

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
308	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	Luciana Maria Leite Ferraz 1.1.3.1.4.03.48-Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00	394,25	605,75
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
09/05/2024	Luciana Maria Leite Ferraz	Recibo		10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 308 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Luciana Maria Leite Ferraz.
09/05/2024	PANIFICADORA SANTA CLARA DE MARILIA LTDA	Nota Fiscal	12756	54,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 308 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 12756 do(a) PANIFICADORA SANTA CLARA DE MARILIA LTDA.
10/05/2024	Luciana Maria Leite Ferraz	Recibo		100,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 308 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Luciana Maria Leite Ferraz.
16/05/2024	Luciana Maria Leite Ferraz	Recibo		80,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 308 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Luciana Maria Leite Ferraz.
23/05/2024	Luciana Maria Leite Ferraz	Recibo		60,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 308 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Luciana Maria Leite Ferraz.
29/05/2024	Luciana Maria Leite Ferraz	Recibo		90,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 308 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Luciana Maria Leite Ferraz.
309	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	Leandro de Moraes Ramos 1.1.3.1.4.07.01-Leandro de Moraes Ramos	2.000,00	1.520,50	479,5
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
03/06/2024	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Nota Fiscal	237768	78,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 309 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 237768 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
03/06/2024		Recibo		150,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 309 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) SILVIA DO AMARAL PACHECO.
03/06/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	4466613	136,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 309 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 4466613 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..
03/06/2024	FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	Recibo		400,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 309 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO.
03/06/2024		Outros	25798345508925600	6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 309 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 25798345508925600 do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
03/06/2024		Outros	432	27,90	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 309 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 432 do(a) SWEET PREMIUM EMPORIO LTDA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
03/06/2024	Mateus Guadahim	Recibo		150,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 309 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Mateus Guadahim.
03/06/2024	ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	Recibo		200,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 309 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUSA SILVA.
03/06/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Outros	86843	112,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 309 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 86843 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..
03/06/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	4475870	118,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 309 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 4475870 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..
03/06/2024	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	Outros	867556	142,24	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 309 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 867556 do(a) CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA.
310	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	Fatima Aparecida Andrioli da Silva 1.1.3.1.4.03.13-Fatima Aparecida Andriolli da Silva			100,00 0,00 100
316	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira 1.1.3.1.4.03.59-Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira			600,00 505,00 95
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
13/05/2024	ARTFOCAL IMPRESSOES E PRESENTES LTDA	Nota Fiscal	1274	5,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 316 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1274 do(a) ARTFOCAL IMPRESSOES E PRESENTES LTDA.
17/05/2024	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	Boleto		500,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 316 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Boleto do(a) CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS.
317	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO 1.1.3.1.4.02.98-Cristiane Aparecida Gottardo			100,00 26,00 74
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
28/05/2024	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	Suprimento de Fundos		26,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 317 do(a) CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO.
318	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 1.1.3.1.4.02.02-Paula Cristina Mateus Correia			150,00 45,00 105
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
03/05/2024	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	Suprimento de Fundos		45,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA.
319	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	MARICY VINCHI LUVIZUTTO 1.1.3.1.4.02.04-Maricy Chagas Vinchi			100,00 0,00 100
320	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	ANA CLÁUDIA FRAGA 1.1.3.1.4.02.05-Ana Claudia Fraga			100,00 51,00 49
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
29/05/2024	ANA CLÁUDIA FRAGA	Suprimento de Fundos		51,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 320 do(a) ANA CLAUDIA FRAGA referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANA CLÁUDIA FRAGA.
321	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ 1.1.3.1.4.02.80-Samuel Albertini Ferraz			300,00 140,00 160
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
02/05/2024		Suprimento de Fundos		140,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 321 do(a) SAMUEL ALBERTINI FERRAZ referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) SAMUEL ALBERTINI FERRAZ.
322	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	THAIS SOARES GOMES 1.1.3.1.4.02.08-Thais Soares	100,00		26,00 74
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
27/05/2024		Suprimento de Fundos		26,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 322 do(a) THAIS SOARES GOMES referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) THAIS SOARES GOMES.
323	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	RENATA MACEDO PEIXOTO 1.1.3.1.4.02.09-Renata Macedo Peixoto	100,00		94,96 5,04
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
18/05/2024		Suprimento de Fundos		94,96	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 323 do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO.
324	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS 1.1.3.1.4.02.33-Pedro Henrique Serra Freitas Martins	150,00		34,46 115,54
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
17/05/2024	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	Suprimento de Fundos		34,46	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS.
325	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ 1.1.3.1.4.02.11-Silvana de Fatima Tome	150,00		16,00 134
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
21/05/2024		Suprimento de Fundos		16,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 325 do(a) SILVANA DE FATIMA TOME referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ.
326	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM 1.1.3.1.4.02.13-Maria Bezerra de Sousa Honorio	100,00		70,00 30
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
24/05/2024	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	Suprimento de Fundos		70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 326 do(a) MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM.
327	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	JULIANA PAVANI 1.1.3.1.4.02.67-Juliana Pavani	100,00		99,00 1
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
21/05/2024	JULIANA PAVANI	Suprimento de Fundos		99,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 327 do(a) JULIANA PAVANI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) JULIANA PAVANI.
328	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	CASSIO LUIZ XAVIER 1.1.3.1.4.01.63-Cássio Luis Xavier	100,00		33,00 67
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
23/05/2024	CASSIO LUIZ XAVIER	Suprimento de Fundos		33,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 328 do(a) CASSIO LUIZ XAVIER referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) CASSIO LUIZ XAVIER.
329	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	FRANCINE DA COSTA FERNANDES 1.1.3.1.4.02.35-Francine da Costa Fernandes	250,00		234,00 16

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
20/05/2024	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	Suprimento de Fundos		234,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 329 do(a) FRANCINE DA COSTA FERNANDES referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) FRANCINE DA COSTA FERNANDES.
330	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA 1.1.3.1.4.06.18-Niorrison Cavalcante Pestana			200,00 54,00 146
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
07/05/2024	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	Suprimento de Fundos		54,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) NIORRISON CAVALCANTE PESTANA referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) NIORRISON CAVALCANTE PESTANA.
331	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	LUCIMARA GOMES RODRIGUES 1.1.3.1.4.02.18-Lucimara Gomes Rodrigues			100,00 50,00 50
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
17/05/2024	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	Suprimento de Fundos		50,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 331 do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES.
332	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES 1.1.3.1.4.02.23-Elessandra de Cassia T Marcondes			100,00 0,00 100
333	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA 1.1.3.1.4.02.91-Marcelo de Moura Nogueira			100,00 0,00 100
334	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	MONIQUE LEMES GONÇALVES 1.1.3.1.4.03.37-Monique Lemes Gonçalves			150,00 0,00 150
335	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS 1.1.3.1.4.02.56-Linda Magali Abdala Santos			100,00 81,90 18,1
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
27/05/2024	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	Suprimento de Fundos		81,90	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 335 do(a) LINDA MAGALI ABDALA SANTOS referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) LINDA MAGALI ABDALA SANTOS.
336	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO 1.1.3.1.4.06.11-Guilherme de Melo Sousa Candido			100,00 0,00 100
337	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	Marcelo do Carmo Corvino 1.1.3.1.4.06.20-Marcelo do Carmo Corvino			100,00 0,00 100
338	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	Priscila Bellan da Silva 1.1.3.1.4.03.60-Priscila Bellan da Silva			2.000,00 1.131,04 868,96
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
04/05/2024	LEONINA S BAR E RESTAURANTE LTDA	Outros	1193	200,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 338 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 1193 do(a) LEONINA S BAR E RESTAURANTE LTDA.
07/05/2024	ARMARINHOS DIB LTDA	Outros	31537	28,10	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 338 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 31537 do(a) ARMARINHOS DIB LTDA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações		
20/05/2024		Outros	357	379,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 338 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 357 do(a) SWEET PREMIUM EMPORIO LTDA.		
20/05/2024	ACRIBOM PLASTICOS LTDA	Nota Fiscal	13438	133,94	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 338 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 13438 do(a) ACRIBOM PLASTICOS LTDA.		
22/05/2024	FERNANDO DOS SANTOS DANTAS GONCALEZ 17306228870	Nota Fiscal	294	360,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 338 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 294 do(a) FERNANDO DOS SANTOS DANTAS GONCALEZ 17306228870.		
22/05/2024	FERNANDO DOS SANTOS DANTAS GONCALEZ 17306228870	Nota Fiscal	293	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 338 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 293 do(a) FERNANDO DOS SANTOS DANTAS GONCALEZ 17306228870.		
339	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO 1.1.3.1.4.01.43-Alexandre Gomes do Rosario			100,00	79,00	21
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico		
24/05/2024	AMARILDO LOPES DE OLIVEIRA	Nota Fiscal	466	60,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 339 do(a) ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 466 do(a) AMARILDO LOPES DE OLIVEIRA.		
28/05/2024		Nota Fiscal	116	19,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 339 do(a) ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 116 do(a) SHOPPING CENTER ITAPECERICA DA SERRA S.A..		
340	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	ALINE ALTAVA DE ARAUJO 1.1.3.1.4.01.55-Aline Altava Araújo			400,00	250,00	150
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico		
02/05/2024		Nota Fiscal	9230	250,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 340 do(a) ALINE ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 9230 do(a) VALDEMIR ALMEIDA DE OLIVEIRA ESTACIONAMENTO.		
341	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL 1.1.3.1.4.01.03-Ana Claudia P Cruvinel			470,00	301,00	169
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico		
02/05/2024		Recibo		220,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) TATIANA APARECIDA CRISPIM.		
02/05/2024		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
03/05/2024		Recibo		6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
04/05/2024		Recibo		6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
06/05/2024		Recibo		8,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
08/05/2024		Recibo		2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
09/05/2024		Recibo		2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações		
13/05/2024		Recibo		2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
14/05/2024		Recibo		8,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
16/05/2024		Recibo		2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
16/05/2024	MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA.	Nota Fiscal	17019104	14,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 17019104 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..		
17/05/2024		Recibo		6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
21/05/2024		Recibo		8,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
23/05/2024		Recibo		6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
24/05/2024		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
28/05/2024		Recibo		3,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
342	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO 1.1.3.1.4.01.04-Ana Paula Macias Martin			100,00	7,00	93
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico		
29/05/2024		Recibo		7,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 342 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
343	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA 1.1.3.1.4.01.56-Anderson Marques de Oliveira			150,00	128,31	21,69
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico		
17/05/2024	JMC ESTACIONAMENTOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	Nota Fiscal	41	34,39	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 343 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 41 do(a) JMC ESTACIONAMENTOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA.		
20/05/2024	JMC ESTACIONAMENTOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	Nota Fiscal	337	35,35	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 343 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 337 do(a) JMC ESTACIONAMENTOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA.		
23/05/2024	JMC ESTACIONAMENTOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	Nota Fiscal	341	35,35	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 343 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 341 do(a) JMC ESTACIONAMENTOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA.		
23/05/2024	JMC ESTACIONAMENTOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	Nota Fiscal	340	11,46	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 343 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 340 do(a) JMC ESTACIONAMENTOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA.		
23/05/2024	JMC ESTACIONAMENTOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	Nota Fiscal	342	11,76	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 343 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 342 do(a) JMC ESTACIONAMENTOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA.		

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
344	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS 1.1.3.1.4.05.01-Cynthia Margareth M. Santos	200,00	0,00	200	
345	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	DÉBORA SOARES ROSA 1.1.3.1.4.01.50-Débora Soares Rosa	200,00	15,00	185	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
	16/05/2024	DÉBORA SOARES ROSA	Nota Fiscal	13263	15,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 345 do(a) DEBORA SOARES ROSA referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 13263 do(a) DÉBORA SOARES ROSA.
346	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	ERIKA KLINKERFUS 1.1.3.1.4.01.71-Erika Klinkerfus	250,00	41,47	208,53	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
	07/05/2024		Recibo		2,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 346 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
	16/05/2024		Recibo		4,20	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 346 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
	20/05/2024		Recibo		1,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 346 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
	21/05/2024		Nota Fiscal	452242	14,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 346 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 452242 do(a) SIDE PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.
	28/05/2024	POINT PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS S/S LTDA	Nota Fiscal	894	16,32	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 346 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 894 do(a) POINT PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS S/S LTDA.
	29/05/2024		Recibo		2,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 346 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
347	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	ÉVORA FRANCO PEREIRA 1.1.3.1.4.01.11-Evora Franco Pereira	700,00	280,00	420	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
	10/05/2024	ÉVORA FRANCO PEREIRA	Recibo		10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 347 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.
	13/05/2024	ÉVORA FRANCO PEREIRA	Recibo		10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 347 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.
	14/05/2024	ÉVORA FRANCO PEREIRA	Recibo		10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 347 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.
	27/05/2024		Nota Fiscal	5066	250,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 347 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 5066 do(a) SERANG SERVICOS LTDA EPP.
348	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA 1.1.3.1.4.01.49-Fabiane Salvarani dos Santos Cunha	500,00	330,00	170	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
	03/05/2024		Nota Fiscal	9804	330,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 348 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 9804 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
349	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER 1.1.3.1.4.01.12-Fernanda E Piveta Pelizzer	370,00	369,00	1
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/05/2024		Recibo		6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 349 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
03/05/2024		Recibo		297,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 349 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) RICARDO SANCHEZ LLONCH.
06/05/2024		Recibo		6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 349 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
08/05/2024		Recibo		8,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 349 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
15/05/2024		Recibo		8,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 349 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
16/05/2024		Recibo		8,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 349 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
21/05/2024		Recibo		6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 349 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
21/05/2024	GS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	47769	16,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 349 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 47769 do(a) GS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.
23/05/2024		Recibo		8,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 349 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
27/05/2024		Recibo		6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 349 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
350	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	FLAVIA CRISTINA CAMPOS 1.1.3.1.4.01.51-Flavia Cristina Campos	400,00	300,80	99,2
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
04/05/2024	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	Recibo		3,60	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS.
08/05/2024	ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816	Nota Fiscal	10	260,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 10 do(a) ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816.
24/05/2024	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	Recibo		7,20	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS.
28/05/2024	MIQUELOTTO & CIA LTDA	Nota Fiscal	15760	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 15760 do(a) MIQUELOTTO & CIA LTDA.
351	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	GISELLE MARIA BENETI 1.1.3.1.4.01.13-Giselle Maria Beneti	400,00	310,88	89,12
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
02/05/2024		Recibo		260,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Sonia Aparecida Moreira de Sousa.
07/05/2024		Recibo		12,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
27/05/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
28/05/2024		Recibo		19,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
29/05/2024		Recibo		12,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
352	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI 1.1.3.1.4.01.14-Irene dos Santos Jacob Mori	250,00		63,25 186,75
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
03/05/2024		Recibo		5,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 352 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
09/05/2024		Recibo		8,45	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 352 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
28/05/2024		Nota Fiscal	25746	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 352 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 25746 do(a) XWZ ESTACIONAMENTO E GARAGENS EIRELI - EPP.
29/05/2024	DK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Nota Fiscal	197	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 352 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 197 do(a) DK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
29/05/2024		Recibo		9,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 352 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
353	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO 1.1.3.1.4.01.15-Isabela Oliveira Martins Amaral melo	1.000,00		739,96 260,04
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/05/2024		Recibo		44,52	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
03/05/2024		Recibo		12,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
05/05/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	36450	30,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 36450 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
06/05/2024		Recibo		50,88	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
07/05/2024		Recibo		19,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
08/05/2024	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	Recibo		8,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO.
09/05/2024	AGUIA ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	3528	320,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3528 do(a) AGUIA ESTACIONAMENTO LTDA.
09/05/2024		Recibo		38,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
10/05/2024		Recibo		12,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
11/05/2024		Recibo		19,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
13/05/2024		Recibo		44,52	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
14/05/2024	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	Recibo		4,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO.
14/05/2024		Recibo		19,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
16/05/2024		Recibo		19,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
16/05/2024	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	Recibo		4,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO.
17/05/2024		Recibo		38,16	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
18/05/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
20/05/2024	CMC PARKING ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	220791	22,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 220791 do(a) CMC PARKING ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
21/05/2024	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER IGUATEMI	Nota Fiscal	28555417	26,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 28555417 do(a) CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER IGUATEMI.
354	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI 1.1.3.1.4.01.75-Jakcelle Azevedo G. Gianini	200,00		191,11 8,89
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
01/05/2024	Natali Rogéria da Silva Nascimento	Recibo		90,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 354 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARAES GIANINI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Natali Roqéria da Silva Nascimento.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
02/05/2024		Recibo		4,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 354 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
03/05/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	62833	24,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 354 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 62833 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..	
04/05/2024		Nota Fiscal	12762	18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 354 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 12762 do(a) YM PARK ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTO LTDA.	
09/05/2024		Recibo		1,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 354 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
09/05/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	Nota Fiscal	63460	24,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 354 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 63460 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..	
16/05/2024		Recibo		4,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 354 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
22/05/2024		Nota Fiscal	10860	13,31	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 354 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 10860 do(a) UNIPARK ESTACIONAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	
22/05/2024		Recibo		10,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 354 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
355	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	JULIANA GAVRONSKI STERNINI 1.1.3.1.4.01.64-Juliana Gavronski Stermini	100,00		19,30 80,7	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
09/05/2024		Recibo		5,80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 355 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
13/05/2024		Recibo		5,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 355 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
17/05/2024		Recibo		2,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 355 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
28/05/2024		Recibo		6,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 355 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
356	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	JULIANA KARINA FUDALHES 1.1.3.1.4.01.16-Juliana Karina Fudalhes	100,00		23,00 77	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
10/05/2024		Nota Fiscal		175866	13,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 356 do(a) JULIANA KARINA FUDALHES referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 175866 do(a) UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
15/05/2024	F. PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	51802	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 356 do(a) JULIANA KARINA FUDALHES referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 51802 do(a) F. PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.	
357	5	30/04/2024	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00		90,00 10	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.17-Juliana Tranzillo Copolete			
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
06/05/2024	MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA.	Nota Fiscal	239613	9,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 357 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 239613 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..
06/05/2024		Recibo		3,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 357 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
07/05/2024	MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA.	Nota Fiscal	121196	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 357 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 121196 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..
08/05/2024		Recibo		1,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 357 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
10/05/2024	CONDOMINIO SHOPPING CENTER DE RIBEIRAO PRETO	Nota Fiscal	928	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 357 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 928 do(a) CONDOMINIO SHOPPING CENTER DE RIBEIRAO PRETO.
13/05/2024		Recibo		1,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 357 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
13/05/2024	PRIME PARKING GESTAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	84079	33,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 357 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 84079 do(a) PRIME PARKING GESTAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
21/05/2024		Nota Fiscal	85007	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 357 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 85007 do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
358	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA 1.1.3.1.4.01.18-Jussara Maria Zanella			100,00 0,00 100
359	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO 1.1.3.1.4.01.58-Larissa Altava de Araújo			100,00 13,00 87
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
19/05/2024	FIPARK ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	3868763	13,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 359 do(a) LARISSA ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3868763 do(a) FIPARK ESTACIONAMENTOS LTDA.
360	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	LETICIA FRANÇA XAVIER 1.1.3.1.4.01.74-Leticia França Xavier			250,00 130,00 120
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
06/05/2024		Recibo		130,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Renata Righetti de Almeida Alves de Lima.
361	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	LUANDA SEVERINO DE MENEZES 1.1.3.1.4.01.81-Luanda Severino de Menezes			500,00 353,60 146,4
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
06/05/2024	53.000.731 LUIZ HENRIQUE VIANA RIBEIRO	Nota Fiscal	6	200,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 6 do(a) 53.000.731 LUIZ HENRIQUE VIANA RIBEIRO.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
13/05/2024	PATRICIA GARCIA CUPAIOLLI CAMPOS	Nota Fiscal	117	15,10	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 117 do(a) PATRICIA GARCIA CUPAIOLLI CAMPOS.
16/05/2024	53.000.731 LUIZ HENRIQUE VIANA RIBEIRO	Nota Fiscal	12	130,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 12 do(a) 53.000.731 LUIZ HENRIQUE VIANA RIBEIRO.
24/05/2024	PAPELARIA PAPEL BRASIL ITAPEVA LTDA	Nota Fiscal	22	8,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 22 do(a) PAPELARIA PAPEL BRASIL ITAPEVA LTDA.
362	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	LUCAS TADASHI ENOMOTO 1.1.3.1.4.01.21-Lucas Tadashi Enomoto			100,00 0,00 100
363	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	MARARRUBIA BOTELHO 1.1.3.1.4.01.79-Mararrubia Botelho			450,00 388,00 62
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
27/05/2024	MARARRUBIA BOTELHO	Nota Fiscal	664	388,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 363 do(a) MARARRUBIA BOTELHO referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 664 do(a) MARARRUBIA BOTELHO.
364	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	MARCELA ALVES MURÇA 1.1.3.1.4.01.09-Marcela Alves Murça			100,00 17,00 83
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/05/2024	LOCAVAGA ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA	Nota Fiscal	28373	17,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 364 do(a) MARCELA ALVES MURÇA referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 28373 do(a) LOCAVAGA ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA.
365	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	MARCELO PORTELLA 1.1.3.1.4.01.27-Marcelo Portella			100,00 75,00 25
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
29/05/2024	PIMENTEL & VERTONI LTDA	Nota Fiscal	1497	75,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 365 do(a) MARCELO PORTELLA referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1497 do(a) PIMENTEL & VERTONI LTDA.
366	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL 1.1.3.1.4.01.45-Mauro Jose Pietroluongo			500,00 368,54 131,46
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
13/05/2024	CENTRO AUTOMOTIVO MARISTELA LTDA	Nota Fiscal	417576	167,44	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 366 do(a) MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 417576 do(a) CENTRO AUTOMOTIVO MARISTELA LTDA.
23/05/2024	AUTO POSTO GUARUCAIA LTDA	Nota Fiscal	369326	50,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 366 do(a) MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 369326 do(a) AUTO POSTO GUARUCAIA LTDA.
24/05/2024	AUTO POSTO AMG PRUDENTE LTDA	Nota Fiscal	918333	151,10	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 366 do(a) MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 918333 do(a) AUTO POSTO AMG PRUDENTE LTDA.
367	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	MONICA FINATELI DA SILVA 1.1.3.1.4.01.54-Monica Finateli da Silva			400,00 294,52 105,48
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
02/05/2024		Recibo		12,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 367 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
05/05/2024	Dalva Etuko Miura	Recibo		250,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 367 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Dalva Etuko Miura.	
06/05/2024		Recibo		12,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 367 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
07/05/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 367 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
09/05/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 367 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
23/05/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 367 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
368	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	ONOFRE PINTO FERREIRA 1.1.3.1.4.01.32-Onofre Pinto Ferreira	100,00		70,00	30
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
30/05/2024	ANA PAULA DE FREITAS FAGUNDES SANTOS 07495446781	Nota Fiscal	24	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) ONOFRE PINTO FERREIRA referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 24 do(a) ANA PAULA DE FREITAS FAGUNDES SANTOS 07495446781.	
369	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA 1.1.3.1.4.01.78-Otavio Pelegrino Rocha	200,00		0,00	200
370	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE 1.1.3.1.4.01.66-Paula Signorini Pessoa	100,00		100,00	0
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
27/05/2024	Guilherme Zuffo Pereira	Nota Fiscal	22	100,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 370 do(a) PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 22 do(a) Guilherme Zuffo Pereira.	
371	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA 1.1.3.1.4.01.40-Paulo Roberto Ribeiro	400,00		395,00	5
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
08/05/2024	PAULO VITOR FERREIRA BURCART 39638083816	Nota Fiscal	40	95,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 371 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 40 do(a) PAULO VITOR FERREIRA BURCART 39638083816.	
24/05/2024	CHRISTIAN GUSTAVO DE SOUZA NOGUEIRA PEREIRA	Nota Fiscal	139	180,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 371 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 139 do(a) CHRISTIAN GUSTAVO DE SOUZA NOGUEIRA PEREIRA.	
29/05/2024	LUCIANO SERGIO PIETRO	Nota Fiscal	35565	120,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 371 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 35565 do(a) LUCIANO SERGIO PIETRO.	
372	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	RIANE COSTA MATSUZAKI 1.1.3.1.4.01.72-Riane Costa Matsuzaki	250,00		220,00	30
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico	
01/05/2024		Recibo		150,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 372 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Terezinha de Jesus Bertazolli Martins.	
08/05/2024	KETHLEEN RAMOS LUDOVICO 45944209828	Nota Fiscal	40	70,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 372 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 40 do(a) KETHLEEN RAMOS LUDOVICO 45944209828.	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
373	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	Silmara Alves Bonetti 1.1.3.1.4.03.41-Silmara Alves Bonetti	600,00	409,36	190,64
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
09/05/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 373 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
13/05/2024		Nota Fiscal	196	25,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 373 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 196 do(a) W.A. LIMA SERVICOS DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
15/05/2024		Nota Fiscal	327475	18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 373 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 327475 do(a) TUCURUVI PARKING LTDA..
27/05/2024	33.371.888 MARCOS ALEXANDRE GONCALVES	Nota Fiscal	11	300,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 373 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 11 do(a) 33.371.888 MARCOS ALEXANDRE GONCALVES.
27/05/2024	33.371.888 MARCOS ALEXANDRE GONCALVES	Nota Fiscal	12	60,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 373 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 12 do(a) 33.371.888 MARCOS ALEXANDRE GONCALVES.
374	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS 1.1.3.1.4.01.59-Tabata de Oliveira Anjos	400,00	250,00	150
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
09/05/2024	LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	60	250,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 374 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 60 do(a) LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA.
375	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	VALDEMIR CELIO RIBAS 1.1.3.1.4.01.38-Valdemir Celio Ribas	600,00	551,76	48,24
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
03/05/2024		Recibo		4,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
08/05/2024		Recibo		12,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
09/05/2024	ALPIS PARKING LTDA - ME	Nota Fiscal	104	385,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 104 do(a) ALPIS PARKING LTDA - ME.
09/05/2024		Recibo		19,08	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
10/05/2024		Recibo		12,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
17/05/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
18/05/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
21/05/2024		Recibo		12,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
22/05/2024		Recibo		12,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
23/05/2024		Recibo		12,72	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
24/05/2024	MAXZELINA LAVA-RAPIDO LTDA	Nota Fiscal	6021	61,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 6021 do(a) MAXZELINA LAVA-RAPIDO LTDA.
25/05/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
376	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN 1.1.3.1.4.01.62-Vera Lucia Rodrigues N. Hansen	400,00		337,97 62,03
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
11/05/2024		Nota Fiscal	16	5,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 376 do(a) VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 16 do(a) RAPHAEL GOMES 70225853183.
14/05/2024	CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	2025	172,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 376 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2025 do(a) CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
15/05/2024	ESTACIONAMENTO FIQUEAQUI LTDA.	Nota Fiscal	717	12,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 376 do(a) VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 717 do(a) ESTACIONAMENTO FIQUEAQUI LTDA..
16/05/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Nota Fiscal	26536	26,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 376 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 26536 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
17/05/2024	LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA	Nota Fiscal	9185	22,98	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 376 do(a) VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 9185 do(a) LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA.
20/05/2024	CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	440	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 376 do(a) VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 440 do(a) CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
22/05/2024	IWG ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	83095	22,99	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 376 do(a) VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 83095 do(a) IWG ESTACIONAMENTOS LTDA.
24/05/2024		Nota Fiscal	3312	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 376 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3312 do(a) SUPREMO SERVICOS DE ESTACIONAMENTOS LTDA..
24/05/2024		Recibo		2,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 376 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
24/05/2024	BOA VISTA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	2564	55,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 376 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2564 do(a) BOA VISTA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
377	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	VITOR SCAGLIONE 1.1.3.1.4.01.73-Vitor Scaglione	550,00		463,16 86,84
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
03/05/2024	DIRECAO ESTACIONAMENTOS S/A	Nota Fiscal	168650	20,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 377 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 168650 do(a) DIRECAO ESTACIONAMENTOS S/A.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
03/05/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 377 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
08/05/2024		Nota Fiscal	34863	34,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 377 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 34863 do(a) STATION OFFICE ESTACIONAMENTO LTDA.	
08/05/2024	BATU ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	2657	250,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 377 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2657 do(a) BATU ESTACIONAMENTO LTDA.	
14/05/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 377 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
15/05/2024	CONDOMINIO EDIFICIO SAO PAULO	Nota Fiscal	3815	19,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 377 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3815 do(a) CONDOMINIO EDIFICIO SAO PAULO.	
16/05/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 377 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
20/05/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 377 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
21/05/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 377 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
24/05/2024		Recibo		6,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 377 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
28/05/2024	ALIANSCE ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	79629	17,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 377 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 79629 do(a) ALIANSCE ESTACIONAMENTOS LTDA.	
29/05/2024		Nota Fiscal	696	85,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 377 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 696 do(a) RENATO DA SILVA MACEDO.	
380	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	Aparecida Goncalves dos Santos 1.1.3.1.4.03.49-Aparecida Gonçalves dos Santos			1.000,00 0,00 1000	
381	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	Mhamad Ahmad Mourad 1.1.3.1.4.03.45-Mhamad Ahmad Mourad			1.000,00 822,00 178	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
09/05/2024	53.283.571 GABRIELA SOARES PRADO	Nota Fiscal	96	750,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 381 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 96 do(a) 53.283.571 GABRIELA SOARES PRADO.	
20/05/2024	COMERCIO E ELETRONICA JR YASHI LTDA - ME	Nota Fiscal	20821	72,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 381 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 20821 do(a) COMERCIO E ELETRONICA JR YASHI LTDA - ME.	
382	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30/04/2024	Priscila Storti Castro 1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro			4.500,00 2.255,11 2244,89	
	Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico
03/05/2024	BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA	Outros	36250	8,90	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 36250 do(a) BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA.	
10/05/2024	JOSE AMANCIO DE CARVALHO	Nota Fiscal	942	124,70	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 942 do(a) JOSE AMANCIO DE CARVALHO.	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
10/05/2024		Nota Fiscal	43200	16,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 43200 do(a) PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA.
16/05/2024	CASA DOS PERFIS E FITAS LTDA - ME	Nota Fiscal	11621	18,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 11621 do(a) CASA DOS PERFIS E FITAS LTDA - ME.
17/05/2024	48.633.152 DENIS PAULO DUARTE	Nota Fiscal	24	1.200,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 24 do(a) 48.633.152 DENIS PAULO DUARTE.
17/05/2024	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA.	Nota Fiscal	225782	199,90	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 225782 do(a) AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA..
17/05/2024	COMERCIAL ELETRICA M K LTDA	Outros	52823	31,90	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 52823 do(a) COMERCIAL ELETRICA M K LTDA.
17/05/2024	BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA	Outros	782177	33,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 782177 do(a) BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA.
19/05/2024	CAU-SP - CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Boleto	14307840	119,61	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Boleto Nº: 14307840 do(a) CAU-SP - CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
20/05/2024	DEPOSITO IRAJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Nota Fiscal	484178	22,60	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 484178 do(a) DEPOSITO IRAJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.
20/05/2024	COUROPLASS COMERCIO DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	Outros	4806	36,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 4806 do(a) COUROPLASS COMERCIO DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA.
27/05/2024	AF CAMERAS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal	35168	94,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 35168 do(a) AF CAMERAS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.
28/05/2024	GENIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 18116499807	Nota Fiscal	21	350,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 21 do(a) GENIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 18116499807.

383	3	30/04/2024	Ana Maria de Melo Lordelo			1.000,00	657,59	342,41
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03.47-Ana Maria de Melo Lordêlo					
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico		
02/05/2024		Outros	2024043015555102	20,60	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 2024043015555102 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.		
02/05/2024		Outros	571877150	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 571877150 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.		
06/05/2024		Outros	2024050680173606	19,91	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 2024050680173606 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.		
06/05/2024		Outros	574998789	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 574998789 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.		
08/05/2024		Outros	2024050614253807	5,12	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 2024050614253807 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.		
08/05/2024		Outros	2024050711400506	35,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 2024050711400506 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.		
08/05/2024		Outros	2024050814471907	15,45	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 2024050814471907 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.		
08/05/2024		Outros	2024050710444342	5,12	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 2024050710444342 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.		

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações		
08/05/2024		Outros	202405071444603	35,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 202405071444603 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.		
08/05/2024		Outros	024050812524602	38,70	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 024050812524602 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.		
09/05/2024		Outros	577659539	5,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 577659539 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.		
09/05/2024		Outros	2024050990324713	23,37	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 2024050990324713 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.		
10/05/2024		Outros	2024051012535108	35,36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 2024051012535108 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.		
15/05/2024		Outros	2024051015011102	32,75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 2024051015011102 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.		
15/05/2024		Outros	2024050911563975	38,10	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 2024050911563975 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.		
16/05/2024		Outros	582413723	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 582413723 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.		
23/05/2024		Outros	587000794	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 587000794 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.		
24/05/2024	Ana Maria de Melo Lordelo	Outros		45,25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros do(a) Ana Maria de Melo Lordelo.		
27/05/2024		Boleto	29419910003811210	247,14	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Boleto Nº: 29419910003811210 do(a) SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA.		
29/05/2024		Outros	590931881	5,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 590931881 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.		
29/05/2024		Outros	591250247	10,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 591250247 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.		
384	3	30/04/2024	Adenilson Amaral			1.500,00	1.296,00	204
			6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos					
			1.1.3.1.4.03.15-Adenilson Amaral					
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico		
02/05/2024		Outros	571552378	328,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 571552378 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.		
02/05/2024		Outros	571552116	328,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 571552116 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.		
06/05/2024		Outros	574571581	296,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 574571581 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.		
13/05/2024		Outros	579986440	130,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 579986440 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.		
13/05/2024		Outros	579979364	214,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 579979364 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.		
385	3	07/05/2024	ERICK DA SILVA			2.700,00	813,49	1886,51
			6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos					
			1.1.3.1.4.03.58-Erick da Silva					
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		
07/05/2024	OFF PRAGAS DEDETIZADORA LTDA	Nota Fiscal	2713	349,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 07/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2713 do(a) OFF PRAGAS DEDETIZADORA LTDA.		
16/05/2024	PRDX ATACADAO MOVEIS LTDA	Nota Fiscal	67453	104,50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 07/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 67453 do(a) PRDX ATACADAO MOVEIS LTDA.		
20/05/2024		Nota Fiscal	954164	47,40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 07/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 954164 do(a) STARHOUSE MEGA STORE LTDA.		
20/05/2024		Nota Fiscal	225338	169,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 07/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 225338 do(a) SPRINGER CARRIER LTDA.		
20/05/2024	ART BOX 3D COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA	Nota Fiscal	260296	39,61	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 07/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 260296 do(a) ART BOX 3D COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA.		
30/05/2024	BWORK E-COMMERCE LTDA	Nota Fiscal	66723	103,98	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 07/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 66723 do(a) BWORK E-COMMERCE LTDA.		
386	3	07/05/2024	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira			1.000,00	825,00	175
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03.59-Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira					
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico		
14/05/2024		Nota Fiscal	2104	825,00	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 386 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 07/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2104 do(a) VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA.		
390	5	14/05/2024	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO			200,00	186,79	13,21
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.43-Alexandre Gomes do Rosario					
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico		
23/05/2024	CENTRO AUTOMOTIVO PORTAL DA GIOVANNI LTDA	Nota Fiscal		186,79	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO referente ao período de 14/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal do(a) CENTRO AUTOMOTIVO PORTAL DA GIOVANNI LTDA.		
391	5	14/05/2024	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER			80,00	0,00	80
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.12-Fernanda E Piveta Pelizzer					
392	3	21/05/2024	Priscila Storti Castro			3.500,00	101,85	3398,15
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro					
Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor	Natureza Despesa	Histórico		
28/05/2024		Outros	831333	48,50	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 392 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 21/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 831333 do(a) VIACAO SANTA CRUZ LTDA.		
28/05/2024		Outros	567474	48,75	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 392 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 21/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 567474 do(a) VIACAO COMETA S/A.		
28/05/2024		Outros	619451	2,30	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção (despesa em viagem)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 392 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 21/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 619451 do(a) VIACAO COMETA S/A.		
28/05/2024		Outros	262867	2,30	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 392 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 21/05/2024 a 31/05/2024, conforme Outros Nº: 262867 do(a) VIACAO SANTA CRUZ LTDA.		
VALOR TOTAL						37.120,00	19.539,93	17.580,07