HOTEL DAN INN LTDA..
01/08/2023	AUTO POSTO MARESIAS PIRACICABA LTDA	Outros	165560	158,21	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 370 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Outros Nº: 165560 do(a) AUTO POSTO MARESIAS PIRACICABA LTDA.
01/08/2023	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	455586	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 370 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 455586 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..
01/08/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A	Nota Fiscal	1178650	35,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 370 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1178650 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
01/08/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	3770395	106,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 370 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3770395 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..
01/08/2023		Nota Fiscal	48936	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 370 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 48936 do(a) TREVO PRK PAULISTA ESTACIONAMENTOS LTDA..
01/08/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	3769350	106,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 370 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3769350 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..
01/08/2023	AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal	1413639	26,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 370 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1413639 do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
01/08/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A	Nota Fiscal	1178651	35,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 370 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1178651 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A.
01/08/2023	AUTO POSTO MOINHO DE RINOPOLIS LTDA	Outros	269413	50,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 370 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Outros Nº: 269413 do(a) AUTO POSTO MOINHO DE RINOPOLIS LTDA.
01/08/2023	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	Outros	385532	50,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 370 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Outros Nº: 385532 do(a) CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA.
373	3	31/05/2023	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira			
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03.59-Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	600,00		600,00
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
13/06/2023	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Nota Fiscal	13646482	210,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 373 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 13646482 do(a) CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
28/06/2023		Nota Fiscal	401	390,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 373 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 401 do(a) VLADIMIR FERNANDES ALVES DE LIMA.
375	3	31/05/2023	Aparecida Goncalves dos Santos			
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03.49-Aparecida Gonçalves dos Santos	500,00		0,00
376	5	31/05/2023	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO			
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.43-Alexandre Gomes do Rosario	100,00		0,00
377	5	31/05/2023	ALINE ALTAVA DE ARAUJO			
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.55-Aline Altava Araújo	400,00		280,00
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
21/06/2023		Nota Fiscal	542	200,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 377 do(a) ALINE ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 542 do(a) PONCE PARK GARAGEM LTDA.
29/06/2023	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A,	Nota Fiscal	1897710	80,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 377 do(a) ALINE ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1897710 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.,.
378	5	31/05/2023	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL			
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.03-Ana Claudia P Cruvinel	250,00		113,90
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/06/2023		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
07/06/2023		Recibo		11,60	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
12/06/2023		Recibo		5,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
13/06/2023		Recibo		8,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
14/06/2023		Recibo		5,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
15/06/2023		Recibo		15,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
16/06/2023		Recibo		2,90	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
17/06/2023		Recibo		11,60	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
19/06/2023		Recibo		5,70	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
20/06/2023		Recibo		2,90	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
20/06/2023		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
21/06/2023		Recibo		14,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
26/06/2023		Recibo		5,70	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
26/06/2023		Nota Fiscal	18875017	11,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 18875017 do(a) PARK PLACE ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.		
27/06/2023		Recibo		4,30	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
379	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO 1.1.3.1.4.01.04-Ana Paula Macias Martin			12	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/06/2023		Recibo			6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 379 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
02/06/2023	DELCIDES RENATO MACHADO	Nota Fiscal	105	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 379 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 105 do(a) DELCIDES RENATO MACHADO.
05/06/2023		Recibo		6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 379 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
15/06/2023		Recibo		3,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 379 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
21/06/2023		Recibo		3,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 379 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
380	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA 1.1.3.1.4.01.56-Anderson Marques de Oliveira	150,00		131,95 18,05
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
03/07/2023		Nota Fiscal	1171207	15,52	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 380 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1171207 do(a) SCP - ESTACIONAMENTO DO MOGI SHOPPING.
03/07/2023		Nota Fiscal	1170302	12,61	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 380 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1170302 do(a) SCP - ESTACIONAMENTO DO MOGI SHOPPING.
03/07/2023		Nota Fiscal	1220006	7,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 380 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1220006 do(a) SERRAMAR PARQUE SHOPPING LTDA..
03/07/2023		Recibo		2,82	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 380 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
03/07/2023		Nota Fiscal	562	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 380 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 562 do(a) WILLIAM OLIVEIRA PINTO LANCHONETE.
03/07/2023	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	Recibo		10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 380 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA.
03/07/2023		Nota Fiscal	1220378	7,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 380 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1220378 do(a) SERRAMAR PARQUE SHOPPING LTDA..
03/07/2023	AMOSCAR ESTACIONAMENTOS E VALET LTDA	Nota Fiscal	1306	7,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 380 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1306 do(a) AMOSCAR ESTACIONAMENTOS E VALET LTDA.
381	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS 1.1.3.1.4.05.01-Cynthia Margareth M. Santos	200,00		6,00 194
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
27/06/2023		Recibo		6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 381 do(a) CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
382	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	DÉBORA SOARES ROSA 1.1.3.1.4.01.50-Débora Soares Rosa	200,00		0,00 200
383	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	ERIKA KLINKERFUS 1.1.3.1.4.01.71-Erika Klinkerfus	250,00		131,68 118,32
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
12/06/2023		Recibo		5,60	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
13/06/2023		Recibo		5,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
15/06/2023	ALEGRIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	4833	8,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4833 do(a) ALEGRIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ESTACIONAMENTO LTDA.
16/06/2023		Recibo		5,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
23/06/2023		Recibo		2,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
28/06/2023		Nota Fiscal	5183	90,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 5183 do(a) TORRAGOCA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.
29/06/2023	GEMAXI ADMINISTRACAO E CONSTRUCOES LTDA	Nota Fiscal	1080	12,48	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1080 do(a) GEMAXI ADMINISTRACAO E CONSTRUCOES LTDA.
29/06/2023		Recibo		2,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..

384	5	31/05/2023	ÉVORA FRANCO PEREIRA	560,00	560,00	0
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.11-Evora Franco Pereira			

Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/06/2023	JLA PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	1716	38,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1716 do(a) JLA PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.
07/06/2023	49.221.667 FRANCISCO EVILAUDO BATISTA	Nota Fiscal	14	40,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 14 do(a) 49.221.667 FRANCISCO EVILAUDO BATISTA.
12/06/2023		Recibo		24,32	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
15/06/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
16/06/2023	ÉVORA FRANCO PEREIRA	Recibo		8,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.
19/06/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
21/06/2023		Nota Fiscal	892301	7,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 892301 do(a) SM VALET SERVICE ESTACIONAMENTO SC LTDA.
22/06/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	697520	45,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 697520 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
22/06/2023		Nota Fiscal	7200532	35,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 7200532 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
23/06/2023		Recibo		30,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
24/06/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
27/06/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	67294	45,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 67294 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..	
28/06/2023		Nota Fiscal	4981	250,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4981 do(a) SERANG SERVICOS LTDA EPP.	
385	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA 1.1.3.1.4.01.49-Fabiane Salvarani dos Santos Cunha	500,00		477,00	23
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
03/06/2023		Nota Fiscal	9114	300,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 9114 do(a) VB PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME.	
06/06/2023		Nota Fiscal	63	17,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 63 do(a) WORK PARK ESTACIONAMENTOS E SERVICOS DE VALLET LTDA.	
07/06/2023	JR ESTACIONAMENTO FERNÃO DIAS LTDA ME	Nota Fiscal	1034	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1034 do(a) JR ESTACIONAMENTO FERNÃO DIAS LTDA ME.	
10/06/2023		Nota Fiscal	3143	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3143 do(a) PONTES PARK SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA.	
12/06/2023		Nota Fiscal	21484	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 21484 do(a) REDE PARK ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA.	
14/06/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	16202	18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 16202 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..	
27/06/2023	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	1842	22,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1842 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..	
30/06/2023		Nota Fiscal	9178	55,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 9178 do(a) VB PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME.	
386	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER 1.1.3.1.4.01.12-Fernanda E Piveta Pelizzer	100,00		54,00	46
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
02/06/2023		Nota Fiscal	54851	14,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 386 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 54851 do(a) PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA.	
02/06/2023		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 386 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
15/06/2023		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 386 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
23/06/2023	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Nota Fiscal	44610	13,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 386 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 44610 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.	
26/06/2023		Recibo		6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 386 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
28/06/2023	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	366773	13,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 386 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 366773 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..	
387	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	FLAVIA CRISTINA CAMPOS 1.1.3.1.4.01.51-Flavia Cristina Campos	400,00		260,00	140
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
12/06/2023	ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816	Nota Fiscal	423	260,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 387 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 423 do(a) ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816.	
388	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	GISELLE MARIA BENETI 1.1.3.1.4.01.13-Giselle Maria Beneti	400,00		282,00	118
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
09/06/2023	ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA	Nota Fiscal	38314	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 388 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 38314 do(a) ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA.	
11/06/2023	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: 388 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) MARIA RITA CORAIN DIEGUEZ.	
23/06/2023	AL. PARKS ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	1128180	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 388 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1128180 do(a) AL. PARKS ESTACIONAMENTO LTDA.	
389	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI 1.1.3.1.4.01.14-Irene dos Santos Jacob Mori	250,00		83,30	166,7
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
12/06/2023		Recibo		14,10	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 389 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
14/06/2023		Recibo		7,35	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 389 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
14/06/2023	AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal	1444880	21,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 389 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1444880 do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	
19/06/2023		Recibo		5,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 389 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
21/06/2023		Recibo		4,35	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 389 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
27/06/2023		Recibo		2,90	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 389 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável		Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
28/06/2023		Recibo		7,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 389 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
29/06/2023	LIDERANCA ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	5578	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 389 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 5578 do(a) LIDERANCA ESTACIONAMENTO LTDA.		
390	5	31/05/2023	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO			800,00	795,32	4,68
	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	Natureza Despesa	Histórico		
05/06/2023	AGUIA ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	3210	270,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3210 do(a) AGUIA ESTACIONAMENTO LTDA.		
05/06/2023		Recibo		36,48	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
06/06/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
07/06/2023		Recibo		36,48	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
12/06/2023	AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal	17749	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 17749 do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.		
12/06/2023		Recibo		36,48	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
13/06/2023		Recibo		24,32	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
14/06/2023		Recibo		36,48	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
15/06/2023		Recibo		24,32	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
15/06/2023	FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	Nota Fiscal	52743	18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 52743 do(a) FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA.		
16/06/2023		Recibo		48,64	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
17/06/2023		Recibo		24,32	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
19/06/2023	AFF ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	Nota Fiscal	484	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 484 do(a) AFF ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.		

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
19/06/2023		Nota Fiscal		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
20/06/2023		Recibo		42,56	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
21/06/2023		Recibo		30,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
23/06/2023		Recibo		36,48	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
26/06/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
27/06/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
29/06/2023		Recibo		42,56	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
391	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI 1.1.3.1.4.01.75-Jakcelle Azevedo G. Gianini	200,00		163,84 36,16	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/06/2023	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	Recibo			90,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 391 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARAES GIANINI referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI.
14/06/2023		Recibo			3,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 391 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
15/06/2023		Nota Fiscal	4965605		9,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 391 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4965605 do(a) YORG PARTICIPAÇÕES DO BRASIL LTDA.
21/06/2023		Recibo			7,92	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 391 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
27/06/2023		Recibo			3,68	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 391 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
30/06/2023		Nota Fiscal	688		50,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 391 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARAES GIANINI referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 688 do(a) RAFAELA RUBIO MOSTE 31397923873.
392	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	JULIANA GAVRONSKI STERNINI 1.1.3.1.4.01.64-Juliana Gavronski Stermini	100,00		65,80 34,2	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
20/06/2023		Recibo			5,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 392 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
23/06/2023	EFG SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	Nota Fiscal	4382	60,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 392 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4382 do(a) EFG SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
393	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	JULIANA KARINA FUDALHES 1.1.3.1.4.01.16-Juliana Karina Fudalhes	100,00		0,00 100
394	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	JULIANA TRANZILLO COPOLETE 1.1.3.1.4.01.17-Juliana Tranzillo Copolete	100,00		35,50 64,5
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
16/06/2023		Nota Fiscal	171483	9,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 394 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 171483 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..
16/06/2023		Recibo		1,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 394 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
17/06/2023		Nota Fiscal	142142	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 394 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 142142 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..
26/06/2023		Recibo		1,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 394 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
27/06/2023		Recibo		1,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 394 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
28/06/2023		Recibo		1,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 394 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
29/06/2023		Recibo		1,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 394 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
29/06/2023		Nota Fiscal	128241	9,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 394 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 128241 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..
395	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA 1.1.3.1.4.01.18-Jussara Maria Zanella	100,00		0,00 100
396	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO 1.1.3.1.4.01.58-Larissa Altava de Araújo	100,00		45,00 55
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/06/2023	ESTACIONAMENTO CENTRAL PARK S/S LTDA	Nota Fiscal	3194	45,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) LARISSA ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3194 do(a) ESTACIONAMENTO CENTRAL PARK S/S LTDA.
397	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	LETICIA FRANÇA XAVIER 1.1.3.1.4.01.74-Letícia França Xavier	250,00		200,00 50
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
06/06/2023	LETICIA FRANÇA XAVIER	Recibo		130,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 397 do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
30/06/2023		Nota Fiscal	1480	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 397 do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1480 do(a) PIMENTEL & VERTONI LTDA.
398	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	LUCAS TADASHI ENOMOTO 1.1.3.1.4.01.21-Lucas Tadashi Enomoto	100,00		0,00 100
399	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	MARARRUBIA BOTELHO 1.1.3.1.4.01.79-Mararrubia Botelho	450,00		373,45 76,55
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
10/06/2023		Nota Fiscal	7974	373,45	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 399 do(a) MARARRUBIA BOTELHO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 7974 do(a) PRAIAMAR CORPORATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
400	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	MARCELA ALVES MURÇA 1.1.3.1.4.01.09-Marcela Alves Murça	100,00		70,00 30
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
14/06/2023	COMERCIAL ARUMAKO LTDA	Nota Fiscal	596875	40,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 400 do(a) MARCELA ALVES MURÇA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 596875 do(a) COMERCIAL ARUMAKO LTDA.
27/06/2023	AQUARIUM AUTO POSTO LTDA	Nota Fiscal	1216758	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 400 do(a) MARCELA ALVES MURÇA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1216758 do(a) AQUARIUM AUTO POSTO LTDA.
401	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	MARCELO PORTELLA 1.1.3.1.4.01.27-Marcelo Portella	100,00		70,00 30
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/06/2023		Nota Fiscal	1481	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 401 do(a) MARCELO PORTELLA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1481 do(a) PIMENTEL & VERTONI LTDA.
402	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL 1.1.3.1.4.01.45-Mauro Jose Pietroluongo	300,00		248,16 51,84
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
15/06/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
20/06/2023		Nota Fiscal	5929	220,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 5929 do(a) PB PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
25/06/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	43212	16,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 43212 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..
27/06/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
403	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	MONICA FINATELI DA SILVA 1.1.3.1.4.01.54-Monica Finateli da Silva	400,00		307,56 92,44
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
08/06/2023	MONICA FINATELI DA SILVA	Recibo		250,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) MONICA FINATELI DA SILVA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações			
12/06/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
12/06/2023	ALFA PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	74973	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 74973 do(a) ALFA PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.			
17/06/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
22/06/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
29/06/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
30/06/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
404	5	31/05/2023	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						
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico			
30/06/2023	ANA PAULA DE FREITAS FAGUNDES SANTOS 07495446781	Nota Fiscal	202396	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 404 do(a) ONOFRE PINTO FERREIRA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 202396 do(a) ANA PAULA DE FREITAS FAGUNDES SANTOS 07495446781.			
405	5	31/05/2023	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA				200,00	32,20	167,8
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.78-Otavio Pelegrino Rocha						
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico			
20/06/2023		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 405 do(a) OTÁVIO PELEGRINO ROCHA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
27/06/2023	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	13328681	13,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 405 do(a) OTAVIO PELEGRINO ROCHA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 13328681 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..			
28/06/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	1107206	15,20	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 405 do(a) OTÁVIO PELEGRINO ROCHA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1107206 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..			
406	5	31/05/2023	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE				100,00	0,00	100
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.66-Paula Signorini Pessoa						
407	5	31/05/2023	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA				400,00	181,10	218,9
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.40-Paulo Roberto Ribeiro						
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico			
01/06/2023		Nota Fiscal	80718	35,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 407 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 80718 do(a) REIS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.			
05/06/2023	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	Nota Fiscal	232330	120,10	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 407 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 232330 do(a) AUTO POSTO CARDEAL LTDA.			

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
22/06/2023	FERNANDO G B MORAES ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	207	26,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 407 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 207 do(a) FERNANDO G B MORAES ESTACIONAMENTOS EIRELI.
408	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	RIANE COSTA MATSUZAKI 1.1.3.1.4.01.72-Riane Costa Matsuzaki	250,00		185,00 65
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/06/2023	MARCIO RENATO MANGINI	Recibo		140,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) MARCIO RENATO MANGINI.
23/06/2023	KETHLEEN RAMOS LUDOVICO 45944209828	Nota Fiscal	328	45,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 328 do(a) KETHLEEN RAMOS LUDOVICO 45944209828.
409	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	SANDI REGINA VASILIAUSHA 1.1.3.1.4.01.80-Sandi Regina Vasiliausha	300,00		264,78 35,22
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
05/06/2023		Nota Fiscal	178072	255,98	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 409 do(a) SANDI REGINA VASILIAUSHA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 178072 do(a) POSTO DE SERVICOS GOLAN LTDA.
06/06/2023		Recibo		8,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 409 do(a) SANDI REGINA VASILIAUSHA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) SANDI REGINA VASILIAUSHA.
410	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS 1.1.3.1.4.01.59-Tabata de Oliveira Anjos	400,00		386,00 14
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/06/2023	LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	18	240,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 410 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 18 do(a) LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA.
20/06/2023	IGUATEMI ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	515981	24,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 410 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 515981 do(a) IGUATEMI ESTACIONAMENTOS LTDA.
20/06/2023		Nota Fiscal	4338	5,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 410 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4338 do(a) PARKIMETRO ESTACIONAMENTO LTDA.
21/06/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	309557	34,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 410 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 309557 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
27/06/2023	LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	20	50,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 410 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 20 do(a) LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA.
27/06/2023		Nota Fiscal	116	6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 410 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 116 do(a) PP PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
28/06/2023	AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA	Nota Fiscal	70310	27,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 410 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 70310 do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA.
411	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	VALDEMIR CELIO RIBAS 1.1.3.1.4.01.38-Valdemir Celio Ribas	600,00		529,04 70,96
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/06/2023	ALPIS PARKING LTDA - ME	Nota Fiscal	86	350,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 411 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 86 do(a) ALPIS PARKING LTDA - ME.
05/06/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 411 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações			
12/06/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 411 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
21/06/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 411 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
22/06/2023		Recibo		18,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 411 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
26/06/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 411 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
28/06/2023		Recibo		6,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 411 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
30/06/2023	CAYENE LAVA RÁPIDO LTDA - EPP	Nota Fiscal	2306	100,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 411 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2306 do(a) CAYENE LAVA RÁPIDO LTDA - EPP.			
412	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN 1.1.3.1.4.01.62-Vera Lucia Rodrigues N. Hansen				400,00	236,60	163,4
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico			
20/06/2023	CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	1680	171,60	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1680 do(a) CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA.			
22/06/2023		Recibo		2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
29/06/2023	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	40375	18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 40375 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..			
30/06/2023		Nota Fiscal	1930	45,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1930 do(a) WPB PERFORMANCE LAVA RÁPIDO LTDA.			
413	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	VITOR SCAGLIONE 1.1.3.1.4.01.73-Vitor Scaglione				300,00	94,16	205,84
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico			
07/06/2023		Recibo		12,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 413 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
07/06/2023	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	Nota Fiscal	405	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 413 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 405 do(a) MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI.			
14/06/2023		Nota Fiscal	19686	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 413 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 19686 do(a) SOLUCAO GARAGENS E ESTACIONAMENTOS LTDA.			
20/06/2023	BAHIA LAVA CAR LTDA	Nota Fiscal	333	60,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 413 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 333 do(a) BAHIA LAVA CAR LTDA.			
414	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO 1.1.3.1.4.02.98-Cristiane Aparecida Gottardo				100,00	24,00	76

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
29/06/2023	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	Suprimento de Fundos		24,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 414 do(a) CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO.
415	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 1.1.3.1.4.02.02-Paula Cristina Mateus Correia			150,00 120,00 30
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/06/2023		Suprimento de Fundos		120,00		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 415 do(a) PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA.
416	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	MARICY VINCHI LUVIZUTTO 1.1.3.1.4.02.04-Maricy Chagas Vinchi			100,00 0,00 100
417	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	ANA CLÁUDIA FRAGA 1.1.3.1.4.02.05-Ana Claudia Fraga			100,00 38,26 61,74
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
19/06/2023	ANA CLÁUDIA FRAGA	Suprimento de Fundos		38,26	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 417 do(a) ANA CLAUDIA FRAGA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANA CLÁUDIA FRAGA.
418	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ 1.1.3.1.4.02.80-Samuel Albertini Ferraz			300,00 0,00 300
419	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	JONAS HENRIQUE TARDIOLI 1.1.3.1.4.06.08-Jonas Henrique Tardioli			50,00 18,00 32
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
16/06/2023	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	Suprimento de Fundos		18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 419 do(a) JONAS HENRIQUE TARDIOLI referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) JONAS HENRIQUE TARDIOLI.
420	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	THAIS SOARES GOMES 1.1.3.1.4.02.08-Thais Soares			50,00 46,58 3,42
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
26/06/2023		Suprimento de Fundos		46,58	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 420 do(a) THAIS SOARES GOMES referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) THAIS SOARES GOMES.
421	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	RENATA MACEDO PEIXOTO 1.1.3.1.4.02.09-Renata Macedo Peixoto			50,00 24,00 26
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
23/06/2023		Suprimento de Fundos		24,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 421 do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO.
422	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS 1.1.3.1.4.02.33-Pedro Henrique Serra Freitas Martins			150,00 0,00 150
423	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ 1.1.3.1.4.02.11-Silvana de Fatima Tome			500,00 400,00 100

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
07/06/2023	ALESSANDRA TIOSSO	Nota Fiscal	460	400,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 423 do(a) SILVANA DE FATIMA TOME referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 460 do(a) ALESSANDRA TIOSSO.
424	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	GABRIELA PEREIRA DA SILVA 1.1.3.1.4.06.17-Gabriela Pereira da Silva			300,00 223,83 76,17
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
30/06/2023	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Suprimento de Fundos		223,83	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 424 do(a) GABRIELA PEREIRA DA SILVA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) GABRIELA PEREIRA DA SILVA.
425	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM 1.1.3.1.4.02.13-Maria Bezerra de Sousa Honorio			100,00 53,58 46,42
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
28/06/2023	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	Suprimento de Fundos		53,58	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 425 do(a) MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM.
426	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	JULIANA PAVANI 1.1.3.1.4.02.67-Juliana Pavani			100,00 100,00 0
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
27/06/2023	JULIANA PAVANI	Suprimento de Fundos		100,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 426 do(a) JULIANA PAVANI referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) JULIANA PAVANI.
427	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	CASSIO LUIZ XAVIER 1.1.3.1.4.01.63-Cássio Luis Xavier			100,00 13,00 87
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
27/06/2023	CASSIO LUIZ XAVIER	Suprimento de Fundos		13,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 427 do(a) CASSIO LUIZ XAVIER referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) CASSIO LUIZ XAVIER.
428	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	FRANCINE DA COSTA FERNANDES 1.1.3.1.4.02.35-Francine da Costa Fernandes			250,00 243,96 6,04
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
27/06/2023	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	Suprimento de Fundos		243,96	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 428 do(a) FRANCINE DA COSTA FERNANDES referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) FRANCINE DA COSTA FERNANDES.
429	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA 1.1.3.1.4.06.18-Niorrison Cavalcante Pestana			200,00 168,00 32
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
16/06/2023		Suprimento de Fundos		168,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 429 do(a) NIORRISON CAVALCANTE PESTANA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) NIORRISON CAVALCANTE PESTANA.
430	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	LUCIMARA GOMES RODRIGUES 1.1.3.1.4.02.18-Lucimara Gomes Rodrigues			50,00 32,08 17,92
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
22/06/2023	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	Suprimento de Fundos		32,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 430 do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
431	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES 1.1.3.1.4.02.23-Elessandra de Cassia T Marcondes	100,00	0,00	100	
432	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA 1.1.3.1.4.02.91-Marcelo de Moura Nogueira	100,00	100,00	0	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
	20/06/2023	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	Suprimento de Fundos		100,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 432 do(a) MARCELO DE MOURA NOGUEIRA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARCELO DE MOURA NOGUEIRA.
433	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	MONIQUE LEMES GONÇALVES 1.1.3.1.4.03.37-Monique Lemes Gonçalves	150,00	48,00	102	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
	02/06/2023	MONIQUE LEMES GONÇALVES	Suprimento de Fundos		48,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 433 do(a) MONIQUE LEMES GONÇALVES referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) MONIQUE LEMES GONÇALVES.
434	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS 1.1.3.1.4.02.56-Linda Magali Abdala Santos	100,00	15,00	85	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
	14/06/2023	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	Suprimento de Fundos		15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 434 do(a) LINDA MAGALI ABDALA SANTOS referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) LINDA MAGALI ABDALA SANTOS.
435	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	NATHALIA RODRIGUES SILVA 1.1.3.1.4.06.19-Nathalia Rodrigues Silva	100,00	68,90	31,1	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
	16/06/2023		Suprimento de Fundos		68,90	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 435 do(a) NATHALIA RODRIGUES SILVA referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) NATHALIA RODRIGUES SILVA.
436	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA 1.1.3.1.4.06.02-Ana Cristina da Silveira	100,00	36,98	63,02	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
	26/06/2023	ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	Suprimento de Fundos		36,98	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 436 do(a) ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA.
438	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	Adenilson Amaral 1.1.3.1.4.03.15-Adenilson Amaral	1.500,00	1.002,00	498	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
	05/06/2023	Adenilson Amaral	Suprimento de Fundos		333,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 438 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) Adenilson Amaral.
	05/06/2023	Adenilson Amaral	Suprimento de Fundos		160,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 438 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) Adenilson Amaral.
	05/06/2023	Adenilson Amaral	Suprimento de Fundos		333,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 438 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) Adenilson Amaral.
	19/06/2023	Adenilson Amaral	Suprimento de Fundos		88,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 438 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) Adenilson Amaral.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
19/06/2023	Adenilson Amaral		Suprimento de Fundos	88,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 438 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) Adenilson Amaral.
439	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	Mhamad Ahmad Mourad 1.1.3.1.4.03.45-Mhamad Ahmad Mourad			1.000,00 1.000,00 0
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
21/06/2023		Nota Fiscal	1456	400,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 439 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1456 do(a) TELBRAZ COMERCIO E SOLUCOES EM REDE E TELEFONIA LTDA.
21/06/2023	EVANDRO GALVAO COSTA	Nota Fiscal	102	400,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 439 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 102 do(a) EVANDRO GALVAO COSTA.
21/06/2023		Nota Fiscal	5642	80,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 439 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 5642 do(a) WONDER COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA EIRELI.
30/06/2023	COMERCIO E ELETRONICA JR YASHI LTDA - ME	Nota Fiscal	16810	120,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 439 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 16810 do(a) COMERCIO E ELETRONICA JR YASHI LTDA - ME.
440	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	Priscila Storti Castro 1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro			3.500,00 3.209,28 290,72
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/06/2023		Recibo	83268	381,90	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: 83268 do(a) SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA.
02/06/2023	CASA PENHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	Recibo	1089222	39,90	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: 1089222 do(a) CASA PENHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA.
07/06/2023		Nota Fiscal	1064	700,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1064 do(a) VIDRACARIA BRASILIA FRANCA LTDA.
13/06/2023	BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA	Recibo	25315	19,80	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: 25315 do(a) BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA.
13/06/2023	BLANCO & PIAO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	Recibo	32102	21,15	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: 32102 do(a) BLANCO & PIAO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA.
13/06/2023	JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	Nota Fiscal	48904	397,81	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 48904 do(a) JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA..
13/06/2023		Nota Fiscal	8083	73,41	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 8083 do(a) VENT-LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA.
13/06/2023	ALEXANDRE C DE SIQUEIRA	Nota Fiscal	1408	120,45	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1408 do(a) ALEXANDRE C DE SIQUEIRA.
14/06/2023	FERRAGENS FLORESTA EIRELI - EPP	Nota Fiscal	305597	328,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 305597 do(a) FERRAGENS FLORESTA EIRELI - EPP.
14/06/2023	FERRAGENS FLORESTA EIRELI - EPP	Nota Fiscal	305754	9,50	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 305754 do(a) FERRAGENS FLORESTA EIRELI - EPP.
15/06/2023		Recibo	IJ60A3	8,90	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: IJ60A3 do(a) VIAPAULISTA S.A..
15/06/2023		Recibo	IJ64A6	8,90	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: IJ64A6 do(a) VIAPAULISTA S.A..
15/06/2023		Recibo	IJ4JA	9,90	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: IJ4JA do(a) VIAPAULISTA S.A..

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
15/06/2023		Recibo	IJ51A1	9,90	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: IJ51A1 do(a) VIAPAULISTA S.A..
16/06/2023		Recibo	RJ21BA	9,90	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: RJ21BA do(a) VIAPAULISTA S.A..
16/06/2023	CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A	Recibo	95A1EB	11,70	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: 95A1EB do(a) CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A.
16/06/2023	CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A	Recibo	143FOCO	7,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: 143FOCO do(a) CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A.
16/06/2023	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A.	Recibo	4803431	9,70	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: 4803431 do(a) CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A..
16/06/2023		Nota Fiscal	6	270,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 6 do(a) MOYSES LUMINATO SANTOS SERRA NEGRA 03205280814.
16/06/2023		Recibo	RJ3KBC	8,90	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: RJ3KBC do(a) VIAPAULISTA S.A..
16/06/2023	CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A	Recibo	1631379	11,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: 1631379 do(a) CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A.
16/06/2023	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A.	Recibo	1044902	9,70	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: 1044902 do(a) CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A..
16/06/2023		Recibo	RJ23BJ	9,90	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: RJ23BJ do(a) VIAPAULISTA S.A..
16/06/2023	CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A	Recibo	146F08	10,40	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: 146F08 do(a) CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A.
16/06/2023	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	Recibo	73637	336,67	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: 73637 do(a) BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A..
16/06/2023		Recibo	RJ4GBV	8,90	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: RJ4GBV do(a) VIAPAULISTA S.A..
19/06/2023	MORVILLO ATACADO HIDRAULICA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Nota Fiscal	319579	47,40	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 319579 do(a) MORVILLO ATACADO HIDRAULICA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA..
20/06/2023	MORVILLO ATACADO HIDRAULICA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Nota Fiscal	319724	43,60	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 319724 do(a) MORVILLO ATACADO HIDRAULICA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA..
20/06/2023	AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.	Recibo	RJ5G8U	2,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: RJ5G8U do(a) AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A..
20/06/2023	COMERCIAL DURIGHETTO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - ME	Recibo	2191	7,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: 2191 do(a) COMERCIAL DURIGHETTO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - ME.
20/06/2023	AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.	Recibo	RJ219J	2,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viaqem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: RJ219J do(a) AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A..
20/06/2023	BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA	Recibo	25478	68,80	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: 25478 do(a) BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA.
21/06/2023		Nota Fiscal	23443	36,99	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 23443 do(a) NACONTATOTEM VAREJO LTDA.
26/06/2023	2 PRINT LTDA	Nota Fiscal	693	165,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 693 do(a) 2 PRINT LTDA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
441	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/05/2023	Ana Maria de Melo Lordelo 1.1.3.1.4.03.47-Ana Maria de Melo Lordêlo	1.000,00	345,02	654,98
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
05/06/2023		Boleto	2023053117012003	6,95	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Boleto Nº: 2023053117012003 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
05/06/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GRU	CP 389878	23,69	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme GRU Nº: CP 389878 do(a) MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.
07/06/2023	Ana Maria de Melo Lordelo	Suprimento de Fundos		4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) Ana Maria de Melo Lordelo.
12/06/2023		Recibo	061201	44,81	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: 061201 do(a) OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DE NOTAS DO DISTRITO DE ITAQUERA.
15/06/2023		Boleto	2844489000005049	102,78	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Boleto Nº: 2844489000005049 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
15/06/2023	Ana Maria de Melo Lordelo	Suprimento de Fundos		4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) Ana Maria de Melo Lordelo.
15/06/2023		Boleto	2023061214502003	9,93	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Boleto Nº: 2023061214502003 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
19/06/2023		Boleto	2023061680553128	42,00	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Boleto Nº: 2023061680553128 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
22/06/2023	Ana Maria de Melo Lordelo	Suprimento de Fundos		8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) Ana Maria de Melo Lordelo.
27/06/2023	Ana Maria de Melo Lordelo	Recibo	062701	53,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: 062701 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo.
28/06/2023	Ana Maria de Melo Lordelo	Suprimento de Fundos		4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) Ana Maria de Melo Lordelo.
29/06/2023		Boleto	2023062780555507	9,94	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Boleto Nº: 2023062780555507 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
29/06/2023		Boleto	2023062315444705	15,85	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Boleto Nº: 2023062315444705 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
29/06/2023		Boleto	202306279063307	13,91	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Boleto Nº: 202306279063307 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
442	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	06/06/2023	Silmara Nunes D'Angelo 1.1.3.1.4.03.28-Silmara Nunes D'Angelo	400,00	56,85	343,15
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
16/06/2023		Nota Fiscal	258359	56,85	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 442 do(a) Silmara Nunes D'Angelo referente ao período de 02/06/2023 a 22/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 258359 do(a) SWEET PREMIUM EMPORIO LTDA.
446	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	20/06/2023	Priscila Storti Castro 1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro	3.500,00	1.129,48	2370,52
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
22/06/2023	MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	Nota Fiscal	2202	750,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 446 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 20/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2202 do(a) MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações			
26/06/2023	ELÉTRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	Nota Fiscal	162149	26,90	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 446 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 20/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 162149 do(a) ELÉTRICA COMERCIAL ANDRA LTDA.			
27/06/2023		Nota Fiscal	23596	59,98	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 446 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 20/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 23596 do(a) NACONTATOTEM VAREJO LTDA.			
29/06/2023	BERGAMIN HOME CENTER LTDA	Nota Fiscal	10874	36,86	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 446 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 20/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 10874 do(a) BERGAMIN HOME CENTER LTDA.			
29/06/2023	HIDROMOR MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Nota Fiscal	83008	76,64	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 446 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 20/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 83008 do(a) HIDROMOR MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA.			
29/06/2023	C A C P - COMERCIO DE TINTAS LTDA.	Nota Fiscal	2635	140,00	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 446 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 20/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 2635 do(a) C A C P - COMERCIO DE TINTAS LTDA..			
30/06/2023	ARS IND. E COM. DE PARAFUSOS FERRAGENS LTDA.	Nota Fiscal	56155	39,10	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 446 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 20/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 56155 do(a) ARS IND. E COM. DE PARAFUSOS FERRAGENS LTDA..			
447	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	20/06/2023	Silmara Alves Bonetti 1.1.3.1.4.03.41-Silmara Alves Bonetti			500,00	88,32	411,68	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico		
20/06/2023		Suprimento de Fundos			8,80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 447 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 17/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) Silmara Alves Bonetti.		
20/06/2023		Recibo	8690193		21,12	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 447 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 17/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo Nº: 8690193 do(a) VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA..		
21/06/2023		Suprimento de Fundos			4,40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 447 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 17/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) Silmara Alves Bonetti.		
30/06/2023		Suprimento de Fundos			54,00	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 447 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 17/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) Silmara Alves Bonetti.		
487	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	27/06/2023	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL 1.1.3.1.4.01.45-Mauro Jose Pietroluongo			150,00	139,00	11	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico		
27/06/2023		Nota Fiscal	27		20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 487 do(a) MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 27 do(a) RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA BORRACHARIA LTDA.		
27/06/2023		Nota Fiscal	5928		85,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 487 do(a) MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 5928 do(a) PB PARK ESTACIONAMENTO LTDA.		
27/06/2023		Nota Fiscal	5912		34,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 487 do(a) MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 5912 do(a) PB PARK ESTACIONAMENTO LTDA.		
513	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	27/06/2023	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA 1.1.3.1.4.02.91-Marcelo de Moura Nogueira			150,00	133,50	16,5	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico		
27/06/2023		Suprimento de Fundos			133,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 513 do(a) MARCELO DE MOURA NOGUEIRA referente ao período de 27/06/2023 a 30/06/2023, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARCELO DE MOURA NOGUEIRA.		
						VALOR TOTAL	27.810,00	17.102,22	10.707,78