OFÍCIO PMPS nº 319/2023

P.A-e nº 13170/2023 – Requerimento nº 134/2023
Assunto: Qual relação ao adiantamento das Secretarias referente a janeiro de 2023 até setembro de 2023.

Pilar do Sul, 08 de novembro de 2023.

Em atendimento ao **Requerimento nº 134/2023** em epigrafe, acerca da solicitação referenciada, vem encaminhar as informações prestada pela Secretaria responsável.

Era o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e consideração.

Alertamos, por fim, que a Câmara Municipal, bem como seus funcionários e vereadores, são responsáveis pelo recebimento de documentos/dados e informações, bem como, pela divulgação e reprodução de informações e dados pessoais nos termos da legislação vigente, especificamente, quanto a LGPD – Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

(assina digitalmente)
MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

AO EXMO.
SR. **ELI DE GÓIS VIEIRA JÚNIOR**
DD. Presidente da Câmara Municipal de PILAR DO SUL – SP

Assinado por 1 pessoa: MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/E425C5B1095C4DCFAC658C960A2AC3E8

PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700

CÓDIGO DE ACESSO
E425C5B1095C4DCFAC658C960A2AC3E8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 09/11/2023 08:45:16
CPF:***.***-.378-54
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/E425C5B1095C4DCFAC658C960A2AC3E8

Pilar do Sul, 31 de outubro de 2023

Processo Administrativo nº 13.235/2023
Interessado: Câmara Municipal de Pilar do Sul/SP
Assunto: Requerimento nº **134/2023 - PA-e 13.170/2023**

Em resposta ao requerimento nº 134/2023, da Câmara Municipal, segue as informações:

- Qual relação ao adiantamento das Secretarias referente a janeiro de 2023 até setembro de 2023:

1) Lista de todos os responsáveis pelos adiantamentos das secretarias;
Segue os nomes dos responsáveis pelo adiantamento por secretaria:
Secretaria de Governo, Segurança Comunitária e Trânsito
Elaine Cristina Pereira Vieira - Portaria nº 5962/2017 de 02/01/2017
Lilian Mari Kanayama - Portaria nº 6837/2021 de 25/01/2021
Simone Domingues da Costa - Portaria nº 7027/2022 de 17/01/2022

Secretaria Gestora Jurídica de Controle de Legalidade, Licitações e Tributos
Francisca Hortência Gomes de Almeida Ribeiro - Portaria nº 7035/2022 de 04/02/2022

Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
Luiz Antônio de Barros - Portaria nº 6219/2018 de 29/03/2018
Natanael Fogaça Filho - Portaria nº 7142/2022 de 18/07/2022

Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
Jessé de Góes - Portaria nº 6038/2017 de 07/04/2017
Regina Márcia Carvalho Silva - Portaria nº 5985/2017 de 31/01/2017

Assinado por 1 pessoa: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D672E838BB844BA1A488222E2DDACCA4

Secretaria de Cultura e Turismo

Talita Regina de Carvalho Santos - Portaria nº 7368/2023 de 14/02/2023, revogada em 13/04/2023.

Maria Madalena Penterichi - Portaria nº 6821/2021 de 08/01/2021, revogada em 14/02/2023 e Portaria nº 7452/2023 de 13/04/2023.

Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude

Domiciano de Almeida Caetano - Portaria nº 6222/2018 de 05/04/2018

Secretaria Gestora da Fazenda Municipal

Jéssica Vivian da Silva Carvalho - Portaria nº 5989/2017 de 02/02/2017

Secretaria de Administração e Recursos Humanos

Cristiano Donizete Batista - Portaria nº 7012/2021 de 18/11/2021

Rosângela Assunção de Meira - Portaria nº 5939/2017 de 02/01/2017

Secretaria de Educação

Alcione Urias de Góis - Portaria nº 6846/2021 de 19/02/2021

Daniela Coppedê Batista - Portaria nº 6146/2018 de 09/03/2018

Elane Fernandes - Portaria nº 6847/2021 de 19/02/2021

Marcio de Moraes Rosa - Portaria nº 6924/2021 de 01/06/2021 e revogada em 30/06/2023

Daniel Gomes Athanasio - Portaria nº 7530/2023 de 30/06/2023

Secretaria de Desenvolvimento e Integração Social

Sara Regina de Carvalho Brisola - Portaria nº 7044/2022 de 09/03/2022, revogada em 14/02/2023

Rosangela Fernandes de Camargo Oliveira - Portaria nº 7367/2023 de 14/02/2023

Érica Solange Rodrigues Ruzzene - Portaria nº 7430 de 23/03/2023

Cristiane Silva Ferreira - Portaria nº 7480/2023 de 11/05/2023

Secretaria de Saúde e Bem Estar

Joicelaine Aurora Vieira - Portaria nº 6660/2020 de 19/02/2020

Maíra da Silva Martins - Portaria nº 6068/2017 de 18/07/2017

Zacarias Gomes Fogaça - Portaria nº 5975/2017 de 12/01/2017

Luci Dias de Goes - Portaria nº 7072/2022 de 18/03/2022

Assinado por 1 pessoa: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D672E838BB844BA1A488222E2DDACCA4

Daniel Gomes Athanasio - Portaria nº 6780/2020 de 07/10/2020, revogada em 29/06/2023

Diego Santos Ribeiro - Portaria nº 7528/2023 de 29/06/2023

2) Cópia dos Balancetes dos gastos com os respectivos comprovantes;

Segue em anexo os balancetes detalhados dos respectivos adiantamentos, do período solicitado. Informamos que a partir de 2023, todos os processos, passaram a ser eletrônicos e os documentos (arquivos digitais) estão à disposição para consulta e verificação, porém devido ao volume dos comprovantes (mais de 1.000 páginas), torna-se complexo o envio dos mesmos.

3) Qual é o valor destinado ao adiantamento das secretarias atualmente?

Segue o relatório das fichas de despesas com a categoria econômica 3.3.90.14 – Diárias – Pessoal Civil, das Secretarias, conforme solicitação.

Salientamos, que os empenhos encontram-se devidamente divulgados no Portal da Transparência no site da Prefeitura Municipal: www.pilardosul.sp.gov.br, em cumprimento a Lei 12.527 (Lei da Transparência).

Sem mais, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos que entender-se necessários.

Respeitosamente,

Assinado digitalmente

Edson Ribeiro de Carvalho

Secretário Gestor da Fazenda Municipal

Excelentíssimo Senhor

Marco Aurélio Soares

DD. Prefeito do Município de Pilar do Sul –SP.

Assinado por 1 pessoa: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D672E838BB844BA1A488222E2DDACCA4

PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700

CÓDIGO DE ACESSO
D672E838BB844BA1A488222E2DDACCA4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 06/11/2023 09:55:16
CPF:***.***-.638-79
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D672E838BB844BA1A488222E2DDACCA4

Entid. / Ficha	CLoc / F.R.	Func/Prog / C.A.	Catgo / Descrição C.A.	Especificação	Dotac Inicial / Empenhado / Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotação / Saldo / Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
1				MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL				
02				EXECUTIVO				
02 01				SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT				
020100				SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT				
04				Administração				
04 122				Administração Geral				
04 122	0002			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE				
04 122	0002	2002	0000	MANUTENCAO DO GABINETE				
014		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	19.770,37			8.229,63
					0,00			8.229,63
02 03				SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)				
020300				SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)				
12				Educação				
12 361				Ensino Fundamental				
12 361	0003			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12 361	0003	2004	0000	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO				
088		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0.01.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	17.846,86			7.153,14
					0,00			7.153,14
02 04				SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)				
020400				SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)				
13				Cultura				
13 392				Difusão Cultural				
13 392	0006			MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO				
13 392	0006	2029	0000	MANUTENÇAO DA CULTURA				
152		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	5.994,35			9.005,65
					0,00			9.005,65
02 05				SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)				
020500				SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)				
10				Saúde				
10 301				Atenção Básica				
10 301	0014			MANUTENÇÃO DA SAUDE				
10 301	0014	2033	0000	MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
167		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0.01.00	310.000		SAÚDE–GERAL	31.760,49			18.239,51
					0,00			18.239,51
02 06				SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO				
020600				SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO				
15				Urbanismo				
15 451				Infra-Estrutura Urbana				
15 451	0007			MANUTENÇÃO DO URBANISMO				
15 451	0007	2039	0000	Manutenção da Secretaria de Urbanismo e Desenvolvimento de Edificações				
231		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	14.914,29			9.085,71
					0,00			9.085,71
02 07				SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)				
020700				SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)				
27				Desporto e Lazer				
27 812				Desporto Comunitário				

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR - CRC SP-299831/O-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC. GESTOR FAZENDA MUNICIPAL

CLAUDIA AP. AL. ROSA KUROSAKI
DIRETORA DE PLANEJAMENTO

Entid. / Ficha	CLoc / F.R.	Func/Prog / C.A.	Catgo / Descrição C.A.	Especificação	Dotac Inicial / Empenhado / Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotação / Saldo / Saldo Com Reserva
1				MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL				
02				EXECUTIVO				
02 07				SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)				
020700				SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)				
27				Desporto e Lazer				
27 812				Desporto Comunitário				
27 812	0015			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE				
27 812	0015	2027	0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude				
251		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	2.000,00			10.000,00
					0,00			10.000,00
02 09				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT				
020900				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT				
20				Agricultura				
20 606				Extensão Rural				
20 606	0011			MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL				
20 606	0011	2071	0000	MANUTENCAO DO SEDRUMA				
271		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	27.000,00			13.000,00
					0,00			13.000,00
02 10				SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
021000				SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
04				Administração				
04 128				Formação de Recursos Humanos				
04 128	0013			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH				
04 128	0013	2048	0000	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO				
282		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	5.996,20			6.003,80
					0,00			6.003,80
02 11				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL				
021100				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL				
08				Assistência Social				
08 122				Administração Geral				
08 122	0009			MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL				
08 122	0009	2050	0000	Manutenção da Secretaria Desenvolvimento e Integração Social				
292		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
	0.01.00	510.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	9.969,13			4.030,87
					0,00			4.030,87
02 14				SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL				
021400				SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL				
04				Administração				
04 121				Planejamento e Orçamento				
04 121	0020			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL				
04 121	0020	2257	0000	Manutenção SEGFAZ				
372		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	2.923,21			5.076,79
					0,00			5.076,79
02 15				SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E				
021500				SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E				
04				Administração				
04 062				Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				
04 062	0021			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS				
04 062	0021	2258	0000	MANUTENÇÃO SEGJUR				

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR - CRC SP-299831/O-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC. GESTOR FAZENDA MUNICIPAL

CLAUDIA AP. AL. ROSA KUROSAKI
DIRETORA DE PLANEJAMENTO

Entid. / Ficha	CLoc / F.R.	Func/Prog / C.A.	Catgo / Descrição C.A.	Especificação	Dotac Inicial / Empenhado / Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotação / Saldo / Saldo Com Reserva
1				MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL				
02				EXECUTIVO				
02 15				SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E				
021500				SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E				
04				Administração				
04 062				Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				
04 062 0021				MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS				
04 062 0021 2258 0000				MANUTENÇÃO SEGJUR				
393		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	1.000,00			9.000,00
					0,00			9.000,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					223.000,00	15.000,00	0,00	238.000,00
					139.174,90			98.825,10
					0,00			98.825,10
TOTAL GERAL					223.000,00	15.000,00	0,00	238.000,00
					139.174,90			98.825,10
					0,00			98.825,10

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR - CRC SP-299831/O-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC. GESTOR FAZENDA MUNICIPAL

CLAUDIA AP. AL. ROSA KUROSAKI
DIRETORA DE PLANEJAMENTO

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
66 /1	03/01/2023	25/12/2023	CRISTIANO DONIZETE BATISTA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
03/05/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3886	02/05/2023	PILAR INFO LTDA - EPP	TONER BROTHER/ TINTA IMP. EPSON	90,00	90,00
67	02/05/2023	ALEX ALAN DE OLIVEIRA MA	MANUT. TRAVA ELETRICA UNO GHR-7504	160,00	160,00
38986	02/05/2023	JOMAR PECAS E ACESSORI	MAÇANETA INT. PALIO	24,60	24,60
4044	10/04/2023	BAZAR TOMIE LTDA	INST. DE PELICULA E CAPA EM 3 TABLETS -	216,00	216,00
18416	06/04/2023	WALK COMERCIO DE MOTO	OLEO MOTO FXB-3 A92	53,00	53,00
7126	14/03/2023	COMERCIAL PAES E FILHO L	ESTAMPA SILK CAMISETAS	21,00	21,00
37473	13/03/2023	JOMAR PECAS E ACESSORI	ADESIVO SILICONE COLA	13,75	13,75
2536	03/03/2023	MARILDA APARECIDA DE MO	TOALHA PLASTICA COPA DEP.	15,00	15,00
1959	23/02/2023	RODRIGO RIBEIRO CORREA	CONFECÇÃO DE FAIXA AMBULANTES	159,40	168,00
18205	16/02/2023	WALK COMERCIO DE MOTO	OLEO MOTO GJX-8J06	53,00	53,00
18206	16/02/2023	WALK COMERCIO DE MOTO	OLEO MOTO FXB-3 A92	53,00	53,00
808	01/02/2023	CLAUDIO DE GOIS VIEIRA JU	VISEIRA CAPACETE	39,90	39,90
18102	26/01/2023	WALK COMERCIO DE MOTO	OLEO DE MOTO FXB-3 A92	45,00	45,00
8486	25/01/2023	COM. ALMEIDA DE MAT. ELE	LAMPADA LED 12W	12,50	12,50
2044	24/01/2023	JULIANA DE ALMEIDA CRUZ	MATERIAL DE ESCRITORIO DEP.	43,85	43,85

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
67 /1	03/01/2023	25/12/2023	JOICELAINE AURORA VIEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
08/02/2023	1.000,00	Aprovado

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
68 /1	04/01/2023	25/12/2023	ZACARIAS GOMES FOGAÇA	3.3.90.14.14	1.000,00	6,59	993,41	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
10/03/2023	993,41	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2452	07/02/2023	MARILDA APARECIDA DE M(	MATERIAL DE HIGIENE PARA AS UNIDADES, DEVIDO	321,41	369,50
6959	07/02/2023	RENATO CIPULLO ME	GALÕES DE AGUA MINERAL PARA A UBS CANANEIA E	190,00	190,00
11039	27/01/2023	DIMFARMA LTDA	BOLSA DE SORA PARA MEDICAÇÃO	31,35	31,35
18039	27/01/2023	DENTAL PASSARO LTDA	BOLSA DE COLETA DE URINA PARA PACIENTES	83,60	83,60
81070	27/01/2023	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	SALGADOS PARA REUNIÃO DE EQUIPE.	100,03	100,03
81071	27/01/2023	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	SALGADOS PARA REUNIÃO DE EQUIPE.	50,01	50,01
34021	26/01/2023	TATIS PRESENTES E PAPEL	ENVELOPE PARA UBS TEREZA, PARA O TESTE DO	7,20	7,20
34020	26/01/2023	TATIS PRESENTES E PAPEL	ENVELOPE PARA UBS TEREZA, PARA O TESTE DO	6,00	6,00
29148	24/01/2023	RAFAELA CRISTINA ABDALL	ALMOÇO PARA CASSIA E LAINE, DURANTE REUNIÃO	66,00	66,00
17741	18/01/2023	DENTAL PASSARO LTDA	BOLSAPARA COLETA DE URINA PARA PACIENTE	68,40	68,40
13832	05/01/2023	DENTAL PASSARO LTDA	BOLSA PARA COLETA DE URINA PARA PACIENTE.	76,00	76,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
36108	07/03/2023	TATIS PRESENTES E PAPEL	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA V.E.	34,70	34,70
526729	02/03/2023	DAKAR POINT SUPER LANCI	REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM SOROCABA, PARA	44,57	44,57
1023	24/02/2023	AURILANIA EMIDIO DE SOUZ	CAMERA PARA MONITORAMENTO DA CENTRAL DE	252,00	252,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
36108	07/03/2023		TATIS PRESENTES E PAPEL	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA V.E.	34,70	34,70			
526729	02/03/2023		DAKAR POINT SUPER LANCI	REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM SOROCABA, PARA	44,57	44,57			
1023	24/02/2023		AURILANIA EMIDIO DE SOUZ	CAMERA PARA MONITORAMENTO DA CENTRAL DE	252,00	252,00			
2486	16/02/2023		MARILDA APARECIDA DE M(	SACOS PLASTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS	25,00	25,00			
812	15/02/2023		MARA ADRIANO DE MORAES	COPIA DE CHAVE CADEADO PARA VISA	20,00	20,00			
812	10/02/2023		CLAUDIO DE GOIS VIEIRA JU	MANUTENÇÃO MOTO PLACA FJH 0299	16,50	16,50			
6971	09/02/2023		RENATO CIPULLO ME	AGUA MINERAL PARA VISA	110,00	110,00			
809	06/02/2023		MARA ADRIANO DE MORAES	CADEADO E COPIA DE CHAVE PORTÃO VISA	47,00	47,00			
81004	26/01/2023		LAERCIO DE GOES VIEIRA F	ALIMENTOS PARA CAFÉ DURANTE REUNIÃO NO	85,65	85,65			
81003	26/01/2023		LAERCIO DE GOES VIEIRA F	ALIMENTOS PARA CAFÉ DURANTE REUNIÃO NO	26,24	26,24			
19138	24/01/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL ELETRICO PARA MONTAGEM DE	25,75	25,75			
2404	24/01/2023		MARILDA APARECIDA DE M(	EMBALAGENS PARA COLETA DE AGUA PARA	46,00	46,00			
1491	24/01/2023		MENDES CARVALHO & OLIV	EXAME LABORATORIAL PARA PACIENTES DA V.E.	110,00	110,00			
4	24/01/2023		LABARE ANALISES CLINICAS	EXAME LABORATORIAL DA PACIENTE	150,00	150,00			

69	/1	04/01/2023	25/12/2023	ROSANGELA ASSUNÇÃO DE MEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	1,70	998,30	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
05/07/2023	998,30	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
4493	28/06/2023	BAZAR TOMIE LTDA	DESPESA REF. MATERIAL PARA SETOR DE	20,00	20,00
4492	28/06/2023	BAZAR TOMIE LTDA	DESPESA REF. MATERIAL PARA SETOR DE	24,00	24,00
17925	23/06/2023	NAMI MCA INFORMATICA LT	DESPESA REF. MATERIAL PARA SETOR DE	46,40	46,40
17	22/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE C	DESPESA REF. POSTAGEM CRAS SELOS PARA	6,90	6,90
1386	25/05/2023	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL PARA SETORES DE RECURSOS HUMANOS	60,20	60,20

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
71 /1	05/01/2023	25/12/2023	LILIAN MARI KANAYAMA	3.3.90.14.14	1.000,00	1,23	998,77	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
18/04/2023	998,77	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
267660	18/04/2023	SUPERMERCADOS RUGINE	BISCOITO PARA REUNIÃO	15,08	15,08
23556	12/04/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL USADO NA FEAPS	52,50	52,50
7019	12/04/2023	PADARIA E SORVETERIA MA	REUNIÃO NO GABINETE	40,00	40,00

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
267660	18/04/2023		SUPERMERCADOS RUGINE	BISCOITO PARA REUNIÃO	15,08	15,08			
23556	12/04/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL USADO NA FEAPS	52,50	52,50			
7019	12/04/2023		PADARIA E SORVETERIA MA	REUNIÃO NO GABINETE	40,00	40,00			
2658	06/04/2023		M MAQ PECAS LTDA	MANUTENÇÃO MAQUINA DE PINTURA	48,10	48,10			
3125	05/04/2023		MULTRI INFORMATICA E SE	ADAPTADOR EMENDA FEMEAXFEMEA RJ45 PARA	10,00	10,00			
14254	14/03/2023		RAFELA CRISTINA ABDALLA	ALMOÇO RODRIGO E DIEGO INVESTIGAÇÃO SOCIAL	73,00	73,00			
31	13/03/2023		RENATA DE ALMEIDA RIBEIF	SERVIÇO DE TROCA DE CÂMARA	15,00	15,00			
65	13/03/2023		RENATA DE ALMEIDA RIBEIF	CAMARA DE AR 19 BROS DIANTEIRO FHR6592	55,00	55,00			
29330	13/03/2023		RESTAURANTE BRUNHERA	ALMOÇO EM ITAPETININGA, INVESTIGAÇÃO SOCIAL	51,00	51,00			
531	13/03/2023		DANILO DE JESUS SOUZA 3	COPIA DO CADEADO DO BARRACÃO ONDE GUARDA	8,00	8,00			
832	08/03/2023		MARA ADRIANO DE MORAES	COPIA CADEADO DO BARRACÃO ONDE GUARDA	10,00	10,00			
396	08/03/2023		O BECO ESPETARIA BAR E F	ALMOÇO EM SOROCABA, REUNIÃO SOBRE	77,31	77,31			
8158	07/03/2023		SHG VAREJO E ATACADO L	CRACHA PARA VISITA SOCIAL CONCURSO	4,80	4,80			
3884	24/02/2023		BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL PARA ESCRITORIO	24,00	24,00			
23770	24/02/2023		GOES & IVANOV LTDA - ME	REUNIÃO	12,00	12,00			
20671	17/02/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS PARA ARRUMAR SEMAFORO	12,20	12,20			
157107	15/02/2023		CENTRAL PARK SUPERMER	SUCO PARA REUNIÃO COMUTRAN	12,58	12,58			
2563	14/02/2023		M MAQ PECAS LTDA	MATERIAL PARA EQUIPE DE PINTURA	50,00	50,00			
91831	13/02/2023		BIFE DE TIRA CHURRASCAR	BUSCAR MATERIAL EM CAMPINAS, SECRETARIO	96,00	96,00			
525	10/02/2023		DANILO DE JESUS SOUZA.	SERVIÇO DE ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE	120,00	120,00			
6438	10/02/2023		RODO SESSENTA RESTAUR	REUNIÃO EM SÃO PAULO, SECRETARIO ANDERSON	144,00	144,00			
21110	02/02/2023		MAC MAX TINTAS LTDA ME	MATERIAL PARA EQUIPE DE PINTURA PARA PLACAS	21,70	21,70			
3812	31/01/2023		BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO, USO NO RH (ELAINE	6,50	6,50			
7691	24/01/2023		SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL USADO PARA CONVITE FEAPS (ELAINE	40,00	40,00			

72	/1	05/01/2023	25/12/2023	ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
13/02/2023	1.000,00	Aprovado

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR DESTITUÍDO	A

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
41291	08/02/2023	UNIAO PAES E DOCES LTDA	ALIMENTOS PARA REUNIÃO DO SETOR DE	156,00	156,00
21970	08/02/2023	DROGAL FARMACEUTICA LT	MATERIAL DE LIMPEZA DE BICOS IMPRESSORAS	13,27	13,27
3864	07/02/2023	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA FEAPS	33,00	33,00
3838	02/02/2023	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL USADO NAS MEDALHAS DE CARNAVAL	4,50	4,50
3796	30/01/2023	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA FEAPS	42,50	42,50
7763	30/01/2023	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA FEAPS	95,00	95,00
514	27/01/2023	DANILO DE JESUS SOUZA 3	COPIA DE CHAVE PARA O GABINETE	24,00	24,00
174966	27/01/2023	HELIO RUGINE & CIA LTDA	PILHA PARA AR CONDICIONADO	7,29	7,29
15828	24/01/2023	NAMI MCA INFORMATICA LT	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA GABINETE	33,90	33,90
80880	24/01/2023	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	ALIMENTOS PARA A REUNIÃO NO GABINETE	137,86	138,49
80878	24/01/2023	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	ALIMENTOS PARA A REUNIÃO NO GABINETE	87,31	87,31
620	23/01/2023	JOSE VALTER SARTORI JUN	PEÇA PARA TOMADA DO GABINETE	70,00	70,00
104	23/01/2023	PEDRO DOS SANTOS CARD	LAVAGEM DO CARRO OFICIAL	60,00	60,00
508	18/01/2023	DANILO DE JESUS SOUZA 3	CHAVE COPIA PARA A DEFESA CIVIL	8,00	8,00
62709	13/01/2023	AUTO POSTO TREVAO FARF	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA DEFESA CIVIL	100,00	100,00
0804CI0C2XP9	13/01/2023	CONCESSIONARIA RODOVIA	PEDAGIO PARA CARRO DA DEFESA CIVIL	4,30	4,30
08054XGC2X00	13/01/2023	CONCESSIONARIA RODOVIA	PEDAGIO PARA CARRO DA DEFESA CIVIL	4,30	4,30
0906BLS02XX0	13/01/2023	CONCESSIONARIA RODOVIA	PEDAGIO PARA CARRO DA DEFESA CIVIL	9,70	9,70
0904HXIS2XP4	13/01/2023	CONCESSIONARIA RODOVIA	PEDAGIO PARA CARRO DA DEFESA CIVIL	9,70	9,70
02670540091673	13/01/2023	CONCESSIONARIA DE RODO	PEDAGIO PARA CARRO DA DEFESA CIVIL	8,20	8,20
88304	13/01/2023	BIFE DE TIRA CHURRASCAF	REFEIÇÃO DO SEC. ANDERSON, REUNIÃO EM SÃO	91,17	91,17

73	/1	05/01/2023	25/12/2023	SIMONE DOMINGUES DA COSTA	3.3.90.14.14	1.000,00	9,35	990,65	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
25/04/2023		990,65	Aprovado						

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
17109	26/04/2023	NAMI MCA INFORMATICA LT	PAT - MATERIAL PARA ESCRITORIO	34,00	34,00
83936	25/04/2023	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	JSM- RECEPÇÃO TENENTE	62,09	62,09
1118	19/04/2023	LAZARA PEREIRA MACIEL &	PAT - FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO - RG	170,00	170,00
242	18/04/2023	CHURRASCARIA DOS GAUC	SEBRAE- REFEIÇÃO FUNCIONARIA - VERA LUCIA	41,00	41,00
241	18/04/2023	CHURRASCARIA DOS GAUC	SEBRAE- REFEIÇÃO FUNCIONARIA - ROSEANE PIRES	41,00	41,00
582	13/04/2023	TATIS PRESENTES E PAPEL	SEBRAE- MATERIAL DE ESCRITORIO	35,90	35,90
34879	11/04/2023	ELD EVENTOS LTDA	SEBRAE- REFEIÇÃO FUNCIONARIA - ROSEANE PIRES	85,00	85,00
34878	11/04/2023	ELD EVENTOS LTDA	SEBRAE - REFEIÇÃO FUNCIONARIA- VERA LUCIA	85,00	85,00
251253	22/03/2023	SUPERMERCADOS RUGINE	PAT- MATERIAL DE LIMPEZA	27,45	27,45
21578	03/03/2023	CHURRASCARIA DOS GAUC	SEBRAE- REFEIÇÃO FUNCIONARIA - VERA LUCIA	47,50	47,50
21577	03/03/2023	CHURRASCARIA DOS GAUC	SEBRAE - REFEIÇÃO FUNCIONARIA - ROSEANE PIRES	47,50	47,50
38	13/03/2023	DIOGO FELIPE GODINHO AL	PAT - MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	100,00	100,00
235599	02/02/2023	CENTRAL PARK SUPERMER	PAT- MATERIAL DE LIMPEZA	30,96	30,96
34470	02/02/2023	TATIS PRESENTES E PAPEL	PAT- MATERIAL DE ESCRITORIO	37,95	37,95
19729	02/02/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	PAT- MATERIAL PARA REPAROS	65,30	65,30
21280	31/01/2023	CHURRASCARIA DOS GAUC	SEBRAE- REFEIÇÃO FUNCIONARIA- ROSEANE PIRES	38,00	38,00
21279	27/01/2023	CHURRASCARIA DOS GAUC	SEBARE- REFEIÇÃO FUNCIONÁRIA- VERA LUCIA	42,00	42,00

74	/1	05/01/2023	25/12/2023	REGINA MARCIA CARVALHO SILVA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
08/02/2023	1.000,00	Aprovado

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
77 /1	09/01/2023	25/12/2023	LUCI DIAS DE GOES	3.3.90.14.14	1.000,00	14,64	985,36	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
17/02/2023	985,36	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
6965	08/02/2023	RENATO CIPULLO ME	AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA SECRETARIA.	105,00	105,00
7925	07/02/2023	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA	10,00	10,00
8511	27/01/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO	150,00	150,00
19718	02/02/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA SERVIÇOS RURAIS	30,30	30,30
19345	27/01/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO RECINTO DE	122,60	122,60
3974	23/01/2023	NITROAGRO COMERCIO DE	MATERIAL PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO	120,00	120,00
18960	20/01/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO	241,20	243,00
126	18/01/2023	VANIA ANTUNES DE PROEN	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIROS PARA	17,10	17,10
110027	13/01/2023	COMERCIO DE CEREAIS YO	PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS	50,00	50,00
1726	06/01/2023	CLAUDIA LEME DE ALMEIDA	REFEIÇÃO FORNECIDA A POLICIA AMBIENTAL DE	87,80	87,80
15568	06/01/2023	NAMI MCA INFORMATICA LT	MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO DA	66,00	66,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
15	09/02/2023	LABARE ANALISES CLINICAS	EXAMES LABORATORIAIS P/ MARIA JOSÉ	80,00	80,00
18639	03/02/2023	HELIO RUGINE & CIA LTDA	1 UN. DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG	120,00	120,00
9	31/01/2023	LABARE ANALISES CLINICAS	USG MORFOLÓGICO P/ TATIANE DE SOUZA	205,00	205,00
10	31/01/2023	LABARE ANALISES CLINICAS	EXAMES LABORATORIAIS P/ ISABELLE H. IWATA -	200,00	200,00
1927	25/01/2023	MAGALHAES & SILVA DROG	MEDICAMENTOS P/ ADEMIR CASSELA E APARECIDO	228,00	228,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
18639	03/02/2023		HELIO RUGINE & CIA LTDA	1 UN. DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG	120,00	120,00			
9	31/01/2023		LABARE ANALISES CLINICAS	USG MORFOLÓGICO P/ TATIANE DE SOUZA	205,00	205,00			
10	31/01/2023		LABARE ANALISES CLINICAS	EXAMES LABORATORIAIS P/ ISABELLE H. IWATA -	200,00	200,00			
1927	25/01/2023		MAGALHAES & SILVA DROG	MEDICAMENTOS P/ ADEMIR CASSELA E APARECIDO	228,00	228,00			
1928	25/01/2023		MAGALHAES & SILVA DROG	MEDICAMENTO P/ O PACIENTE JOSÉ LUIS DE	152,36	152,36			
79 /1	09/01/2023	25/12/2023	JESSE DE GOES	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
07/02/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3688	31/01/2023	JOMAR PECAS E ACESSORI	LAMPADA H4, KIT VARETA CAPO, EMBLEMA VW,	243,00	243,00
62	31/01/2023	ALEX ALAN DE OLIVEIRA MA	SERVIÇO DE CONSERTO DE TRAVA ELETRICA DA	230,00	270,00
420	24/01/2023	DANIEL CANDIDO PEREIRA :	SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DO AR	50,00	50,00
7080	23/01/2023	JAACK - AUTO PECAS LTDA	CABO E VELA DE IGNIÇÃO	260,00	260,00
6961	23/01/2023	MARCIA FUMIE NISHIMURA	REFEIÇÃO DO JESSE E EDSON, DURANTE VIAGEM	102,00	102,00
8	20/01/2023	FABRICIO JOSE DI RADO MC	GARRA TÉRMICA 1,8L PARA CAFÉ NA GARAGEM	115,00	115,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
80 /1	09/01/2023	25/12/2023	SARA REGINA DE CARVALHO BRISOLA	3.3.90.14.14	1.000,00	1,70	998,30	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
15/02/2023	998,30	Aprovado

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
81 /1	09/01/2023	25/12/2023	DANIEL GOMES ATHANASIO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
10/02/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
164	03/02/2023	HOTEL PILAR DO SUL SOCIE	DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA SERGIO RODRIGUES	90,00	90,00
805	01/02/2023	MARA ADRIANO DE MORAES	DESPESA CO SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A	150,00	150,00
11	31/01/2023	ANGELITA MARIA BATISTA D	DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS	130,00	130,00
22763	01/02/2023	GOES & IVANOV LTDA - ME	7 REFEIÇÕES PARA MORADORES DE RUA	140,00	140,00
22761	01/02/2023	GOES & IVANOV LTDA - ME	6 REFEIÇÕES PARA MORADORES DE RUA	120,00	120,00
22761	01/02/2023	GOES & IVANOV LTDA - ME	7 REFEIÇÕES PARA MORADORES DE RUA	140,00	140,00
9480	27/01/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEDIS	96,30	96,30
9478	27/01/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEDIS	132,00	132,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1944	08/02/2023	MAGALHAES & SILVA DROG	EQUIPAMENTO PARA OXIGENIO	20,00	20,00
8628	08/02/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MANUTENÇÃO DO RECINTO DE FESTA	90,00	90,00
490	07/02/2023	RONALDO DE SOUZA PILAR	REPARO CHICOTE ELETRICO AMBULANCIA EJX9H48	70,00	70,00
78	30/01/2023	SAMUEL DE ALMEIDA SILVA	POLIA VIRA BREQUIM VAN MASTER 2018, DLL1179	300,00	300,00
171	30/01/2023	VINICIUS FERNANDO DE GC	MANUTENÇÃO NO ASSENTO DA VAN MASTER PLACA	50,00	50,00
2202	30/01/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	EQUIPAMENTO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO	166,00	166,00
2201	30/01/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	EQUIPAMENTO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO	134,00	134,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
82 /1	09/01/2023	25/12/2023	DOMICIANO DE ALMEIDA CAETANO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
02/08/2023	1.000,00	Aprovado

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1944	08/02/2023	MAGALHAES & SILVA DROG	EQUIPAMENTO PARA OXIGENIO	20,00	20,00
8628	08/02/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MANUTENÇÃO DO RECINTO DE FESTA	90,00	90,00
490	07/02/2023	RONALDO DE SOUZA PILAR	REPARO CHICOTE ELETRICO AMBULANCIA EJX9H48	70,00	70,00
78	30/01/2023	SAMUEL DE ALMEIDA SILVA	POLIA VIRA BREQUIM VAN MASTER 2018, DLL1179	300,00	300,00
171	30/01/2023	VINICIUS FERNANDO DE GC	MANUTENÇÃO NO ASSENTO DA VAN MASTER PLACA	50,00	50,00
2202	30/01/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	EQUIPAMENTO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO	166,00	166,00
2201	30/01/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	EQUIPAMENTO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO	134,00	134,00
796	26/01/2023	MARA ADRIANO DE MORAES	COPIA DE CHAVES	80,00	80,00
1926	25/01/2023	MAGALHAES & SILVA DROG	MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO RESPIRATORIO	90,00	90,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
21657	01/08/2023	JORGE FRANCISCO MOTA F	DESPESA REF. MATERIAL PARA SECRETARIA DE	59,97	59,97
1356	01/08/2023	MARISA TAVARES CARVALH	DESPESA REF. MATERIAL PARA SECRETARIA DE	99,90	99,90
193	05/07/2023	ANGELICA RODRIGUES DE (	DESPESA REF. ALIMENTAÇÃO ATLETAS - JOGOS	103,87	103,87
189	04/07/2023	ANGELICA RODRIGUES DE (	DESPESA REF. ALIMENTAÇÃO ATLETAS - JOGOS	115,38	115,38
12556	02/07/2023	RAFAELA CRISTINA ABDALL	DESPESA REF. ALIMENTAÇÃO ATLETAS- JOGOS NA	453,41	464,90
3861	20/03/2023	PILAR INFO LTDA - EPP	DESPESA. REF. MANUTENÇÃO INFORMATICA SEC.	120,00	120,00
209283	01/03/2023	HELIO RUGINE & CIA LTDA	DESPESA REF. MANUTENÇAO SECRETARIA E	17,49	17,49
195386	08/02/2023	HELIO RUGINE & CIA LTDA	DESPESA REF. MANUTENÇÃO SECRETARIA DE	29,98	29,98

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
83 /1	09/01/2023	25/12/2023	MARIA MADALENA PENTERICHI	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
09/02/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
268	01/02/2023	MADEIREIRA SAO JOSE LTD	MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCADA	102,00	102,00
1088665	31/01/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA REPAROS NO RECINTO DE FESTAS	18,10	18,10
1088665	31/01/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA REPAROS NO RECINTO DE FESTAS	19,40	19,40
1088665	31/01/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA REPAROS NO RECINTO DE FESTAS	52,80	52,80
21267	27/01/2023	FELICITA INDUSTRIA E COM	FUNDO FOTOGRAFICO DE CARNAVAL PARA	111,32	111,32
778623	26/01/2023	BEBIDAS IRMAOS BENINHA	AGUA MINERAL PARA EVENTOS	200,00	200,00
11	24/01/2023	CHICO PARK	ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM A SOROCABA	7,00	7,00
1589	24/01/2023	MOREAU E LOPES ESTACIO	ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM EM	14,00	14,00
779363	24/01/2023	BAR E RESTAURANTE COMI	ALMOÇO PARA TAMIRES E TALITA, DURANTE VIAGEM	45,00	45,00
875471	24/01/2023	LUNA BIJOUX LTDA	ACESSORIOS PARA USO NO BAILE DA RAINHA DA	30,00	30,00
672069	24/01/2023	TECIDOLANDIA COMERCIO I	DECORAÇÃO PARA A FESTA DE CARNAVAL	99,00	99,00
606439	24/01/2023	BATISTA & MADUREIRA COM	DECORAÇÃO PARA FESTA DE CARNAVAL	158,72	158,72
127	23/01/2023	VANIA ANTUNES DE PROEN	MATERIAL PARA USO DE ESCRITÓRIO	23,70	23,70
912454	20/01/2023	MARILDA APARECIDA DE M(	MATERIAL PARA USO NA FESTA DE NATAL	118,96	120,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
114 /1	13/01/2023	25/12/2023	JESSICA VIVIAN DA SILVA CARVALHO	3.3.90.14.14	1.000,00	17,01	982,99	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
13/04/2023		982,99	Aprovado						

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
150	04/04/2023	VANIA ANTUNES DE PROEN	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA O	136,80	136,80
4018	31/03/2023	BAZAR TOMIE LTDA	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A	27,90	27,90
4023	31/03/2023	BAZAR TOMIE LTDA	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A	140,60	140,60
15411	30/03/2023	MAIA COMERCIO DE MATER	COMPRA DE MATERIAL PARA FILTRO DO TRIBUTARIO	6,60	6,60
12273	30/03/2023	CELSO TAVARES DE PROEN	COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O	15,70	15,70
171425	24/03/2023	HELIO RUGINE & CIA LTDA	COMPRA DE MATERIAIS PARA O COMPRAS	162,62	162,62
3938	13/03/2023	BAZAR TOMIE LTDA	COMPRA DE SACOS PLASTICOS A4 PARA O	40,00	40,00
3936	10/03/2023	BAZAR TOMIE LTDA	COMPRA DE MOUSE PARA COMPUTADOR DO	19,90	19,90
191747	24/02/2023	TABELIAO DE NOTAS E DE F	RECONHECIMENTO DE FIRMA VEICULO DBA0643	21,32	21,32
191678	23/02/2023	TABELIAO DE NOTAS E DE F	RECONHECIMENTO DE FIRMA VEICULO DBA0643	21,32	21,32
10887	27/02/2023	PILAR PLACAS	COMPRA DE PLACA PARA VEICULO VENDIDO NO	120,00	120,00
12826	16/02/2023	AUTOVIN - VISTORIAS PILAF	VISTORIA DE VEICULO VENDIDO NO LEILAO	120,00	120,00
1	13/02/2023	RODOVIA DAS COLINAS S/A	PEDAGIO EM VIAGEM QUE MOTORISTA FOI EM	33,60	33,60
1	13/02/2023	RODOVIA DAS COLINAS S/A	PEDAGIO EM VIAGEM QUE MOTORISTA FOI EM	33,60	33,60
1	13/02/2023	CONCESSIONARIA DE RODO	PEDAGIO EM VIAGEM QUE MOTORISTA FOI EM	16,40	16,40
3858	06/02/2023	BAZAR TOMIE LTDA	PELICULA E CAPA DE CELULAR PARA APARELHO	36,00	36,00
1	02/02/2023	TABELIAO DE NOTAS E DE F	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	30,63	30,63

117	/1	16/01/2023	25/12/2023	ALCIONE URIAS DE GÓIS	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
08/02/2023	1.000,00	Aprovado

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
133 /1	20/01/2023	25/12/2023	NATANAEL FOGAÇA FILHO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
09/02/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
19968	07/02/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	14,10	14,10
2448	06/02/2023	MARILDA APARECIDA DE M(	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	22,50	22,50
116	06/02/2023	MARMORARIA DIAS E CORT	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PIA DA COZINHA	80,00	80,00
19935	06/02/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	106,60	106,60
19934	06/02/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	2,50	2,50
19764	03/02/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	66,10	66,10
19688	01/02/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	109,10	109,10
19600	31/01/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	87,00	87,00
19595	31/01/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	25,20	25,20
19578	30/01/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	97,20	97,20
19579	30/01/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	43,40	43,40
3167	26/01/2023	ALCACHOFRA SERVICE FOC	REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO DA UNIDME EM SÃO	188,82	188,82
289915	26/01/2023	QUINTA DO MARQUES RES1	REFEIÇÃO DURANTE TRAJETO PARA REUNIÃO DA	157,48	157,90

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
8576	03/02/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	CJ SLEEK PLACA, CJ SLEEK TOMADA, FILTRO DE	107,40	112,00
8549	01/02/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	BUCHA + PARAFUSO, INTELBRAS SWITCH 8 PORTAS,	118,00	118,00
19658	01/02/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	ELETRODUTO, DISCO CORTE, REBITE REPUXO E	46,90	46,90

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
8549	01/02/2023		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	BUCHA + PARAFUSO, INTELBRAS SWITCH 8 PORTAS,	118,00	118,00			
19658	01/02/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	ELETRODUTO, DISCO CORTE, REBITE REPUXO E	46,90	46,90			
8541	31/01/2023		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	DUTO PEAD CINZA E FITA ISOLANTE 3M; PARA	72,60	72,60			
19588	31/01/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	PARAFUSO CHATA, ARUELA ZINCADA. PARA	90,00	90,00			
8536	30/01/2023		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	FITA ISOLANTE; PASSA FIO 15M, PASSA FIO 10.	70,90	70,90			
19546	30/01/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	BUCHA FISCHER, PARA MANUTENÇÃO DO RECINTO	140,00	140,00			
839	27/01/2023		PORTAL AGRICOLA MAQUIN	RODA BETORNEIRA PLASTICO, PARA USO DO OBRAS	115,00	115,00			
8492	26/01/2023		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	E-DUTO, E-FITA ISOLANTE; E-JC PLUZIE IDEALE;	118,20	118,20			
8485	25/01/2023		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	E-PERFILDO MÃO FRANCESA 100mm; F-DISCO UZZY	121,00	121,00			
215 /1	24/01/2023	25/12/2023	DANIELA COPPEDE BATISTA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
06/03/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
36102	02/03/2023	TATIS PRESENTES E PAPEL	ITEM PARA COZINHA DA EMEI TEREZINHA YASUDA	11,80	11,80
21369	01/03/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE FOGÃO DA EMEFTI	171,00	171,00
21291	28/02/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	PEÇA INSTALAÇÃO DO FORNO DA EMEFTI DR	106,50	106,50
822	28/02/2023	MARA ADRIANO DE MORAES	MANUTENÇÃO DA SEED E CARIMBO DA	115,00	115,00
2593	28/02/2023	M MAQ PECAS LTDA	PEÇA PARA INSTAÇÃO DO FOGÃO DA ESCOLA IHA	60,00	60,00
276	28/02/2023	MARCIO ANTONIO NUNES V	PEÇA PARA A INSTALAÇÃO FOGÃO E FORNO DA	73,90	73,90
275	28/02/2023	MARCIO ANTONIO NUNES V	PEÇA PARA INSTALAR O FOGÃO DA ESCOLA PROF.	13,50	13,50
160856	24/02/2023	KNTT COMERCIO E SUPERM	UVA MOSCATO PARA ENTREGAR A MONICA,	60,98	60,98
21020	23/02/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	EQUIPAMENTO PARA INSTALAR OS FOGÕES E	74,80	74,80
125	22/02/2023	ROSSETO PARAFUSOS E FE	EQUIPAMENTO PARA PODER DAZER A INSTALAÇÃO	120,00	120,00

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
36102	02/03/2023		TATIS PRESENTES E PAPEL	ITEM PARA COZINHA DA EMEI TEREZINHA YASUDA	11,80	11,80			
21369	01/03/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE FOGÃO DA EMEFTI	171,00	171,00			
21291	28/02/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	PEÇA INSTALAÇÃO DO FORNO DA EMEFTI DR	106,50	106,50			
822	28/02/2023		MARA ADRIANO DE MORAES	MANUTENÇÃO DA SEED E CARIMBO DA	115,00	115,00			
2593	28/02/2023		M MAQ PECAS LTDA	PEÇA PARA INSTAÇÃO DO FOGÃO DA ESCOLA IHA	60,00	60,00			
276	28/02/2023		MARCIO ANTONIO NUNES V	PEÇA PARA A INSTALAÇÃO FOGÃO E FORNO DA	73,90	73,90			
275	28/02/2023		MARCIO ANTONIO NUNES V	PEÇA PARA INSTALAR O FOGÃO DA ESCOLA PROF.	13,50	13,50			
160856	24/02/2023		KNTT COMERCIO E SUPERM	UVA MOSCATO PARA ENTREGAR A MONICA,	60,98	60,98			
21020	23/02/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	EQUIPAMENTO PARA INSTALAR OS FOGÕES E	74,80	74,80			
125	22/02/2023		ROSSETO PARAFUSOS E FE	EQUIPAMENTO PARA PODER DAZER A INSTALAÇÃO	120,00	120,00			
11428	20/02/2023		CARLOS EDUARDO HASHIG	CAFE DE RECEPÇÃO A PROFESSORES E GESTORES	126,12	128,00			
35547	15/02/2023		TATIS PRESENTES E PAPEL	MATERIAL PARA ENCADERNAÇÃO DAS PLANILHAS	34,40	34,40			
81	14/02/2023		DALVA DOS SANTOS RODRI	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE COADOR DE CAFÉ	32,00	32,00			

221	/1	25/01/2023	25/12/2023	ELANE FERNANDES	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
05/05/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1021	02/05/2023	TATIS PRESENTES E PAPEL	XÍCARAS DE VIDRO PARA SECRETARIA DE	37,60	37,60
2744	02/05/2023	KIM EMBALAGENS	BALA MISTA PARA LEMBRANCINHAS	21,40	21,40
2745	02/05/2023	KIM EMBALAGENS	PALITO DE SORVETE PARA ESCOLAS DE TEMPO	160,00	160,00
516	12/04/2023	ADILSON DE CAMPOS VENA	CALDO DE CANA PARA REUNIÃO DE GESTORES	150,00	150,00
2686	12/04/2023	KIM EMBALAGENS	BALÃO PARA ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL	46,00	46,00
515	11/04/2023	ADILSON DE CAMPOS VENA	PORÇÃO DE PASTEL PARA REUNIÃO DE GESTORES.	192,98	200,00

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
237 /1	26/01/2023	25/12/2023	MARCIO DE MORAES ROSA	3.3.90.14.14	1.000,00	145,06	854,94	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
05/04/2023	854,94	Aprovado

1021	02/05/2023	TATIS PRESENTES E PAPEL	XÍCARAS DE VIDRO PARA SECRETARIA DE	37,60	37,60
2744	02/05/2023	KIM EMBALAGENS	BALA MISTA PARA LEMBRANCINHAS	21,40	21,40
2745	02/05/2023	KIM EMBALAGENS	PALITO DE SORVETE PARA ESCOLAS DE TEMPO	160,00	160,00
516	12/04/2023	ADILSON DE CAMPOS VENA	CALDO DE CANA PARA REUNIÃO DE GESTORES	150,00	150,00
2686	12/04/2023	KIM EMBALAGENS	BALÃO PARA ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL	46,00	46,00
515	11/04/2023	ADILSON DE CAMPOS VENA	PORÇÃO DE PASTEL PARA REUNIÃO DE GESTORES.	192,98	200,00
47870	11/04/2023	REAL GASTRONOMIA E SER	ALIMENTAÇÃO VERA E ALCIONE, REUNIÃO EM	87,05	87,05
2681	10/04/2023	KIM EMBALAGENS	ELASTICO DE COSTURA, PALITO DE SORVETE PARA	122,00	122,00
2613	22/03/2023	KIM EMBALAGENS	DOCE DE ABOBORA PARA REUNIÃO DE GESTORES.	38,92	38,92
431581	09/03/2023	KALUNGA COMERCIO E IND	ESPIRAL E CAPA PARA ENCADERNAÇÃO	39,80	39,80
3933	08/03/2023	BAZAR TOMIE LTDA	PAPEL FOTOGRAFICO (IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIA)	22,50	22,50
21423	03/03/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE TELÃO.	11,75	11,75
1206	24/02/2023	LAIS DE GOES LOPES 30815	CRACHÁ EM PVC - CARTEIRINHA DO AUTISTA	70,00	70,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2989	05/04/2023	RUBENS ALVES PILAR DO S	PEÇAS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA O	18,00	18,00
148	31/03/2023	VANIA ANTUNES DE PROEN	CARIMBO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	28,00	28,00
008281	31/03/2023	VINI AUTO PECAS LTDA	PEÇAS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA O	22,00	22,00
1654	23/03/2023	MARIA SOLANGE BUENO FE	SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO DO TRANSPORTE	20,00	20,00
0000268	27/02/2023	COMPANY FLEX	PEÇAS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA O	24,00	24,00
21536	02/03/2023	CHURRASCARIA DOS GAUC	DESPESA COM REFEIÇÃO PARA A COORDENADORA	52,00	52,00

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2989	05/04/2023		RUBENS ALVES PILAR DO S	PEÇAS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA O	18,00	18,00			
148	31/03/2023		VANIA ANTUNES DE PROEN	CARIMBO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	28,00	28,00			
008281	31/03/2023		VINI AUTO PECAS LTDA	PEÇAS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA O	22,00	22,00			
1654	23/03/2023		MARIA SOLANGE BUENO FE	SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO DO TRANSPORTE	20,00	20,00			
0000268	27/02/2023		COMPANY FLEX	PEÇAS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA O	24,00	24,00			
21536	02/03/2023		CHURRASCARIA DOS GAUC	DESPESA COM REFEIÇÃO PARA A COORDENADORA	52,00	52,00			
234.601	02/03/2023		AUTO PECAS CENTER ONIB	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARA OS VEICULOS	190,00	190,00			
234.869	02/03/2023		CENTER PECAS FABBRI LTD	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARA A VAN	53,00	53,00			
20955	22/02/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LAVADOR DO	46,00	46,00			
5045	15/02/2023		MAZZER & MAZZER CIA LTD	PEÇAS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA O	38,00	38,00			
8665	14/02/2023		COMERCIAL ALMEIDA MATE	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LAVADOR DO	187,00	187,00			
709	08/02/2023		LAZARO BENEDITO BATISTA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA	65,00	65,00			
259	03/02/2023		COMPANY FLEX	PEÇAS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA O	20,00	20,00			
2930	03/02/2023		RUBENS ALVES PILAR DO S	PEÇAS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA O	75,00	75,00			
110944	01/02/2023		COMERCIO DE CEREAIS YO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR	16,94	16,94			
605 /1	31/01/2023	25/12/2023	LUIZ ANTONIO DE BARROS	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
06/03/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
22010	02/03/2023	MAC MAX TINTAS LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O CAMINHÃO	42,00	42,00
22009	02/03/2023	MAC MAX TINTAS LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A EQUIPE DA	42,00	42,00
22011	02/03/2023	MAC MAX TINTAS LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A EQUIPE DO	78,00	78,00
383	22/02/2023	MUTUE MURAMATSU	BARRA TORSÃO VW KOMBI LE DBA 3730	261,18	300,00

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
22010	02/03/2023		MAC MAX TINTAS LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O CAMINHÃO	42,00	42,00			
22009	02/03/2023		MAC MAX TINTAS LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A EQUIPE DA	42,00	42,00			
22011	02/03/2023		MAC MAX TINTAS LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A EQUIPE DO	78,00	78,00			
383	22/02/2023		MUTUE MURAMATSU	BARRA TORSÃO VW KOMBI LE DBA 3730	261,18	300,00			
143	17/02/2023		VANIA ANTUNES DE PROEN	GRAMPO TRILHO METAL	19,80	19,80			
17733	17/02/2023		JORGE FRANCISCO MOTA F	TOALHA DE MESA ESTAMPADA POR METRO	32,38	32,38			
852	10/02/2023		PORTAL AGRICOLA MAQUIN	CORDÃO DE PARTIDA DA MOTOSERRA	10,00	10,00			
7111	08/02/2023		JAACK - AUTO PECAS LTDA	KIT DE EMBREAGEM RE PARA A KOMBI DO ASFALTO	279,00	279,00			
5109	07/02/2023		ED CARLOS DE BARROS - M	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A EQUIPE DE	58,64	58,64			
124	07/02/2023		ROSSETO PARAFUSOS E FE	MATERIAL PARA USO DA SERRALHERIA	145,00	145,00			
8601	06/02/2023		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE POSTE PADRÃO	32,00	32,00			
672 /1	07/02/2023	25/12/2023	JESSE DE GOES	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
22/02/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2564	17/02/2023	M MAQ PECAS LTDA	ÓLEO X1 90W GL4 5L, JOGO BROCA 5PÇS 4-5-6-8-10	146,00	146,00
425	16/02/2023	DANIEL CANDIDO PEREIRA :	SERVIÇO DE VENTILADOR CONDENSADOR SISTEMA	250,00	250,00
3045	15/02/2023	MULTRI INFORMATICA E SEI	REFIL DE TINTA EPSON PRETO; CABO DE FORÇA	116,00	116,00
233412	15/02/2023	CENTER PECAS FABBRI LTD	COXIM CÂMBIO; PORCA 10X1,5; ARRUELA 3/8 LISA;	209,40	209,40
7112	08/02/2023	JAACK - AUTO PECAS LTDA	KIT ENGRENAGEM PARA KOMBI DA LIMPEZA	278,60	279,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
750 /1	09/02/2023	25/12/2023	JOICELAINE AURORA VIEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
24/02/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
00190.00009.028	24/02/2023	CONSELHO REGIONAL DE E	PARA EMISSÃO CLCB DA UBS MARIA CANDIDA	96,62	96,62
2184	24/02/2023	GOES & IVANOV LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,	300,00	300,00
2183	24/02/2023	GOES & IVANOV LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,	295,68	301,00
2493	17/02/2023	MARILDA APARECIDA DE M(	ITENS COMO CAIXA DE ISOPOR, CADERNO, PAPEL	243,30	243,30
5106	13/02/2023	JOMAR PECAS E ACESSORI	REFEIÇÃO DA CONFERÊNCIA DA SAUDE MENTAL, EM	64,40	64,40

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
752 /1	09/02/2023	25/12/2023	ALCIONE URIAS DE GÓIS	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
07/03/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1047	24/02/2023	ELVIO DE OLIVEIRA MOTTA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO TRILHO DO PORTÃO	50,00	50,00
2566	23/02/2023	M MAQ PECAS LTDA	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NA ESCOLA	52,00	52,00
21594	07/03/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR	37,00	37,00
				126,70	126,70

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
1047	24/02/2023		ELVIO DE OLIVEIRA MOTTA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO TRILHO DO PORTÃO					
2566	23/02/2023		M MAQ PECAS LTDA	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS NA ESCOLA	52,00	52,00			
21594	07/03/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR	37,00	37,00			
139892	01/03/2023		RESTAURANTE DOM PEDRO	REFEIÇÃO PARA A VERA, EDNA E ALCIONE DURANTE	126,70	126,70			
1969	06/03/2023		RODRIGO RIBEIRO CORREA	FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE VESTIBULAR UNIVESP	147,00	147,00			
1046	22/02/2023		ELVIO DE OLIVEIRA MOTTA	DESPESA COM MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE	69,00	69,00			
520817	22/02/2023		ANGELO PAIOTTI COMERCIO	DESPESA COM MATERIAL COM MANUTENÇÃO DE	40,00	40,00			
20990	23/02/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL COM FECHAMENTO	194,60	194,70			
35991	22/02/2023		TATIS PRESENTES E PAPEL	DESPESA COM MATERIAL COM MANUTENÇÃO DA	24,00	24,00			
20602	16/02/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO DE	69,70	69,70			
2264	16/02/2023		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	DESPESA COM MATERIAL PARA EMERGENCIA	190,00	190,00			

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
753 /1	09/02/2023	25/12/2023	DANIEL GOMES ATHANASIO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,02	999,98	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
10/03/2023	999,98	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
497	07/03/2023	RONALDO DE SOUZA PILAR	MANUTENÇÃO DA VAN FPZ3222	27,00	27,00
827	06/03/2023	MARA ADRIANO DE MORAES	COPIAS DE CHAVE E REPARO DA IGNIÇÃO VAN	230,00	230,00
37280	06/03/2023	JOMAR PECAS E ACESSORI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MONTANA	231,30	231,30
38282	06/03/2023	JOMAR PECAS E ACESSORI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MONTANA	162,70	162,70
37281	06/03/2023	JOMAR PECAS E ACESSORI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ONIX FUU9821	157,00	157,00
50	06/03/2023	ROSSETO PARAFUSOS E FE	MANUTENÇÃO DO PREDIO CHICO MINERIO	150,00	150,00
3077	28/02/2023	BAR E LANCHES J VITOR E .	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO, PARA	30,00	30,00
202753	22/02/2023	CENTRAL PARK SUPERMER	COADOR DE CAFÉ	11,98	11,98

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
780 /1	13/02/2023	25/12/2023	ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	3,06	996,94	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
29/03/2023	996,94	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
22560	29/03/2023	INGRIT FRANCIANE RODRIG	COMPRA DE TRAVA PARA CHICO MINEIRO	60,00	60,00
172221	28/03/2023	HELIO RUGINE & CIA LTDA	COMPRA PARA O GABINETE	153,90	153,90
3966	27/03/2023	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	90,00	90,00
112	24/03/2023	PEDRO DOS SANTOS CARD	LAVAGEM DO CARRO EXECUTIVO	70,00	70,00
192888	21/03/2023	TABELIAO DE NOTAS E DE F	RECONHECIMENTO DE FIRMA	42,64	42,64
3948	15/03/2023	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	60,00	60,00
1644	14/03/2023	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIAL USADO NO RECINTO DE FESTA	48,00	48,00
82602	10/03/2023	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	REFEIÇÃO PARA REUNIÃO NO GABINETE	37,00	37,00
669440	17/02/2023	PLATAMO AUTO POSTO LTD	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA GUARDA	200,00	200,00
4331	16/02/2023	COPEL ELETRONICA COMEI	MATERIAL PARA TI	8,40	8,40
5985	15/02/2023	RODO SESSENTA RESTAUR	REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM SAO PAULO PARA	73,00	73,00
5984	15/02/2023	RODO SESSENTA RESTAUR	REFEIÇÃO DURANTE REUNIÇÃO EM SAO PAULO	154,00	154,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
781 /1	13/02/2023	25/12/2023	REGINA MARCIA CARVALHO SILVA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
793 /1	14/02/2023	25/12/2023	NATANAEL FOGAÇA FILHO	3.3.90.14.14	1.000,00	4,94	995,06	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
15/03/2023	995,06	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
5512	09/03/2023	RESTAURANTE CASA DA LU	REFEIÇÃO DURANTE DIA DE CAMPO	57,90	57,90
70928	08/03/2023	COMERCIO DE CEREAIS YO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO.	56,00	56,00
7008	08/03/2023	RENATO CIPULLO ME	AGUA MINERAL PARA A SEDRUMA	110,00	110,00
8183	08/03/2023	SHG VAREJO E ATACADO L	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS	83,50	83,50
357460	08/03/2023	ARMARINHOS FERNANDO L	PILHAS PRA ESTAÇÃO METEOROLOGICA	49,98	49,98
18723	01/03/2023	RESTAURANTE E LANCHON	REFEIÇÃO PARA VETERINARIO E TECNICA DURANTE	48,94	48,94
171308	28/02/2023	CENTRAL PARK SUPERMER	MATERIAL PARA ARMAZENAR CAFÉ/CHÁ E GARRAFA	211,88	216,97
153	27/02/2023	LUIZ ANTONIO BARBOSA JU	SERVIÇO DE TORNO NA ROSCA PISTÃO	80,00	80,00
4055	25/02/2023	NITROAGRO COMERCIO DE	MATERIAL PARA O PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO	150,00	150,00
8746	24/02/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO	151,80	151,80

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
8881	13/03/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL PARA A MANUNTEÇÃO DO RECINTO DE	60,20	60,20
9778	13/03/2023	ANGELO PAIOTTI COMERCIO	MATERIAL PARA A MANUNTEÇÃO DO RECINTO DE	80,00	80,00
36449	10/03/2023	F.PEZZATO AGRICOLA LTDA	MATERIAL PARA A MANUNTEÇÃO DO RECINTO DE	20,00	20,00
21731	09/03/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA A MANUNTEÇÃO DO RECINTO DE	79,20	79,20

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
8881	13/03/2023		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL PARA A MANUNTEÇÃO DO RECINTO DE	60,20	60,20			
9778	13/03/2023		ANGELO PAIOTTI COMERCI(	MATERIAL PARA A MANUNTEÇÃO DO RECINTO DE	80,00	80,00			
36449	10/03/2023		F.PEZZATO AGRICOLA LTDA	MATERIAL PARA A MANUNTEÇÃO DO RECINTO DE	20,00	20,00			
21731	09/03/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA A MANUNTEÇÃO DO RECINTO DE	79,20	79,20			
5204	08/03/2023		ED CARLOS DE BARROS - M	MATERIAL PARA A MANUNTEÇÃO DO RECINTO DE	5,00	5,00			
5202	07/03/2023		ED CARLOS DE BARROS - M	MATERIAL PARA MANUNTEÇÃO DO RECINTO DE	85,67	85,67			
145	06/03/2023		VANIA ANTUNES DE PROEN	GUARDANAPO PARA A SOIURB	11,40	11,40			
8143	03/03/2023		SHG VAREJO E ATACADO L"	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SOIURB	30,00	30,00			
9255	03/03/2023		TABELIAO DE NOTAS E DE F	EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE ESCRITURA PARA O	54,04	54,04			
5196	02/03/2023		ED CARLOS DE BARROS - M	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO RECINTO DE	15,00	15,00			
8773	01/03/2023		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DO RECINTO	103,60	103,60			
21347	01/03/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO	34,40	34,40			
21941	01/03/2023		MAC MAX TINTAS LTDA ME	SPRAY COLORGIN - MATERIAL USADO PARA	19,95	19,95			
21274	28/02/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DO RECINTO	6,60	6,60			
8754	27/02/2023		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DO RECINTO	117,60	117,60			
21027	23/02/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	ABRAAC NYLON MATERIAL USADO PARA	48,70	48,70			
21026	23/02/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DO RECINTO	40,70	40,70			
21025	23/02/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DO RECINTO	43,00	43,00			
8731	22/02/2023		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DO RECINTO	140,00	140,00			

902	/1	17/02/2023	25/12/2023	TALITA REGINA DE CARVALHO SANTOS	3.3.90.14.14	1.000,00	1,20	998,80	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
17/02/2023	998,80	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2551	07/03/2023		MARILDA APARECIDA DE MC	BOMBOM PARA REUNIÃO DA REDE SOCIAL E DIA DA	52,00	52,00			
16623	07/03/2023		HELIO RUGINE & CIA LTDA	ITENS PARA LANCHE EM REUNIÃO DA REDE SOCIAL	71,42	71,42			
45890	04/03/2023		BEBIDAS IRMAOS BENINHA	BEBIDAS PARA USO NOS BASTIDORES DO	96,80	96,80			
104	01/03/2023		LIANG COMERCIO DE PRESI	COROAS DE FLORES PARA CONCURSO RAINHA	55,00	55,00			
266466	01/03/2023		LIVRARIA PEDAGOGICA PAU	EMBALAGEM DE CELOFANE E LAÇO PARA	57,28	57,28			
266465	01/03/2023		LIVRARIA PEDAGOGICA PAU	10 CESTAS DE PAPEL CARTÃO PARA COMPORTAR	216,60	216,60			
103615	01/03/2023		BATISTA & MADUREIRA COM	PULSEIRA DE PAPEL PARA USO NO CONCURSO DA	20,78	20,78			
45616	27/02/2023		BEBIDAS IRMAOS BENINHA	BEBIDAS PARA USO NAS FESTIVIDADES DE	141,30	141,30			
106	22/02/2023		PEDRO DOS SANTOS CARD	LAVAGEM DO FIAT LINEA	30,00	30,00			
49689	17/02/2023		BK BRASIL OPERAÇÃO E AS	ALIMENTAÇÃO DA TALITA E TAMIRES DURANTE	58,70	58,70			
49689	17/02/2023		RVC PARKING ESTACIONAM	ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO	15,00	15,00			
38814	17/02/2023		R R FREI LACHONETE UNIPE	ALIMENTAÇÃO DA TALITA E TAMIRES DURANTE	77,92	77,92			
953	17/02/2023		PLANALTINHO BAR E LACHE	ALIMENTAÇÃO DA TALITA E TAMIRES DURANTE	16,00	16,00			
48131	17/02/2023		RS4 ESTACIONAMENTO LTD	ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM EM SÃO	25,00	25,00			
70137	17/02/2023		CASTELINHO DA PAMONHA	ALIMENTAÇÃO DA TALITA E TAMIRES DURANTE	65,00	65,00			

954	/1	23/02/2023	25/12/2023	ROSANGELA FERNANDES DE CAMARGO OLIVEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	2,67	997,33	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
20/03/2023	997,33	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
837	17/03/2023	MARA ADRIANO DE MORAES	DESPESA COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A	20,00	20,00
90	15/03/2023	DANIEL SILVA BARROS ME	DESPESA COM FOTO 3x4 PARA PESSOA EM	20,00	20,00
76025	15/03/2023	QUINTA DO MARQUES REST	REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA SUE DURANTE	63,74	63,74
16442	09/03/2023	NAMI MCA INFORMATICA LT	DESPESA COM CHIP PARA CELULAR DA SEDIS	10,00	10,00

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
1146 /1	24/02/2023	25/12/2023	JOICELAINE AURORA VIEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
13/03/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
837	17/03/2023	MARA ADRIANO DE MORAES	DESPESA COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A	20,00	20,00
90	15/03/2023	DANIEL SILVA BARROS ME	DESPESA COM FOTO 3x4 PARA PESSOA EM	20,00	20,00
76025	15/03/2023	QUINTA DO MARQUES REST	REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA SUE DURANTE	63,74	63,74
16442	09/03/2023	NAMI MCA INFORMATICA LT	DESPESA COM CHIP PARA CELULAR DA SEDIS	10,00	10,00
2297	03/03/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEDIS	127,00	127,00
2595	03/03/2023	M MAQ PECAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEDIS	98,00	98,00
22672	02/03/2023	COGO E COGO RESTAURAN	DESPESA COM REFEIÇÃO COM CAFÉ DA MANHÃ	111,30	111,30
10537	02/03/2023	SUKAO,ITU CHURRASCARIA	DESPESA COM REFEIÇÃO COM CAFÉ DA MANHÃ	52,99	52,99
150322	02/03/2023	CONCESSIONARIA DE RODO	DESPESA COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO	24,60	24,60
293520	02/03/2023	CONCESSIONARIA DE RODO	DESPESA COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO	32,40	32,40
180725	02/03/2023	CONCESSIONARIA DE RODO	DESPESA COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO	16,20	16,20
147575	02/03/2023	CONCESSIONARIA DE RODO	DESPESA COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO	10,80	10,80
292811	02/03/2023	CONCESSIONARIA DE RODO	DESPESA COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO	43,80	43,80
828	06/03/2023	MARA ADRIANO DE MORAES	DESPESA COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO E	125,00	125,00
333	03/03/2023	BOTECO DO BLOCO LTDA	3 REFEIÇÕES PARA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO	72,00	72,00
12855	02/03/2023	ANGELO PAIOTTI COMERCIO	COMPRA DE CIMENTO PARA USO NA SEDIS	71,80	71,80
21346	01/03/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	COMPRA DE MANGUEIRA DE AGUA PARA	17,70	17,70
37141	01/03/2023	JOMAR PECAS E ACESSORI	DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O CARRO	80,00	80,00
31106	10/03/2023	FRANGO ATROPELADO PRII	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A CAMPINAS PARA	132,88	132,88

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
31106	10/03/2023		FRANGO ATROPELADO PRII	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A CAMPINAS PARA	132,88	132,88			
33829	09/03/2023		JANETE YOSHIE YASUDA MI	MEDICAÇÃO INTRAVENOSA PARA TIAGO DE CAMPOS	22,00	22,00			
585148	07/03/2023		CENTRAL PARK SUPERMER	COMPRA DE ITENS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DO DIA	68,60	68,60			
222474	07/03/2023		KNTT COMERCIO E SUPERM	COMPRA DE ITENS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DO DIA	28,27	28,27			
164220	07/03/2023		KNTT COMERCIO E SUPERM	COMPRA DE ITENS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DO DIA	20,67	20,67			
16347	02/03/2023		NAMI MCA INFORMATICA LT	COMPRA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO	161,50	161,50			
218	02/03/2023		ELIZANGELA SILVA CERQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A UBS CANANEIA	200,00	200,00			
217	02/03/2023		ELIZANGELA SILVA CERQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A UBS TREZINHA	150,00	150,00			
216	02/03/2023		ELIZANGELA SILVA CERQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A UBS TREZINHA	156,08	200,00			
5777	02/03/2023		MARCELO DE MACEDO PER	PAGAMENTO DA COBERTURA NAS PLACAS DE	60,00	60,00			
1183 /1	24/02/2023	25/12/2023	LUCI DIAS DE GOES	3.3.90.14.14	1.000,00	2,14	997,86	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
11/04/2023	997,86	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2181	03/04/2023	LABARE ANALISES CLINICAS	EXAMES LABORAIS P/ CINTIA ROSA DA SILVA	78,00	78,00
1983	31/03/2023	MAGALHAES & SILVA DROG	MEDICAMENTOS P/ ANTONIO GONÇALVES VIEIRA -	138,00	138,00
052581	29/03/2023	DROGARIA ALMODOVAR, DI	MEDICAMENTOS PARA EYSHILA MARIA TOBIAS DE	40,97	40,97
034046	29/03/2023	PILAR DO SUL COMERCIO D	MEDICAMENTOS P/ EYSHILA MARIA TOBIAS DE	15,69	15,69
033881	28/03/2023	PILAR DO SUL COMERCIO D	MEDICAMENTO PARA CICERO ALVES MACHADO -	56,99	56,99
033872	28/03/2023	PILAR DO SUL COMERCIO D	MEDICAMENTOS PARA REGINALDO BATISTA DE	113,98	113,98
058801	22/03/2023	MAGALHAES & SILVA DROG	MEDICAMENTOS PARA RIAN DE GOES LUIZ	49,99	49,99
058711	21/03/2023	MAGALHAES & SILVA DROG	MEDICAMENTOS P/ ACKYLLES H. OLIVEIRA -	32,00	32,00
032051	15/03/2023	PILAR DO SUL COMERCIO D	MEDICAMENTOS P/ REGINA DE OLIVEIRA SILVA -	35,79	35,79

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2181	03/04/2023		LABARE ANALISES CLINICAS	EXAMES LABORAIS P/ CINTIA ROSA DA SILVA	78,00	78,00			
1983	31/03/2023		MAGALHAES & SILVA DROG	MEDICAMENTOS P/ ANTONIO GONÇALVES VIEIRA -	138,00	138,00			
052581	29/03/2023		DROGARIA ALMODOVAR, DI	MEDICAMENTOS PARA EYSHILA MARIA TOBIAS DE	40,97	40,97			
034046	29/03/2023		PILAR DO SUL COMERCIO D	MEDICAMENTOS P/ EYSHILA MARIA TOBIAS DE	15,69	15,69			
033881	28/03/2023		PILAR DO SUL COMERCIO D	MEDICAMENTO PARA CICERO ALVES MACHADO -	56,99	56,99			
033872	28/03/2023		PILAR DO SUL COMERCIO D	MEDICAMENTOS PARA REGINALDO BATISTA DE	113,98	113,98			
058801	22/03/2023		MAGALHAES & SILVA DROG	MEDICAMENTOS PARA RIAN DE GOES LUIZ	49,99	49,99			
058711	21/03/2023		MAGALHAES & SILVA DROG	MEDICAMENTOS P/ ACKYLLES H. OLIVEIRA -	32,00	32,00			
032051	15/03/2023		PILAR DO SUL COMERCIO D	MEDICAMENTOS P/ REGINA DE OLIVEIRA SILVA -	35,79	35,79			
031419	10/03/2023		PILAR DO SUL COMERCIO D	MEDICAMENTO P/ PAULO NUNES DA SILVA -	57,42	57,42			
1967	08/03/2023		MAGALHAES & SILVA DROG	MEDICAMENTOS P/ FLAVIA DE PAULA FERREIRA -	41,00	41,00			
031156	08/03/2023		PILAR DO SUL COMERCIO D	MEDICAMENTOS PARA TIAGO DE CAMPOS OLIVEIRA	145,02	145,02			
49	07/03/2023		PATRICIA GRAZIELLI RIBEIR	ARTIGOS ADQUIRIDOS (LOUÇA) PARA O CAFÉ DO DIA	128,00	128,00			
030374	02/03/2023		PILAR DO SUL COMERCIO D	MEDICAMENTO P/ A PACIENTE MARIZA BEZERRA DA	27,51	27,51			
427136	01/03/2023		FARMA BEM M M KOPP ROD	CATETER / ENFERMEIRA FABIANA	37,50	37,50			

1186 /1	27/02/2023	25/12/2023	JESSE DE GOES	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
21/03/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2434	20/03/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA	174,30	178,10
358	16/03/2023	MARIA HELENA BRISOLA DE	BOTA VULCABAS - LAVADOR GARAGEM	52,00	52,00
275	14/03/2023	FABRICIO JOSE DI RADO MC	FRUTEIRA MARGARIDA	225,00	225,00
2576	13/03/2023	MARILDA APARECIDA DE MC	SUPORTE PARA COPOS DESCARTAVEIS	49,00	49,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2434	20/03/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA	174,30	178,10			
358	16/03/2023		MARIA HELENA BRISOLA DE	BOTA VULCABAS - LAVADOR GARAGEM	52,00	52,00			
275	14/03/2023		FABRICIO JOSE DI RADO MC	FRUTEIRA MARGARIDA	225,00	225,00			
2576	13/03/2023		MARILDA APARECIDA DE MC	SUPORTE PARA COPOS DESCARTAVEIS	49,00	49,00			
2296	03/03/2023		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	DISJUNTOR UNIP. STECK 16A; CENTRINHO 2DISJ.	118,00	118,00			
63	03/03/2023		ALEX ALAN DE OLIVEIRA MA	MANUTENÇÃO MAQUINAS DE VIDRO ELETRICA	110,00	110,00			
3705	01/03/2023		JOMAR PECAS E ACESSORI	VELA DE IGNIÇÃO RESISTEIVA A CABO IGNIÇÃO	271,70	271,70			
1297 /1	03/03/2023	25/12/2023	ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA	3.3.90.14.14	4.000,00	1.556,93	2.443,07	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
13/03/2023	2.443,07	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
193370	08/03/2023	AUTO POSTO CINCO ESTRE	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE	148,47	148,47
12631	08/03/2023	POSTO DOM PEDRO SALES	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE	186,61	186,61
16368	08/03/2023	CHURRASCARIA NONA3	REFEIÇÃO DO MARCO E ANDERSON DURANTE	28,00	28,00
484681	08/03/2023	DECIO COMERCIO E SERVIÇ	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE	180,04	180,04
76949	07/03/2023	PLAZA BRASILIA HOTEIS E T	REFEIÇÃO DO MARCO E ANDERSON DURANTE	133,10	133,10
52672	07/03/2023	CHURRASCARIA FOGO DE C	REFEIÇÃO DO MARCO E ANDERSON DURANTE	522,00	522,00
713752	06/03/2023	RODOSNACK RUBI LANCH. E	REFEIÇÃO DO MARCO E ANDERSON DURANTE	102,80	102,80
300987	06/03/2023	AUTO POSTO MOURA COLO	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE	228,03	228,03
33477	06/03/2023	AUTO POSTO TERRA BRANC	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE	192,04	192,04
25951	06/03/2023	FERNANDA DE CAMPOS ABI	REFEIÇÃO DO MARCO E ANDERSON DURANTE	131,98	131,98
20997	06/03/2023	AUTO CENTER ROSA CERTA	PNEU ESTOUROU NA ESTRADA E NÃO TEVE	590,00	590,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
1414 /1	10/03/2023	25/12/2023	ALCIONE URIAS DE GÓIS	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
10/04/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
023440	10/04/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO	21,60	21,60
023245	06/04/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA	63,00	63,00
1213	30/03/2023	LAIS DE GOES LOPES 30815	DESPESA COM MATERIAL PARA PLACAS DE	90,00	90,00
022717	28/03/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	84,30	84,30
022684	27/03/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	76,90	76,90
000674	27/03/2023	SARTORI JUNIOR MATERIAI	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	30,00	30,00
1063	24/03/2023	ELVIO DE OLIVEIRA MOTTA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	109,40	109,40
022485	24/03/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS	125,00	125,00
000895	17/03/2023	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	DESPESA COM MATERIAL NECESSARIO PARA	148,06	150,00
1058	17/03/2023	ELVIO DE OLIVEIRA MOTTA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	101,74	101,74
13	15/03/2023	DAIANE DA SILVA GOMES	DESPESA COM SERVIÇO DE VIDRAÇARIA - TROCA DE	150,00	150,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
1416 /1	10/03/2023	25/12/2023	LUIZ ANTONIO DE BARROS	3.3.90.14.14	1.000,00	23,16	976,84	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
05/04/2023	976,84	Aprovado

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
40230	04/04/2023	MACALF DIESEL LTDA	TUBO NIVEL OLEO. USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA	200,00	200,00
137	01/04/2023	ROSSETO PARAFUSOS E FE	KIT BICO PLASMA. USO NA SERRALHERIA	46,50	46,50
113778	01/04/2023	COMERCIO DE CEREAIS YO	COTOVELO 90º. USO NA USINA DE ASFALTO	45,00	45,00
252234	28/03/2023	SUPERMERCADO RUGINE L	VASSOURA PLUG. USO DA EQUIPE DE ASFALTO	29,58	29,58
0135	27/03/2023	ROSSETO PARAFUSOS E FE	ALICATE ANÉIS INT. RETO 60MM E CHAVE	100,00	100,00
1064	24/03/2023	ELVIO DE OLIVEIRA MOTTA	FERRO CHATO 2", FERRO CHATO 1", DISCO DE	213,56	213,56
36739	17/03/2023	F PEZZATO- PILAR DO SUL	NIPLE DUPLO. USO NO TANQUE DE PICHE	14,00	14,00
113041	17/03/2023	COMERCIO DE CEREAIS YO	LUVA REDUÇÃO 2" GALVANIZADA. USO NO TANQUE	42,73	42,73
284536	14/03/2023	SUPERMERCADO RUGINE L	DESINFETANTE, AROMATIZANTE E LIMPADOR. USO	21,47	21,47
36551	13/03/2023	F PEZZATO- PILAR DO SUL	CAP. MACHO E PONTA FÊMEA. USO NO RECINTO DE	75,00	75,00
3647	10/03/2023	F PEZZATO-PILAR DO SUL	ADAPTADOR MACHO, ADAPTADOR FÊMEA E CURVA	189,00	189,00

1447 /1	10/03/2023	25/12/2023	ROSANGELA FERNANDES DE CAMARGO OLIVEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Não houve despesas.						

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
15/03/2023	0,00	Aprovado

1463 /1	10/03/2023	25/12/2023	DANIEL GOMES ATHANASIO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
02/05/2023	1.000,00	Aprovado

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
1464 /1	10/03/2023	25/12/2023	TALITA REGINA DE CARVALHO SANTOS	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
519	02/05/2023	RONALDO DE SOUZA PILAR	TROCA DE LAMPADAS FAROL ONIX PLACA FPZ 7092	64,00	64,00
148	28/04/2023	ROSSETO PARAFUSOS E FE	MANUTENÇÃO PRÉDIO CENTRAL DE VAGAS	126,50	126,50
389	28/04/2023	LUCELI DOS SANTOS CRUZ	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - PRÉDIO CENTRAL	230,00	230,00
1120	27/04/2023	LAZARA PEREIRA MACIEL &	CONFECÇÃO DE VALE TRANSPORTE	226,70	240,00
1219	18/04/2023	LAIS DE GOES LOPES 30815	ADESIVOS FROTA DA SAÚDE	172,80	172,80
848	18/04/2023	MARA ADRIANO DE MORAES	COPIA DE CHAVES SECRETARIA DE SAUDE	70,00	70,00
72231	03/04/2023	COMERCIO DE CEREAIS YO	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO AMBULÂNCIA	110,00	110,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
31/03/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3976	29/03/2023	BAZAR TOMIE LTDA	PEN DRIVE PARA MUSICAS DA OFICINA DE BALLET	28,00	28,00
3975	29/03/2023	BAZAR TOMIE LTDA	ETIQUETAS E CANETA PARA ORGANIZAÇÃO DE	25,60	25,60
3974	29/03/2023	BAZAR TOMIE LTDA	COLA QUENTE PARA OFICINA DE ARTESANATO	8,00	8,00
3973	29/03/2023	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAIS PARA USO ADMINISTRATIVO	45,00	45,00
1535	29/03/2023	ADM2 COMUNICACAO VISUA	IMPRESSAO DE BANNER TURISTICO	100,00	100,00
110	22/03/2023	PEDRO DOS SANTOS CARD	LAVAGEM COMPLETA DO UNO DKI 0031	60,00	60,00
2608	21/03/2023	MARILDA APARECIDA DE MO	ITEM UTILIZADO NOS EVENTOS E ATIVIDADES	89,00	89,00
2205	14/03/2023	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAIS PARA AS OFICINAS CULTURAIS	227,40	232,20
2430	13/03/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS PARA REPARO E MONTAGEM DO	250,00	250,00

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
1465 /1	10/03/2023	25/12/2023	ZACARIAS GOMES FOGAÇA	3.3.90.14.14	1.000,00	17,30	982,70	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
14/04/2023	982,70	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
7090	14/04/2023	RENATO CIPULLO ME	AGUA MINERAL PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS -	44,00	44,00
2196	14/04/2023	LABARE ANALISES CLINICAS	EXAME LABORATORIAL PACIENTES DA SECRETARIA	80,00	80,00
2019	13/04/2023	RODRIGO RIBEIRO CORREA	ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS PORTAS DA	106,90	106,90
9077	13/04/2023	CASTANHO ARTES GRAFICA	ADESIVO AUTOCOLANTE PARA CAMPANHA DA GRIPE	160,00	160,00
4	30/03/2023	RODOVIAS INTEGRADAS DC	DESP. PEDAGIO FIAT TORO PLACA DEI-3388.	12,30	12,30
3	30/03/2023	RODOVIAS INTEGRADAS DC	DESP. PEDAGIO FIAT STRADA PLACA FZA3B02.	12,30	12,30
1187	30/03/2023	NADIR CONCEIÇAO DE SOU	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM PARA LEVAR CAMARA	112,70	112,70
217	30/03/2023	A R DA SILVA E QUEIROZ LT	CAFE DURANTE VIAGEM PARA LEVAR CAMARA DE	23,50	23,50
2	30/03/2023	RODOVIAS INTEGRADAS DC	DESP. PEDAGIO FIAT TORO PLACA DEI-3388.	12,30	12,30
1	30/03/2023	RODOVIAS INTEGRADAS DC	DESP. PEDAGIO FIAT STRADA PLACA FZA3B02.	12,30	12,30

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
7090	14/04/2023		RENATO CIPULLO ME	AGUA MINERAL PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS -	44,00	44,00			
2196	14/04/2023		LABARE ANALISES CLINICAS	EXAME LABORATORIAL PACIENTES DA SECRETARIA	80,00	80,00			
2019	13/04/2023		RODRIGO RIBEIRO CORREA	ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS PORTAS DA	106,90	106,90			
9077	13/04/2023		CASTANHO ARTES GRAFICA	ADESIVO AUTOCOLANTE PARA CAMPANHA DA GRIPE	160,00	160,00			
4	30/03/2023		RODOVIAS INTEGRADAS DC	DESP. PEDAGIO FIAT TORO PLACA DEI-3388.	12,30	12,30			
3	30/03/2023		RODOVIAS INTEGRADAS DC	DESP. PEDAGIO FIAT STRADA PLACA FZA3B02.	12,30	12,30			
1187	30/03/2023		NADIR CONCEIÇAO DE SOU	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM PARA LEVAR CAMARA	112,70	112,70			
217	30/03/2023		A R DA SILVA E QUEIROZ LT	CAFE DURANTE VIAGEM PARA LEVAR CAMARA DE	23,50	23,50			
2	30/03/2023		RODOVIAS INTEGRADAS DC	DESP. PEDAGIO FIAT TORO PLACA DEI-3388.	12,30	12,30			
1	30/03/2023		RODOVIAS INTEGRADAS DC	DESP. PEDAGIO FIAT STRADA PLACA FZA3B02.	12,30	12,30			
1999	24/03/2023		RODRIGO RIBEIRO CORREA	CARTAZ DIGITAL PARA CAMPANHA SAUDE	123,60	123,60			
9909	23/03/2023		RAFAELA CRISTINA ABDALA	REFEIÇÃO DURANTE RETIRDA DE EQUIPAMENTOS	67,00	67,00			
19867	23/03/2023		RAFAELA CRISTINA ABDALA	REFEIÇÃO DURANTE RETIRADO DE MEDICAMENTOS	35,00	35,00			
36959	17/03/2023		TATIS PRESENTES E PAPEL	CONTACTE TRANSPARENTE - USO NA VISA	6,50	6,50			
665	16/03/2023		JOSE VALTER SARTORI JUN	BATERIA, SPRAY E COLA PARA MANUTENÇÃO DE	50,00	50,00			
401	10/03/2023		TATIS PRESENTES E PAPEL	MATERIAL PARA USO NA SALA DE VACINA POSTO	124,30	124,30			

1489 /1	13/03/2023	25/12/2023	REGINA MARCIA CARVALHO SILVA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
19/04/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
516	19/04/2023	RAFAELA APARECIDA RUGII	REFEIÇÃO PARA POLICIA AMBIENTAL EM VISTORIA	198,82	200,00
515	19/04/2023	RAFAELA APARECIDA RUGII	REFEIÇÃO PARA POLICIA AMBIENTAL EM VISTORIA	100,00	100,00
72931	17/04/2023	COMERCIO DE CEREAIS YO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO (PEÇAS) PARA	17,00	17,00

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
516	19/04/2023		RAFAELA APARECIDA RUGII	REFEIÇÃO PARA POLICIA AMBIENTAL EM VISTORIA	198,82	200,00			
515	19/04/2023		RAFAELA APARECIDA RUGII	REFEIÇÃO PARA POLICIA AMBIENTAL EM VISTORIA	100,00	100,00			
72931	17/04/2023		COMERCIO DE CEREAIS YO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO (PEÇAS) PARA	17,00	17,00			
72930	17/04/2023		COMERCIO DE CEREAIS YO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO (PEÇAS) PARA	110,00	110,00			
160391	10/04/2023		ROSEMARY DE BARROS MC	MATERIAL DE LIMPEZA DE WC SEM ESTOQUE NO	26,98	29,98			
124554	03/04/2023		RAFA COSMETICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DO S.I.M	57,80	57,80			
418689	27/03/2023		ARMARINHOS FERNANDO L	MATERIAL DE MANUTENÇÃO (PILHAS) PARA	45,00	45,00			
6149	24/03/2023		XEROCOPIADORA GRAFICA	COPIAS XEROGRAFICAS A1 P/ SECRETARIO	30,00	30,00			
55541	24/03/2023		TOKYOYA COMERCIO DE AL	REFEIÇÃO P/SECRETARIO - DOCUMENTOS	65,94	65,94			
3583	23/03/2023		MESSIAS EUGENIO MIRAND	REFEIÇÃO P/ENG. AMBIENTAL EM REUNIÃO DE MEIO	28,85	28,85			
20005	22/03/2023		FUNDAÇÃO DE APOIO A PES	MATERIAL PARA DEPTO. DE AGRONOMIA DA	177,70	177,70			
306897	22/03/2023		RESTAURANTE E LANCHON	LANCHE P/ VETERINARIO EM VISITA TECNICA SEC.	9,50	9,50			
237230	22/03/2023		RESTAURANTE E LANCHON	LANCHE P/ SECRETARIO EM VISITA TECNICA SEC.	10,80	10,80			
22398	21/03/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA ATIVIDADE DEPTO. MEIO AMBIENTE	33,60	33,60			
11987	15/03/2023		CELSO TAVARES DE PROEN	MATERIAL DE EMBALAGENS PARA USO NA FEAPS	12,52	12,52			
147	14/03/2023		VANIA ANTUNES DE PROEN	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO NA FEAPS	36,00	36,00			
3946	14/03/2023		BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO NA FEAPS	26,00	26,00			
260180	14/03/2023		ROSEMARY DE BARROS MC	MATERIAL DE LIMPEZA DE WC SEM ESTOQUE NO	13,49	13,49			

1491 /1	13/03/2023	25/12/2023	JOICELAINE AURORA VIEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	6,39	993,61	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
10/04/2023	993,61	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
16155	10/04/2023	CENTRAL PARK SUPERMER	FRUTAS E ADOÇANTE PARA UBS TEREZA/ ESPONJA	81,27	81,27

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
16155	10/04/2023		CENTRAL PARK SUPERMER	FRUTAS E ADOÇANTE PARA UBS TEREZA/ ESPONJA	81,27	81,27			
83536	10/04/2023		LAERCIO DE GOES VIEIRA F	CAFE PARA OS EVENTOS DE MARÇO - UBS MARIA	133,72	133,72			
0606E	06/04/2023		CONCESSIONARIA DE RODO	PEDAGIO- VEICULO FUN0G92(PLACA) EVENTEO:	8,20	8,20			
64A24	06/04/2023		CONCESSIONARIA DE RODO	PEDAGIO- VEICULO FUN0G92(PLACA) EVENTEO:	10,80	10,80			
0A065	06/04/2023		CONCESSIONARIA DE RODO	PEDAGIO- VEICULO FUN0G92(PLACA) EVENTEO:	5,40	5,40			
79314	06/04/2023		CONCESSIONARIA DE RODO	PEDAGIO- VEICULO FUN0G92(PLACA) EVENTEO:	5,40	5,40			
5E42F	06/04/2023		CONCESSIONARIA DE RODO	PEDAGIO- VEICULO FUN0G92(PLACA) EVENTEO:	14,60	14,60			
7640	04/04/2023		RESTAURANTE VEM KA LTD	ALMOÇO - LIDIA, ALESSANDRA, CAROLINE, LAINE,	176,19	176,19			
10169	31/03/2023		ATLANTICA HOTELS INTERN	ALMOÇO - CURSO DE GESTÃO DO SUS EM RIBEIRAO	75,00	75,00			
88533	31/03/2023		POSTO ESPAÇO BOTANICO	CAFE- CURSO DE GESTAO DO SUS EM RIBEIRÃO	29,46	29,46			
53	28/03/2023		PATRICIA GRAZIELLI RIBEIR	ARTIGOS DE PAPELARIA PARA O ESCRITORIO	42,00	42,00			
16059	24/03/2023		CENTRAL PARK SUPERMER	ITENS PARA O CAFÉ DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA	40,19	40,19			
33133	23/03/2023		PILAR DO SUL COMERCIO D	MEDICAMENTO - MARIANE JOICE DE GOES	129,99	129,99			
18163	17/03/2023		ROTISSERIE BOMBOCADO	3 ALMOÇO (LAINE, MARCUS, DIRÇO) , RETORNO DO	100,00	100,00			
1713	17/03/2023		AVENIDA CHARME HOTEL L	ALIMENTAÇÃO - 36º CONGRESSO DE SECRETARIOS	17,00	17,00			
66678	16/03/2023		AL FASSINA LANCHES LTDA	ALIMENTAÇÃO - 36º CONGRESSO DE SECRETARIOS	43,79	43,79			
2427	15/03/2023		RENATO TEIXEIRA BARROS	ALIMENTAÇÃO - 36º CONGRESSO DE SECRETARIOS	30,00	30,00			
2170	14/03/2023		RESTAURANTE E PIZZARIA (	ALIMENTAÇÃO - 36º CONGRESSO DE SECRETARIOS	50,60	50,60			

1553 /1	16/03/2023	25/12/2023	NATANAEL FOGAÇA FILHO	3.3.90.14.14	1.000,00	2,55	997,45	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
13/04/2023	997,45	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2669	04/04/2023	JR PRE-MOLDADOS LTDA. E	TRILHO LAJE TR12 (USADO PARA CONFECÇÃO DE	187,50	187,50

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2669	04/04/2023		JR PRE-MOLDADOS LTDA. E	TRILHO LAJE TR12 (USADO PARA CONFECÇÃO DE	187,50	187,50			
23136	04/04/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	PARAF. FLANG AGULHA 4,2X13, TORQUES ARMADOR	65,00	65,00			
10557	04/04/2023		MADEIREIRA REGIS LTDA M	TORQUES GRANDES (USO DOS PEDREIROS)	50,00	50,00			
680	31/03/2023		JOSE VALTER SARTORI JUN	ALICATE UNIVERSAL 1000V (USADO PELO	45,00	45,00			
8993	30/03/2023		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	F-SERRA DIAMANTADA, H-LUVA SIMP (USADO PELO	96,00	96,00			
10507	30/03/2023		MADEIREIRA REGIS LTDA M	DISCO DIAMANTADO PO, DESENTUPIDOR P/ VASO ,	111,50	111,50			
10488	29/03/2023		MADEIREIRA REGIS LTDA M	FORRO PLASTIC 3,6MTX29 , SOQUETE SIMPLES	129,40	129,40			
5235	29/03/2023		ED CARLOS DE BARROS - M	BROCA PARA CONCRETO D8039 (USADO PELO	25,00	25,00			
5233	28/03/2023		ED CARLOS DE BARROS - M	PONTEIRO MAKITA, TALHADEIRA MAQUITA SDS MAX (	156,00	156,00			
22711	27/03/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	TERMINAL ANEL, BUCHA FIXAÇÃO, ANEL VEDAÇÃO	132,05	132,05			
1643 /1	23/03/2023	25/12/2023	ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA	3.3.90.14.14	4.500,00	2.141,26	2.358,74	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
03/04/2023	2.358,74	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
325564	30/03/2023	RODOPOSTO TOPAZIO LT	COMBUSTIVEL CARRO CRUZE BRSILIA	195,37	195,37
80155	30/03/2023	JEIZI ANDRIEZI GEORGIO RI	REFEIÇÃO PREF. MARCO E SEC. ANDERSON	36,00	36,00
308603	30/03/2023	POSTO IRATI	COBUSTIVEL PARA O CARRO CRUZE BRASILIA	205,02	205,02
20322	30/03/2023	SONHO VERDE HOTEL E RE	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00	25,00
203342	29/03/2023	AUTO POSTO ESTRELAS LT	COMBUSTIVEL CARRO CRUZE BRASILIA	84,70	84,70
120.875	29/03/2023	ITALIANI PIZZA EIRELI ME	REFEIÇÃO PARA O PREF. MARCO E SEC. ANDERSON	145,20	145,20
35218	29/03/2023	SENAC - SERVICO NACIONA	REFEIÇÃO PREF. MARCO E SEC. ANDERSON	167,64	167,64
54100	28/03/2023	CHURRASCARIA FOGO DE C	REFEIÇÃO PREFEITO MARCO E SECRETARIO	507,00	507,00
10740	28/03/2023	ADM BESN MOVEIS E EIREL	ESTACIONAMENTO CARRO CRUZE	30,00	30,00

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
1655 /1	24/03/2023	25/12/2023	DANIELA COPPEDE BATISTA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
26/04/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
325564	30/03/2023	RODOPOSTO TOPAZIO LT	COMBUSTIVEL CARRO CRUZE BRSILIA	195,37	195,37
80155	30/03/2023	JEIZI ANDRIEZI GEORGIO RI	REFEIÇÃO PREF. MARCO E SEC. ANDERSON	36,00	36,00
308603	30/03/2023	POSTO IRATI	COBUSTIVEL PARA O CARRO CRUZE BRASILIA	205,02	205,02
20322	30/03/2023	SONHO VERDE HOTEL E RE	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00	25,00
203342	29/03/2023	AUTO POSTO ESTRELAS LT	COMBUSTIVEL CARRO CRUZE BRASILIA	84,70	84,70
120.875	29/03/2023	ITALIANI PIZZA EIRELI ME	REFEIÇÃO PARA O PREF. MARCO E SEC. ANDERSON	145,20	145,20
35218	29/03/2023	SENAC - SERVICO NACIONA	REFEIÇÃO PREF. MARCO E SEC. ANDERSON	167,64	167,64
54100	28/03/2023	CHURRASCARIA FOGO DE (	REFEIÇÃO PREFEITO MARCO E SECRETARIO	507,00	507,00
10740	28/03/2023	ADM BESN MOVEIS E EIREL	ESTACIONAMENTO CARRO CRUZE	30,00	30,00
17928	28/03/2023	RESTAURANTE COSTELA G/	REFEIÇÃO PREF. MARCO E SEC. ANDERSON	206,00	206,00
710580	27/03/2023	DECIO COMERCIO E SERVIÇ	REFEIÇÃO DO PREF. MARCO E SEC. ANDERSON	145,88	145,88
207850	27/03/2023	REDE OPEN COMBUSTIVEL	COMBUSTIVEL CARRO CRUZE BRASILIA	154,99	154,99
1043823	27/03/2023	COMERCIO DE DERIVADOS	COMBUSTIVEL CARRO CRUZE BRASILIA	243,07	243,07
76771	27/03/2023	PAPRICA BURGUER COMER	REFEIÇÃO PARA O PREFEITO MARCO E SECRETARIO	89,00	89,00
161835	27/03/2023	RODONASCK TURMALINA L/	REFEIÇÃO PARA O PREFEITO MARCO E SECRETARIO	123,87	123,87

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
217	26/04/2023		KEILA ELAINE GUILHERME 1	CONSERTO DA GELADEIRA DE EMEI "PROF. ELENI DE	160,00	160,00			
2719	24/04/2023		MARILDA APARECIDA DE M(	MANUTENÇÃO ESCOLAR; GUARDANAPO PARA USO	162,00	162,00			
538	24/04/2023		DANILO DE JESUS SOUZA 3	MANUTENÇÃO DA SEED - COPIA DE CHAVES	32,00	32,00			
16437	13/04/2023		BARBERO E MARCHET DIST	COMPRA DE SACO PARA COLETA DE AMOSTRA	64,90	64,90			
1068	13/04/2023		CASA DAS CORDAS E CIA - I	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO PARA AS	185,00	185,00			
3204	13/04/2023		PANIFICADORA AMERICANA	REFEIÇÃO: DANIELA COPPEDE BATISTA, PARA	27,20	27,20			
1743	05/04/2023		HM ALIMENTOS LTDA	REFEIÇÃO: VERA LUCIA NICOMENDES MACEDO;	126,20	128,58			
9549	31/03/2023		SANDRA DE ALMEIDA HART	OVO DE PÁSCOA DIET PARA ALUNO DA EMEF "HILDA	59,90	59,90			
22921	31/03/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FOGÕES E	29,20	29,20			
22920	31/03/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FOGÕES E	148,10	148,10			
22919	31/03/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FOGÕES E	5,50	5,50			

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
1656 /1	24/03/2023	25/12/2023	JESSE DE GOES	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
05/04/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
60.572	04/04/2023	MF PEÇAS E ACESSORIOS L	PORCA DE AJUSTE DO DIFERENCIAL	210,24	210,24
2.642	04/04/2023	M MAQ PECAS LTDA	OLEO LUBRAX 90W GI5 1 LITRO	100,00	100,00
136	31/03/2023	ROSSETO PARAFUSOS E FE	BUCHA NYLON FISCH. SX10;PA. SX AC RS 5/16X60 RP	229,65	229,65
237.793	30/03/2023	CENTER PECAS FABBRI LTD	RETENTOR SETOR CX DIREÇÃO FNM/FIAT 130/D	72,00	72,00
3.764	30/03/2023	VOLTA PECAS E SERVICOS	REPARO CILINDRO HIDRAULICO CONCHA TRAS	238,11	240,00
533	29/03/2023	DANILO DE JESUS SOUZA 3	SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA E CÓPIAS	150,00	15,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
1697 /1	27/03/2023	25/12/2023	ROSANGELA FERNANDES DE CAMARGO OLIVEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	1,79	998,21	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
24/04/2023	998,21	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1560	24/04/2023	CLAUDIO DE GOIS VIEIRA JU	MANUTENÇÃO DE EMERGENCIA DA MOTO DO	167,00	167,00
218746	19/04/2023	CENTRAL PARK SUPERMER	GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A COZINHA DA SEDIS	13,97	13,97
93	14/04/2023	DANIEL SILVA BARROS ME	DESPESA COM FOTO 3X4 PARA PESSOA EM	40,00	40,00
216495	11/04/2023	CENTRAL PARK SUPERMER	PORTA FILTRO DE CAFE PARA USO DA SEDIS	8,99	8,99
2077	10/04/2023	TATHIFLOR FLORES E PLAN	FLORES PARA EVENTO DO DIA DA MULHER	50,00	50,00
1113	05/04/2023	SITIO SANTO ANTONIO PRO	FLORES PARA EVENTO DO DIA DA MULHER	175,00	175,00
2660	03/04/2023	MARILDA APARECIDA DE MO	SACOS PLASTICOS	175,00	175,00
9038	03/04/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MANUTENÇÃO DA SEDIS	105,30	105,30
9037	03/04/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MANUTENÇÃO DA SEDIS	112,95	112,95
12	30/03/2023	ANGELITA MARIA BATISTA D	DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	150,00	150,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2014 /1	03/04/2023	25/12/2023	ERICA SOLANGE RODRIGUES RUZZENE	3.3.90.14.14	500,00	0,10	499,90	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
12/07/2023	499,90	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2015 /1	03/04/2023	25/12/2023	ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,25	999,75	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
08/05/2023	999,75	Aprovado

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
11842	28/06/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTURA DE PAINEL NO	47,50	47,50
11844	28/06/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇAO DA	91,00	91,00
11843	28/06/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAL UTILIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇAO	79,00	79,00
1	19/06/2023	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PASSAGEM PARA S. M. ARCANJO PARA O SR.	9,20	9,20
167	19/06/2023	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PASSAGEM PARA SOROCABA PARA O ATENDIDO	14,95	14,95
98	24/05/2023	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇAO DE RUA IR	9,20	9,20
78	24/05/2023	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇAO DE RUA :	9,20	9,20
2	16/05/2023	RODOVIA DAS COLINAS S/A	DESPESAS DE PEDAGIO PARA LEVAR UM ATENDIDO	9,10	9,10
1	16/05/2023	RODOVIA DAS COLINAS S/A	DESPESA DE PEDAGIO PARA LEVAR UM ATENDIDO	9,10	9,10
16070	16/05/2023	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PASSAGEM PARA SOROCABA PARA O ATENDIDO	14,95	14,95
154654	16/05/2023	CONCESSIONARIA DE RODO	PEDAGIO - VIAGEM PARA LEVAR ATENDIDO SR.	8,20	8,20
17	05/05/2023	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PASSAGEM PARA SR. ARNALDO RODRIGUES IR A	9,20	9,20
10815	25/04/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAIS UTILIZADOS POR ESTE CENTRO DE	67,90	67,90
10722	18/04/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DO BANHEIRO	91,50	91,50
155	17/04/2023	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PASSAGEM PARA SOROCABA PARA O ATENDIDO	14,95	14,95
15562	12/04/2023	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PASSAGEM PARA SOROCABA PARA O ATENDIDO	14,95	14,95

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
8636	08/05/2023	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA DA DEFESA CIVIL	113,44	113,44

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
8636	08/05/2023		PORTAL AGRICOLA MAQUIN	MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA DA DEFESA CIVIL	113,44	113,44			
84193	08/05/2023		LAERCIO DE GOES VIEIRA F	REFEIÇÃO-REUNIÃO NO GABINETE	17,50	17,50			
25133	08/05/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL USADO NA DEFESA CIVIL	39,80	39,80			
110194	03/05/2023		HELIO RUGINE & CIA LTDA	COMPRA PARA O GABINETE	71,11	71,11			
7368	03/05/2023		MARCELO DE MACEDO PER	REFEIÇÃO REUNIÃO NO GABINETE	31,80	31,80			
21178	20/04/2023		RAFAELA CRISTINA ABDALL	REFEIÇÃO SEC. ANDERSON, JAMILE	73,00	73,00			
23555	12/04/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL USADO NA PREFEITURA	49,30	49,30			
23559	12/04/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL USADO NA PREFEITURA	119,20	119,20			
23557	12/04/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL USADO NA FEAPS	84,80	84,80			
23558	12/04/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL USADO NA PREFEITURA	38,20	38,20			
7021	12/04/2023		MARCELO DE MACEDO PER	REFEIÇÃO REUNIÃO NO GABINETE	31,80	31,80			
83555	12/04/2023		LAERCIO DE GOES VIEIRA F	REFEIÇÃO REUNIÃO NO GABINETE	99,80	99,80			
40386	11/04/2023		MERCALF DIESEL LTDA	MATERIAL USADO NO CAMINHÃO DE LIXO (IVECO	230,00	230,00			
2084 /1	10/04/2023	25/12/2023	JESSE DE GOES	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
18/04/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2478	17/04/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	FECHADURA ALIANÇA INOX. (MANUTENÇÃO DA	76,60	76,60
2473	14/04/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MASSEIRA 40LTS AZUL; TORN COZ C/BICO 20CM;	248,57	249,30
5292	13/04/2023	ED CARLOS DE BARROS - M	PA SX 12X90, PORCA SEX M12, POR TRAV BAIXA M12,	223,83	223,83
3779	12/04/2023	VOLTA PECAS E SERVICOS	REPARO CILINDRO HIDRAULICO CONCHA TRAS JCB	240,00	240,00
232492	11/04/2023	CENTER PECAS FABBRI LTD	FILTRO SEPARADOR D´AGUA MT (ROLO XMG M29)	211,00	211,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2085 /1	10/04/2023	25/12/2023	LUIZ ANTONIO DE BARROS	3.3.90.14.14	1.000,00	1,01	998,99	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
03/05/2023	998,99	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
38358	27/04/2023	F. PEZZATO AGRICOLA LTDA	MANGUEIRA SUCÇÃO 11/2P AZUL MT; ADAPTADOR	18,00	18,00
AAD742BD-A1BE	24/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE E	ART- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	96,62	96,62
23978	19/04/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	ESMALTE SINT BRANCO FOSCO; AGUARAZ 900ML	76,70	76,70
23979	19/04/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	NUMERO RESIDENCIAL 5ESC; NUMERO RESIDENCIAL	48,70	48,70
148909	14/04/2023	AGROMAIA IND E COM IMP E	TELA MOEDA 1,00M LARGURA (USO USINA DE	49,97	49,97
72833	14/04/2023	COMERCIO DE CEREAIS YO	NIPLE DE REDUÇÃO 1X3/4 GALVANIZADO (USO:	19,00	19,00
4800	14/04/2023	FABIO ALVES TSUTSUI - ME	COROTE 25L (USO: CAMINHÃO EQUIPE DE ASFALTO,	124,00	124,00
2	13/04/2023	AFONSO MOTO PEÇAS MEI	SERVIÇO PRESTADO PARA VEICULO PLACA:	110,00	110,00
9117	12/04/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	FIO CABO FLEX 6.0MM PT; FIO CABO FLEX 1.5MM PT;	256,00	256,00
40230	04/04/2023	MERCALF DIESEL LTDA	TUBO NIVEL OLEO (USO: CAMINHÃO CAÇAMBA	200,00	200,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2116 /1	11/04/2023	25/12/2023	ALCIONE URIAS DE GÓIS	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
25/05/2023	1.000,00	Aprovado

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
26288	25/05/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO DE	29,40	29,40
10800	23/05/2023	CASA DO PROFESSOR VISIT	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, 01 PESSOA:	49,00	49,00
7071	23/05/2023	BACHI STEAKHOUSE LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO; 03 PESSOAS:	23,00	23,00
5375	18/05/2023	ED CARLOS DE BARROS - M	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇAO	27,03	27,03
16	11/05/2023	DAIANE DA SILVA GOMES 3(	DESPESA COM SERVIÇO DE VIDRAÇARIA - TROCA	85,00	85,00
2151	09/05/2023	DALVA ARMARINHO E TECID	DESPESA COM MATERIAL - SEED HOMENAGEM	3,00	3,00
1948	08/05/2023	ARNALDINHO PRODUTOS A(	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	4,73	4,73
24867	03/05/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	58,80	58,80
24731	02/05/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	73,80	73,80
24522	28/04/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	43,30	43,30
24453	27/04/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	81,70	81,70
79	26/04/2023	LUAN DIAS FRANCISCO COS	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-	148,26	150,00
24438	26/04/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	146,70	146,70
24408	26/04/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	110,80	110,80
14475	18/04/2023	ANGELO PAIOTTI COMERCI(	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	72,00	72,00
12429	18/04/2023	ANGELO PAIOTTI COMERCI(	DESPESA COM MATERIAL NECESSÁRIO PARA	8,10	8,10
1080	18/04/2023	ELVIO DE OLIVEIRA MOTTA	DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	35,38	35,38

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2161 /1	11/04/2023	25/12/2023	JOICELAINE AURORA VIEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
26/04/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2231 /1	13/04/2023	25/12/2023	LUCI DIAS DE GOES	3.3.90.14.14	1.000,00	10,88	989,12	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
08/05/2023	989,12	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
17115	20/04/2023	BONASINA & BONASINA LTD	CAFE E ALMOÇO PARA 4 PESSOAS (LAINE,	209,54	209,54
493316	20/04/2023	RODOSNACK RUBI LANCHO	CAFE E ALMOÇO PARA 4 PESSOAS (LAINE,	63,50	63,50
2236	19/04/2023	GOES & IVANOV LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EM 30/08 E 02/09	217,04	217,04
284	17/04/2023	HOTEL PILAR DO SUL SOCIE	HOSPEDAGEM DA PALESTRANTE CONVIDADA PARA	100,00	100,00
936	17/04/2023	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	5 CENTO DE SALGADOS DISPONIBILIZADO AO	371,72	375,00
16983	17/04/2023	NAMI MCA INFORMATICA LT	ITENS PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38,20	38,20
13336	03/05/2023	CELSO TAVARES DE PROEN	PRODUTOS P/ ENFEITE DO PALCO PARA A	28,35	28,35
446203	02/05/2023	FARMA BEM M M KOPP ROD	MEDICAMENTOS P/ EMÍLIO A DA SILVA - BENEFÍCIO	26,50	26,50
37901	28/04/2023	PILAR DO SUL COMERCIO D	MEDICAMENTO P/ TALES AMBRÓSIO RESENDE -	82,12	82,12
49863	28/04/2023	DINIZ COMERCIO DE PRODU	MEDICAMENTO P/ TALES AMBRÓSIO RESENDE -	25,00	25,00
171476	25/04/2023	ALEGRA FESTA LTDA ME	ARTIGOS P/ DECORAÇÃO DA PALESTRA SOBRE	276,00	276,00
46	20/04/2023	LABARE ANALISES CLINICAS	EXAME LABORATORIAIS P/ CÍNTIA ROSA DA SILVA -	57,00	57,00
47	20/04/2023	LABARE ANALISES CLINICAS	EXAMES LABORATORIAIS P/ LEONARDO M G RIBEIRO	125,00	125,00
442963	20/04/2023	FARMA BEM M M KOPP ROD	MEDICAMENTO P/ ADRIANO APARECIDA DE JESUS -	26,00	26,00
16191	17/04/2023	CENTRAL PARK SUPERMER	COMPRA DE PRODUTOS P/ REUNIÃO/ FORMAÇÃO DE	47,45	47,45
2398	17/04/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO	166,70	166,70
83691	17/04/2023	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	BOLOS P/ CAFÉ DO DIA DA MULHER (FUNCIONARIOS	91,50	91,50

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
13336	03/05/2023		CELSO TAVARES DE PROEN	PRODUTOS P/ ENFEITE DO PALCO PARA A	28,35	28,35			
446203	02/05/2023		FARMA BEM M M KOPP ROD	MEDICAMENTOS P/ EMÍLIO A DA SILVA - BENEFÍCIO	26,50	26,50			
37901	28/04/2023		PILAR DO SUL COMERCIO D	MEDICAMENTO P/ TALES AMBRÓSIO RESENDE -	82,12	82,12			
49863	28/04/2023		DINIZ COMERCIO DE PRODU	MEDICAMENTO P/ TALES AMBRÓSIO RESENDE -	25,00	25,00			
171476	25/04/2023		ALEGRA FESTA LTDA ME	ARTIGOS P/ DECORAÇÃO DA PALESTRA SOBRE	276,00	276,00			
46	20/04/2023		LABARE ANALISES CLINICAS	EXAME LABORATORIAIS P/ CÍNTIA ROSA DA SILVA -	57,00	57,00			
47	20/04/2023		LABARE ANALISES CLINICAS	EXAMES LABORATORIAIS P/ LEONARDO M G RIBEIRO	125,00	125,00			
442963	20/04/2023		FARMA BEM M M KOPP ROD	MEDICAMENTO P/ ADRIANO APARECIDA DE JESUS -	26,00	26,00			
16191	17/04/2023		CENTRAL PARK SUPERMER	COMPRA DE PRODUTOS P/ REUNIÃO/ FORMAÇÃO DE	47,45	47,45			
2398	17/04/2023		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO	166,70	166,70			
83691	17/04/2023		LAERCIO DE GOES VIEIRA F	BOLOS P/ CAFÉ DO DIA DA MULHER (FUNCIONARIOS	91,50	91,50			
60138	14/04/2023		MAGALHAES & SILVA DROG	MEDICAMENTO P/ A PACIENTE MARIA APARECIDA	37,50	37,50			
2262 /1	17/04/2023	25/12/2023	JESSICA VIVIAN DA SILVA CARVALHO	3.3.90.14.14	1.000,00	59,78	940,22	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
12/09/2023	940,22	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
5048	21/08/2023	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA PARA O SETOR DE	69,80	69,80
10270095446	09/08/2023	MERCADOPAGO.COM	FILTROS PARA BEBEDOURO DA SEGFAZ	115,56	115,56
1744	04/08/2023	CHURRASCARIA DOS GAUC	ALIMENTAÇAO PARA PARTICIPANTES DO CURSO	39,00	39,00
1743	04/08/2023	CHURRASCARIA DOS GAUC	ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO CURSO	39,00	39,00
189005	31/07/2023	HELIO RUGINE & CIA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	146,68	146,68
20452	27/07/2023	ANGELO PAIOTTI COMERCI	CADEADO E CORRENTE PARA O DEPOSITO	98,89	98,89
1806	25/07/2023	PAPELIC COMERCIO ATACA	CAIXAS DE ARQUIVO PARA O SETOR DE CONVENIOS	99,00	99,00

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO
5048	21/08/2023	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA PARA O SETOR DE	69,80	69,80
10270095446	09/08/2023	MERCADOPAGO.COM	FILTROS PARA BEBEDOURO DA SEGFAZ	115,56	115,56
1744	04/08/2023	CHURRASCARIA DOS GAUC	ALIMENTAÇAO PARA PARTICIPANTES DO CURSO	39,00	39,00
1743	04/08/2023	CHURRASCARIA DOS GAUC	ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO CURSO	39,00	39,00
189005	31/07/2023	HELIO RUGINE & CIA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	146,68	146,68
20452	27/07/2023	ANGELO PAIOTTI COMERCI(	CADEADO E CORRENTE PARA O DEPOSITO	98,89	98,89
1806	25/07/2023	PAPELIC COMERCIO ATACA	CAIXAS DE ARQUIVO PARA O SETOR DE CONVENIOS	99,00	99,00
17852	19/06/2023	NAMI MCA INFORMATICA LT	MATERIAL DE INFORMATICA PARA TESOURARIA	13,90	13,90
4430	19/06/2023	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA PARA TESOURARIA	19,90	19,90
26284	19/06/2023	MAIA COMERCIO DE MATER	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA TESOURARIA	8,33	8,33
194962	29/05/2023	HELIO RUGINE & CIA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	133,16	133,16
815	09/05/2023	LED ENCADERNADORA COM	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DO	90,00	90,00
4286	08/05/2023	BAZAR TOMIE LTDA	PASTAS PARA O SETOR DE COMPRAS	32,00	32,00
4100	26/04/2023	BAZAR TOMIE LTDA	PASTAS PARA O SETOR DE CONVENIOS	35,00	35,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2263 /1	17/04/2023	25/12/2023	NATANAEL FOGAÇA FILHO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
13/06/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
9537	06/06/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	TRAMONTINA LIZ TON 20A- BR, TRAMONTINA LIZ TON	12,70	12,70
11408	05/06/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	CIMENTO VOTORAN (USO NA BASE DA GUARITA EM	96,00	96,00
175	01/06/2023	VANIA ANTUNES DE PROEN	EXTENSÃO DE TOMADA (USO SOIURB)	29,90	29,90
173	29/05/2023	VANIA ANTUNES DE PROEN	CABO USB (USO DA SOIURB)	19,90	19,90
17481	23/05/2023	NAMI MCA INFORMATICA LT	CABO TIPO C, PELICULA (USO SOIURB CELULAR	34,90	34,90

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2264 /1	17/04/2023	25/12/2023	ZACARIAS GOMES FOGAÇA	3.3.90.14.14	1.000,00	7,47	992,53	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
28/04/2023	992,53	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
9537	06/06/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	TRAMONTINA LIZ TON 20A- BR, TRAMONTINA LIZ TON	12,70	12,70
11408	05/06/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	CIMENTO VOTORAN (USO NA BASE DA GUARITA EM	96,00	96,00
175	01/06/2023	VANIA ANTUNES DE PROEN	EXTENSÃO DE TOMADA (USO SOIURB)	29,90	29,90
173	29/05/2023	VANIA ANTUNES DE PROEN	CABO USB (USO DA SOIURB)	19,90	19,90
17481	23/05/2023	NAMI MCA INFORMATICA LT	CABO TIPO C, PELICULA (USO SOIURB CELULAR	34,90	34,90
344	17/05/2023	JOSE LUIZ PROENÇA ARMA	GARRAFA ALADIN E LIXEIRA COM PEDAL	46,00	46,00
17357	12/05/2023	NAMI MCA INFORMATICA LT	CARREGADOR TC, ADAP VEIC INOVA (USO SOIURB)	43,00	43,00
25183	08/05/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	TRENA 5 MTS COM TRAVA (USO SOIURB)	21,00	21,00
24515	28/04/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	JOEL ESG FORTLEV, CAP ESG 40MM. FORTELEV	15,40	15,40
10857	28/04/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	SEGUETA STARRET, ANTE FERRUGEM, COLA	96,00	96,00
24511	28/04/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	TUBO DESCIDA, DISCO CORTE, SERRA CÍRC.	82,40	82,40
24521	28/04/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	LIXA CINTA MADEIRA, LIXA CINTA MADEIRA, BROCA	101,30	103,90
24510	28/04/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	SPRAY VERMELHO BRASTEMP (USO MARCENARIA)	17,50	17,50
10856	28/04/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	DISCO DIAMANTADO, DISCO CORTAR AÇO,	48,00	48,00
233811	26/04/2023	CENTER PECAS FABBRI LTD	TAMPA ÓLEO MULTIUNIVERSAL (USO NO CAMINHÃO)	36,00	36,00
9226	26/04/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	F-LOTUS PNEU+ CÂMERA CARRINHO (USO NO	80,00	80,00
9217	26/04/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	LÂMPADA LED: (USO DO ELETRICISTA O JARDIM	120,00	120,00
9198	24/04/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	LÂMPADA LED: PILHA BATERIA (USO DO ELETRICISTA	100,00	100,00
9137	28/04/2023	CASTANHO ARTES GRAFIC/	CARTAZ PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA	80,00	80,00

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
9137	28/04/2023		CASTANHO ARTES GRAFIC/	CARTAZ PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA	80,00	80,00			
1	27/04/2023		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DE	75,00	75,00			
15386	27/04/2023		DIAGSOR PRODUTOS LABO	TUBOS PARA COLETA DE SANGUE DE PACIENTES E	71,90	71,90			
13547	25/04/2023		LUIZ RIBEIRO LEITE MINIME	ALIMENTOS PARA EVENTO NO GINASIO ESPORTES	40,53	40,53			
9108	25/04/2023		CASTANHO ARTES GRAFIC/	CONFECÇÃO DE TALÕES PARA ELABORAÇÃO DE	180,00	180,00			
64	24/04/2023		JANAINA NESTLEHNER GOM	ALIMENTOS PARA CAFE NA REUNIÃO DA SAUDE NO	180,00	180,00			
6086	20/04/2023		JJ COMERCIAL PROD. HOSF	SOND. ASP. TRAQUEAL PARA RECEM NASCIDO -	40,00	40,00			
135158	19/04/2023		RODOVIAS INTEGRADAS DO	DESP. PEDAGIO VEICULO PLACA EZZ4146 REUNIÃO	12,30	12,30			
134094	19/04/2023		RODOVIAS INTEGRADAS DO	DESP. PEDAGIO VEICULO PLACA EZZ4146 REUNIÃO	12,30	12,30			
1540	19/04/2023		MENDES CARVALHO & OLIV	EXAME LABORATORIAL PACIENTES DA VIGILÂNCIA	150,50	150,50			
9087	19/04/2023		CASTANHO ARTES GRAFIC/	CONFECÇÃO DE COMPROVANTE DE VACINAS PARA	150,00	150,00			

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2335 /1	19/04/2023	25/12/2023	JESSE DE GOES	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
02/05/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2414	02/05/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	FITA ISOLANTE 3M 10MT; PINO PORTA LÂMPADA; FIO	78,00	78,00
464	28/04/2023	DANIEL CANDIDO PEREIRA :	SERV. ELETROVENTILADOR CONDENSADOR	250,00	250,00
91	27/04/2023	OTONIEL DIAS DE BARROS	RETALHO DE CHAPA (PARA USO DA SERRALHEIRA E	240,00	240,00
1313	26/04/2023	EMERSON GONCALVES DE .	GUIA FIXADOR (REPOSIÇÃO DA ROÇADEIRA	104,00	104,00
44939	25/04/2023	CORDEIRO MAQUINAS E FE	VALVULA DE CONTROLE DE GRAXA LUBEFER (PARA	163,20	173,99
149290	24/04/2023	AGROMAIA IND E COM IMP E	PONTA FÊMEA EP2 (CAMINHÃO PIPA FTP 3127)	24,80	24,80
40751	24/04/2023	MERCALF DIESEL LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL DAILY (CAMINHÃO	140,00	140,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2338 /1	19/04/2023	25/12/2023	MARIA MADALENA PENTERICHI	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
05/06/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
165	29/05/2023	VANIA ANTUNES DE PROEN	SAQUINHO PARA POR AS FLORES DO DIA DAS MAES	200,00	200,00
5144	22/05/2023	COPEL ELETRONICA COMEI	USO PARA O DATA SHOW DA SECTUR	46,00	46,00
9447	25/05/2023	COMERCIAL ALMEIDA MATE	PARA USO NO PATIO DA SECRETARIA	170,00	170,00
921	18/05/2023	ALEXANDRE CRISTINO TAV/	VASSOURA E RODO PARA USO NA SECRETARIA,	51,00	51,00
19845	26/04/2023	MARCOS JOSE DE OLIVEIRA	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO TANQUINHO DE LAVAR	181,30	181,30
70	25/04/2023	WELLINGTON LUIZ DE MELC	MANUTENÇÃO DA CAIXA DE SOM	100,00	100,00
2486	24/04/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA USO GERAL DA SECRETARIA, CASA	251,70	288,50

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2340 /1	19/04/2023	25/12/2023	LILIAN MARI KANAYAMA	3.3.90.14.14	1.000,00	5,50	994,50	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
14/06/2023	994,50	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
3207	14/06/2023		MULTRI INFORMATICA E SEI	FONTE ATX 200W	90,00	90,00			
51135	12/06/2023		BEBIDAS IRMAOS BENINHA	ÁGUA MINERAL PARA DEFESA CIVIL	9,00	9,00			
196	31/05/2023		DANILO APARECIDO GOMES	CIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PLACA	38,00	38,00			
870	31/05/2023		MARA ADRIANO DE MORAES	TROCA DE MAÇANETA VW/SAVEIRO	35,00	35,00			
50	31/05/2023		VINI AUTO PECAS LTDA	MAÇANETA VIATURA VW/SAVEIRO PLACA GDB 4928	20,00	20,00			
4331	29/05/2023		BAZAR TOMIE LTDA	SULFITE AMARELO PARA RECADO ZONA AZUL	24,00	24,00			
3190	29/05/2023		MULTRI INFORMATICA E SEI	TECLADO PARA ESCRITÓRIO	60,00	60,00			
867	25/05/2023		MARA ADRIANO DE MORAES	CÓPIAS DE CHAVE DO BARRACÃO	30,00	30,00			
12136586	17/05/2023		KALUNGA SA	SSD PARA COMPUTADOR DO ESCRITÓRIO	186,30	186,30			
2507	10/05/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS UTILIZADOS PAR FEAPS	241,80	241,80			
39242	09/05/2023		JOMAR PECAS E ACESSORI	RETROVISOR PARA MÁQUINA DE PINTURA	93,30	93,30			
368	08/05/2023		SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	57,10	57,10			
9292	08/05/2023		COMERCIAL ALMEIDA MATE	FILTRO DE LINHA	30,00	30,00			
25896	27/04/2023		GOES & IVANOV LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS AIRTON E	80,00	80,00			

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2351 /1	20/04/2023	25/12/2023	REGINA MARCIA CARVALHO SILVA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
18/05/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
483	18/05/2023	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO P/ SECRETARIA	14,00	14,00
695	17/05/2023	CHURRASCARIA DOS GAÚC	REFEIÇÃO SECRETÁRIO - DOCUMENTOS NA CETESB	39,00	39,00
452	15/05/2023	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO P/ SECRETARIA	14,10	14,10
25601	15/05/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	116,80	116,80
951	12/05/2023	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	90,00	90,00

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
483	18/05/2023		SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO P/ SECRETARIA	14,00	14,00			
695	17/05/2023		CHURRASCARIA DOS GAÚC	REFEIÇÃO SECRETÁRIO - DOCUMENTOS NA CETESB	39,00	39,00			
452	15/05/2023		SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO P/ SECRETARIA	14,10	14,10			
25601	15/05/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	116,80	116,80			
951	12/05/2023		PORTAL AGRICOLA MAQUIN	MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	90,00	90,00			
17319	11/05/2023		NAMI MCA INFORMATICA LT	MATERIAL DE INFORMATICA - PILHA PARA MOUSE DA	11,90	11,90			
25333	10/05/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	87,60	87,60			
2048	09/05/2023		RODRIGO RIBEIRO CORREA	CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA MÁQUINAS DE	75,00	75,00			
367134	27/04/2023		ARMARINHOS FERNANDO L	MATERIAL DE MANUTENÇÃO (PILHAS) PARA	47,50	47,50			
57920	27/04/2023		TOKYOYA COMERCIO DE AL	REFEIÇÃO P/ SECRETARIO - AGROTIPS - FACENS	63,00	63,53			
274	27/04/2023		SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO P/ S.I.M	10,20	10,20			
7117	25/04/2023		RENATO CIPULLO ME	MATERIAL DE CONSUMO PARA SERVIDORES DA	143,00	143,00			
24305	24/04/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA ATIVIDADE DEPTO. DE MEIO	197,90	197,90			
1922	24/04/2023		AGROPECUARIA MONTE HE	MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DO S.I.M	90,00	90,00			

2626 /1	27/04/2023	25/12/2023	JOICELAINE AURORA VIEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	2,32	997,68	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
12/05/2023	997,68	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
16316	12/05/2023	CENTRAL PARK SUPERMER	FRUTAS E SUCOS PARA O EVENTO EM	67,42	67,42
16315	12/05/2023	CENTRAL PARK SUPERMER	ÁGUA SANITARIA - SEM O PRODUTO NA GARAGEM, E	11,96	11,96
16314	12/05/2023	CENTRAL PARK SUPERMER	FRUTAS PARA ÁGUA SABORIZADA NO EVENTO EM	30,97	30,97
23378	11/05/2023	DELA FESTAS LTDA	COMPRA DE ITENS DE DECORAÇÃO E DOCES PARA	138,63	138,63
2805	10/05/2023	MARILDA APARECIDA DE M	SACO PLÁSTICO E ROLO DE PAPEL ALUMINIO - PARA	122,50	122,50

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
16316	12/05/2023		CENTRAL PARK SUPERMER	FRUTAS E SUCOS PARA O EVENTO EM	67,42	67,42			
16315	12/05/2023		CENTRAL PARK SUPERMER	ÁGUA SANITARIA - SEM O PRODUTO NA GARAGEM, E	11,96	11,96			
16314	12/05/2023		CENTRAL PARK SUPERMER	FRUTAS PARA ÁGUA SABORIZADA NO EVENTO EM	30,97	30,97			
23378	11/05/2023		DELA FESTAS LTDA	COMPRA DE ITENS DE DECORAÇÃO E DOCES PARA	138,63	138,63			
2805	10/05/2023		MARILDA APARECIDA DE M(	SACO PLÁSTICO E ROLO DE PAPEL ALUMINIO - PARA	122,50	122,50			
2804	10/05/2023		MARILDA APARECIDA DE M(	CAIXA DE ISOPOR PARA ARMAZENAMENTO DE	122,00	122,00			
7151	10/05/2023		RENATO CIPULLO ME	GALÃO DE ÁGUA- UBS TEREZINHA/ SAMU -	100,00	100,00			
7150	10/05/2023		RENATO CIPULLO ME	GALÕES DE ÁGUA- CS HELENA DE PROENÇA	220,00	220,00			
18745	10/05/2023		MARIA HELENA BRISOLA DE	FORMILIX - UBS TEREZA DE ALMEIDA BUENO SILVA	35,00	35,00			
1	10/05/2023		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E	ENCADERNAÇÕES- UBS TEREZA DE ALMEIDA BUENO	54,00	54,00			
73970	10/05/2023		COMERCIO DE CEREAIS YO	PRODUTO DE JUNÇÃO PARA O COMPRESSOR	12,00	12,00			
431	02/05/2023		TATIS PRESENTES E PAPEL	PAPEL PARA CONFECÇÃO DE CONVITES.	83,20	83,20			

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2667 /1	03/05/2023	25/12/2023	SIMONE DOMINGUES DA COSTA	3.3.90.14.14	1.000,00	1,10	998,90	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
18/07/2023	998,90	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
273128	18/07/2023	CENTRAL PARK SUPERMER	JSM - CERIMONIA DE JURAMENTO A BANDEIRA	68,09	68,09
1436	07/07/2023	CHURRASCARIA DOS GAUC	SEBRAE- REFEIÇÃO FUNCIONARIA ROSEANE PIRES	41,00	41,00
1435	07/07/2023	CHURRASCARIA DOS GAUC	SEBRAE - REFEIÇÃO FUNCIONARIA VERA LUCIA	41,00	41,00
28652	29/06/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	PAT- PEQUENOS REPAROS BANHEIRO FEMININO	44,90	44,90
17978	28/06/2023	NAMI MCA INFORMATICA LT	PAT- MATERIAL DE ESCRITORIO	79,80	79,80
2444	21/06/2023	TATIS PRESENTES E PAPEL	SEBRAE- MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO EM	70,00	70,00
18449	16/06/2023	COXINHAS PREMIUM LTDA	SEBRAE- ENCERRAMENTO DE CURSO	65,00	65,00

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
273128	18/07/2023		CENTRAL PARK SUPERMER	JSM - CERIMONIA DE JURAMENTO A BANDEIRA	68,09	68,09			
1436	07/07/2023		CHURRASCARIA DOS GAUC	SEBRAE- REFEIÇÃO FUNCIONARIA ROSEANE PIRES	41,00	41,00			
1435	07/07/2023		CHURRASCARIA DOS GAUC	SEBRAE - REFEIÇÃO FUNCIONARIA VERA LUCIA	41,00	41,00			
28652	29/06/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	PAT- PEQUENOS REPAROS BANHEIRO FEMININO	44,90	44,90			
17978	28/06/2023		NAMI MCA INFORMATICA LT	PAT- MATERIAL DE ESCRITORIO	79,80	79,80			
2444	21/06/2023		TATIS PRESENTES E PAPEL	SEBRAE- MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO EM	70,00	70,00			
18449	16/06/2023		COXINHAS PREMIUM LTDA	SEBRAE- ENCERRAMENTO DE CURSO	65,00	65,00			
2346	12/06/2023		TATIS PRESENTES E PAPEL	SEBRAE- MATERIAL DE ESCRITORIO	68,00	68,00			
2345	12/06/2023		TATIS PRESENTES E PAPEL	PAT - MATERIAL DE LIMPEZA	55,00	55,00			
74993	12/06/2023		SUPERMERCADOS RUGINE	SEBRAE- CURSO SEBRAE	57,72	57,72			
27552	12/06/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	PAT - PEQUENOS REPAROS BANHEIRO MASCULINO	96,90	96,90			
883	12/06/2023		MARA ADRIANO DE MORAES	PAT - CÓPIA DE CHAVES	20,00	20,00			
296321	23/05/2023		SUPERMERCADOS RUGINE	PAT - UTENSILIOS PARA COZINHA	62,47	62,47			
295606	18/05/2023		SUPERMERCADOS RUGINE	SEBRAE - ENCERRAMENTO DE CURSO	37,79	37,79			
723	16/05/2023		JOSE VALTER SARTORI JUN	PAT - TROCA DO REFLETOR	60,00	60,00			
35327	12/05/2023		RAFAELA CRISTINA ABDALL	SEBRAE - REFEIÇÃO FUNCIONARIA, ROSEANE PIRES	29,00	29,00			
35326	12/05/2023		RAFAELA CRISTINA ABDALL	SEBRAE- REFEIÇÃO FUNCIONARIA - VERA LUCIA	33,00	33,00			
84283	12/05/2023		LAERCIO DE GOES VIEIRA F	SEBRAE- ENCERRAMENTO DE CURSO	69,23	69,23			
2668 /1	03/05/2023	25/12/2023	ZACARIAS GOMES FOGAÇA	3.3.90.14.14	1.000,00	29,50	970,50	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
24/05/2023	970,50	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1291	23/05/2023	TATIS PRESENTES E PAPEL	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DA VISA	50,00	50,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
1291	23/05/2023		TATIS PRESENTES E PAPEL	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DA VISA	50,00	50,00			
535	19/05/2023		BEBIDAS IRMAOS BENINHA	GALÕES DE ÁGUA CS HELENA DE PROENÇA	198,00	198,00			
3691	18/05/2023		RAFAELA APARECIDA RUGII	REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS NA REALIZAÇÃO DE	178,00	178,00			
722	16/05/2023		JOSE VALTER SARTORI JUN	PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DE	121,50	121,50			
1052	12/05/2023		LRV COMERCIO ALIMENTICI	PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA A PREPARAÇÃO DE	14,15	14,15			
2785	08/05/2023		MARILDA APARECIDA DE M(	BALÃO E BALAS PARA CAMPANHA GRIPE E COVID	135,20	135,20			
489	05/05/2023		MISAEL DE MORAES - ME	MATERIAL ELETRICO PARA A INSTALAÇÃO DE NOVO	273,65	273,65			
2715 /1	03/05/2023	25/12/2023	JESSE DE GOES	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
16/05/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
95	15/05/2023	OTONIEL DIAS DE BARROS	RETALHO DE CHAPA, USO OFICINA (SOLDA E	230,00	230,00
371	13/05/2023	MARIA HELENA BRISOLA DE	SEMENTES HORTICERES. SUBTRATO 25KG-	111,00	111,00
467	12/05/2023	DANIEL CANDIDO PEREIRA :	SERV ELETROVENTILADOR CONDESADOR, AR	150,00	150,00
241719	11/05/2023	CENTER PECAS FABBRI LTI	ROL PONTA PILOTO (TIMKEN). REP VALV DESCARGA	79,00	79,00
18508	09/05/2023	GIRO FREIOS LTDA	VAL PEDAR KNORR MOD- REC (FBQ8C50)	210,00	210,00
2450	08/05/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 10 MTS. FITA ISOLANTE	220,00	240,28

2716 /1	03/05/2023	25/12/2023	ROSANGELA FERNANDES DE CAMARGO OLIVEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	1,01	998,99	0,00	0,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2717 /1	03/05/2023	25/12/2023	CRISTIANO DONIZETE BATISTA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
26/05/2023	998,99	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
94	19/05/2023	DANIEL SILVA BARROS ME	DESPESA COM FOTO 3X4 PARA PESSOA EM	60,00	60,00
72433	26/05/2023	SUPERMERCADOS RUGINE	GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A COZINHA DA SEDIS	9,29	9,29
2481	22/05/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MANUTENÇÃO DA SEDIS	140,00	140,00
9191	22/05/2023	CASTANHO ARTES GRAFIC/	IMPRESSOS PARA USO DA SEDIS E CONSELHO	150,00	150,00
26992	22/05/2023	SCALLA GOES E IVANOV LTI	MARMITEX PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE	125,00	125,00
15	18/05/2023	ANGELITA MARIA BATISTA D	DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	75,00	75,00
225	16/05/2023	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PASSAGEM DE ONIBUS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO	9,20	9,20
2475	16/05/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MANUTENÇÃO DA SEDIS	150,50	150,50
9177	16/05/2023	CASTANHO ARTES GRAFIC/	IMPRESSOS PARA USO DA SEDIS E CONSELHO	180,00	180,00
26701	15/05/2023	SCALLA GOES E IVANOV LTI	MARMITEX PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE	100,00	100,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
25/09/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
34431	25/09/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	QUEROSENE E ESTOPA CARRO	33,40	33,40
2216	06/09/2023	RODRIGO RIBEIRO CORREA	CONFECÇÃO DE CRACHAS FISCALIZAÇÃO	90,00	90,00

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2216	06/09/2023		RODRIGO RIBEIRO CORREA	CONFECÇÃO DE CRACHAS FISCALIZAÇÃO	90,00	90,00			
820	01/09/2023		JOSE VALTER SARTORI JUN	05- LAMPADAS LED TUBULAR	75,00	75,00			
124417	22/08/2023		HELIO RUGINE & CIA LTDA	DESENTUPIDOR BANHEIRO	11,39	11,39			
4142	18/08/2023		ARNALDINHO PRODUTOS A	COMPRA FACÃO USO LOT. IRREGULAR	78,50	78,50			
9800	11/07/2023		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	02- LAMPADAS PARA O DEPTO.	28,00	28,00			
18817	26/06/2023		WALK COMERCIO DE MOTO	TROCA DE OLEO MOTO FXB-3A92	102,00	102,00			
552	23/06/2023		BEBIDAS IRMAOS BENINHA	ÁGUA 20 LTS - JANEIRO A JUNHO	283,59	286,00			
71	20/06/2023		ALEX ALAN DE OLIVEIRA MA	SERVIÇOS FAROL UNO	160,00	160,00			
2891	20/06/2023		ARNALDINHO PRODUTOS A	CORDA COLOCAÇÃO DE FAIXAS	133,22	133,22			
2084	30/05/2023		JULIANA DE ALMEIDA CRUZ	JARRA REDONDA	4,90	4,90			
2736 /1	05/05/2023	25/12/2023	LUIZ ANTONIO DE BARROS	3.3.90.14.14	1.000,00	16,93	983,07	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
20/06/2023	983,07	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
169	13/06/2023	ROSSETO PARAFUSOS E FE	P INO FÊMEA, KIT BLOCO PLASMA AR. LISA,	221,70	221,70
14960	13/06/2023	CELSO TAVARES DE PROEN	BALA MASTIGAVEL E BALA DE YOGURT. USO EQUIPE	19,50	19,50
26116	13/06/2023	MAC MAX TINTAS LTDA ME	RESINA FIBRA C/ CATALISADOR E MANTA DE FIBRA	52,40	52,40
177	12/06/2023	VANIA ANTUNES DE PROEN	MOUSE. USO EQUIPE TÉCNICA SOIURB	16,50	16,50
546	01/06/2023	DANILO DE JESUS SOUZA 3	SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE. USO EQUIPE DE	40,00	40,00
32890	30/05/2023	AGROMAIA IND E COM IMP E	LANÇA CHAMAS C/ MANGUEIRA. USO EQUIPE DE	44,00	44,00
32837	22/05/2023	AGROMAIA IND E COM IMP E	ENXADA BELLOTO. USO EQUIPE DE ASFALTO.	74,57	74,57
165	22/05/2023	MARCOS ANTONIO CORREA	SERVIÇO EM PONTEIRA CAMINHÃO DO PICHE.	80,00	80,00
53	16/05/2023	ROSSETO PARAFUSOS E FE	CADEADO LATÕ. CAMINHÃO PLACA DBA 0646 PICHE.	42,00	42,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
169	13/06/2023		ROSSETO PARAFUSOS E FE	P INO FÊMEA, KIT BLOCO PLASMA AR. LISA,	221,70	221,70			
14960	13/06/2023		CELSO TAVARES DE PROEN	BALA MASTIGAVEL E BALA DE YOGURT. USO EQUIPE	19,50	19,50			
26116	13/06/2023		MAC MAX TINTAS LTDA ME	RESINA FIBRA C/ CATALISADOR E MANTA DE FIBRA	52,40	52,40			
177	12/06/2023		VANIA ANTUNES DE PROEN	MOUSE. USO EQUIPE TÉCNICA SOIURB	16,50	16,50			
546	01/06/2023		DANILO DE JESUS SOUZA 3	SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE. USO EQUIPE DE	40,00	40,00			
32890	30/05/2023		AGROMAIA IND E COM IMP E	LANÇA CHAMAS C/ MANGUEIRA. USO EQUIPE DE	44,00	44,00			
32837	22/05/2023		AGROMAIA IND E COM IMP E	ENXADA BELLOTO. USO EQUIPE DE ASFALTO.	74,57	74,57			
165	22/05/2023		MARCOS ANTONIO CORREA	SERVIÇO EM PONTEIRA CAMINHÃO DO PICHE.	80,00	80,00			
53	16/05/2023		ROSSETO PARAFUSOS E FE	CADEADO LATÕ. CAMINHÃO PLACA DBA 0646 PICHE.	42,00	42,00			
5144	11/05/2023		MAZZER & MAZZER CIA LTD	TAMPA DE ÓLEO. USO ROLO COMPACTADOR M-7	32,00	32,00			
51	11/05/2023		ROSSETO PARAFUSOS E FE	CADEADO LATÃO. USO PORTÃO DEPOSITO DE	38,00	38,00			
330	10/05/2023		JULIANA ALVES 3126982980	SERVIÇO DE TAPEÇARIA. USO P/ CARREGADEIRA	250,00	250,00			
25337	10/05/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	SIKA CHAPISCO, DISCO DIAMANTADO. USO NA BASE	72,40	72,40			

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2766 /1	09/05/2023	25/12/2023	DANIEL GOMES ATHANASIO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
06/06/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
183	06/06/2023	VINICIUS FERNANDO DE GC	MANUTENÇÃO DOS BANCOS DA VAN ADAPTADA	235,55	240,00
1135	05/06/2023	LAZARA PEREIRA MACIEL &	CONFECÇÃO DE PASSES PARA ONIBUS DA SAÚDE	160,00	160,00
2087	05/06/2023	RODRIGO RIBEIRO CORREA	25 ADESIVOS COM O BRASÃO DA PREFEITURA	160,00	160,00
531	05/06/2023	RONALDO DE SOUZA PILAR	REPARO NA CHAVE DE SETA RENAULT LOGAN	108,00	108,00
243	05/06/2023	BIG SOUND PILAR DO SUL L	MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE VIDRO DO CAMINHÃO	140,00	140,00
38	01/06/2023	LAURO DE SOUZA 34490500	SOLDA NA CARROCEIRA DO CAMINHÃO DE	150,00	150,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
183	06/06/2023		VINICIUS FERNANDO DE GC	MANUTENÇÃO DOS BANCOS DA VAN ADAPTADA	235,55	240,00			
1135	05/06/2023		LAZARA PEREIRA MACIEL &	CONFECÇÃO DE PASSES PARA ONIBUS DA SAÚDE	160,00	160,00			
2087	05/06/2023		RODRIGO RIBEIRO CORREA	25 ADESIVOS COM O BRASÃO DA PREFEITURA	160,00	160,00			
531	05/06/2023		RONALDO DE SOUZA PILAR	REPARO NA CHAVE DE SETA RENAULT LOGAN	108,00	108,00			
243	05/06/2023		BIG SOUND PILAR DO SUL L	MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE VIDRO DO CAMINHÃO	140,00	140,00			
38	01/06/2023		LAURO DE SOUZA 34490500	SOLDA NA CARROCEIRA DO CAMINHÃO DE	150,00	150,00			
39824	31/05/2023		JOMAR PECAS E ACESSORI	TAMPA DO RESERVATÓRIO ONIX 2018 PLACA FLW	46,45	46,45			
2812 /1	09/05/2023	25/12/2023	ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,67	999,33	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
05/06/2023	999,33	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
84673	05/06/2023	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	REFEIÇÃO REUNIÃO NO GABINETE.	79,33	79,33
4388	02/06/2023	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL USADO NO GABINETE.	12,00	12,00
3196	31/05/2023	MULTRI INFORMATICA E SEI	MATERIAL USADO NO SERVIDOR DA PREFEITURA.	90,00	90,00
37042	31/05/2023	CHURRASCARIA E LANCHOI	REFEIÇÃO - REUNIÃO EM ITAPETININGA PREFEITO	130,00	130,00
9224	30/05/2023	CASTANHO ARTES GRAFICA	CONVITE DA GUARDA MUNICIPAL.	100,00	100,00
867	30/05/2023	CHURRASCARIA DOS GAUC	REFEIÇÃO - REUNIÃO EM SOROCABA SEC.	82,00	82,00
545	26/05/2023	DANILO DE JESUS SOUZA.	CÓPIA DE CHAVE DO PAÇO	16,00	16,00
778904	24/05/2023	CASTELINHO DA PAMONHA	REFEIÇÃO MARCOS FABIO REUNIÃO EM SP.	36,00	36,00
4318	22/05/2023	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL USADO PARA MICROFONE DA EDUCAÇÃO.	25,80	25,80
2514	18/05/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL USADO NO CHICO MINEIRO	247,60	247,60
957	17/05/2023	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	MATERIAL USADO NO SETOR DE ESPORTES PARA A	139,00	139,00
7629	17/05/2023	MARCELO DE MACEDO PER	REFEIÇÃO REUNIÃO NO GABINETE	41,60	41,60

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2893 /1	12/05/2023	25/12/2023	DANIELA COPPEDE BATISTA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,49	999,51	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
28/07/2023	999,51	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
14220	17/07/2023	CARLOS EDUARDO HASHIG	MANUTENÇÃO DA SEED- COPOS DE ISOPOR PARA O	49,00	49,00
29097	06/07/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - MATERIAL PARA	99,90	99,90
2361	20/06/2023	TATIS PRESENTES E PAPEL	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR- MATERIAL PARA	34,00	34,00
13539	16/06/2023	CARLOS EDUARDO HASHIG	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - SAQUINHO	25,95	25,95
24028	01/06/2023	COMERCIO DE ALIMENTOS	ALMOÇO: DANIELA E JULIO - FORMAÇÃO EM	87,56	87,56
75468	31/05/2023	P 11 BAR E RESTAURANTE I	JANTAR - DANIELA, ELANE, JANAINA E JULIO -	268,80	268,80
1752	29/05/2023	TATIS PRESENTES E PAPEL	MANUTENÇÃO DA SEED- ITENS PARA A COZINHA	60,50	60,50
26317	25/05/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	21,90	21,90
26316	25/05/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - MATERIAL	17,70	17,70
9515	23/05/2023	CHURRASCARIA GPM LTDA	ALMOÇO DANIELA COPPEDE BATISTA - REUNIÃO EM	75,20	75,20
17060	23/05/2023	CASA DO FOGAO DE SORO(	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - TAMPA DE	39,00	39,00
17059	23/05/2023	CASA DO FOGAO DE SORO(	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS PANELAS DAS	15,00	15,00
4311	23/05/2023	MARCIA BONEL TEIXEIRA - M	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS PANELAS DAS	25,00	25,00
44304	23/05/2023	SOMAFER COMERCIO DE	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PICADOR DE	93,60	93,60
324	23/05/2023	NILSE MARIA LEITE LIMA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PICADOR DE	42,00	42,00
26427	23/05/2023	RIMAFER UTILIDADES DOME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS PANELAS DAS	44,40	44,40

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2894 /1	12/05/2023	25/12/2023	ELANE FERNANDES	3.3.90.14.14	1.000,00	1,94	998,06	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
06/07/2023	998,06	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2925	12/06/2023	MARILDA APARECIDA DE M(	COMPRA DE PALITO DE SORVETE PARA ATIVIDADES	180,00	180,00
2926	12/06/2023	MARILDA APARECIDA DE M(	COMPRA DE SACO PLASTICO (EMBALAGEM) PARA	125,00	125,00
20744	02/06/2023	HOTEL E RESTAURANTE BL	REFEIÇÃO : ELANE FERNANDES, DANIELLA	196,00	196,00
30704	02/06/2023	AUTO POSTO COSTA BRAVA	ABASTECIMENTO VIAGEM CURITIBA - CONGRESSO	80,00	80,00
9087	01/06/2023	RESTAURANTE PORTAL	REFEIÇÃO : MOTORISTA JULIO NUNES	50,00	50,00
111192	31/05/2023	AJP COMERCIO DE ALIMENT	REFEIÇÃO: ELANE FERNANDES, DANIELLA COPPEDE,	174,46	174,46
54645	31/05/2023	VALMIR VERUS RESTAURAN	REFEIÇÃO: ELANE FERNANDES, DANIELLA COPPEDE,	43,00	43,00
9521	23/05/2023	BOI NA BRASA CHURRASCA	REFEIÇÃO: ELANE FERNANDES, JANAINA RABELLO,	149,60	149,60

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2932 /1	16/05/2023	25/12/2023	JOICELAINE AURORA VIEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
05/06/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
				100,00	100,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
333	02/06/2023		JULIANA ALVES 3126982980	LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO FGW 4230					
59861	02/06/2023		TOKYOYA COMERCIO DE AL	ALMOÇO 3 FUNCIONÁRIOS (CÁSSIA/LAINE/KARLA)	126,32	126,32			
332	25/05/2023		JULIANA ALVES 3126982980	LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO - DEI 3388	140,00	140,00			
10821	25/05/2023		MAURO SERGIO RIBEIRO DE	VASSOURA E RASTELO- UBS NELSON DIAS DE GOES	57,90	57,90			
436	22/05/2023		RICARDO ALESSANDRO LOI	ALMOÇO DA PALESTRANTE E PARTE DA COMISSÃO	30,81	30,81			
435	22/05/2023		RICARDO ALESSANDRO LOI	ALMOÇO DA PALESTRANTE E PARTE DA COMISSÃO	240,97	241,77			
7188	22/05/2023		RENATO CIPULLO ME	ÁGUA - CS HELENA (POPULAÇÃO E FUNCIONÁRIOS)	228,00	228,00			
7187	22/05/2023		RENATO CIPULLO ME	ÁGUA - UBS TEREZINHA (FUNCIONÁRIOS)	76,00	76,00			

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2933 /1	16/05/2023	25/12/2023	LUCI DIAS DE GOES	3.3.90.14.14	1.000,00	9,66	990,34	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
21/06/2023	990,34	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
461626	20/06/2023	FARMA BEM M M KOPP ROD	MEDICAMENTOS P/ ANTONIO G. VIEIRA E ELIZABETH	96,78	96,78
459175	12/06/2023	FARMA BEM M M KOPP ROD	MEDICAMENTO P/ JOÃO ANTONIO PEREIRA -	66,20	66,20
457831	07/06/2023	FARMA BEM M M KOPP ROD	MEDICAMENTO P/ MARIA EDUARDA P. DE LIMA -	82,00	82,00
791	06/06/2023	IMAGEM PILAR COMERCIO E	BENEFÍCIO EVENTUAL	200,00	200,00
1	05/06/2023	BEATRIZ BERENGUER PORT	CURSO DE ABA PARA FUNCIONÁRIOS DA	300,00	300,00
457177	05/06/2023	FARMA BEM M M KOPP ROD	MEDICAMENTOS P/ ELIZABETH R. RODRIGUEZ -	65,30	65,30
62455	22/05/2023	MAGALHAES & SILVA DROG	MEDICAMENTOS P/ ELIZABETH R. RODRIGUEZ -	57,88	57,88
106820	21/05/2023	PANIFICADORA CARBRIN LT	ALIMENTO PARA LANCHE DE FUNCIONÁRIO DA	11,43	11,43
40831	18/05/2023	PILAR DO SUL COMERCIO D	MEDICAMENTO P/ A PACIENTE AMIRICE AP. PIPPER -	80,40	80,40
40832	18/05/2023	PILAR DO SUL COMERCIO D	MEDICAMENTOS P/ ADRIANO AP. DE JESUS -	30,35	30,35

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2946 /1	17/05/2023	25/12/2023	JESSE DE GOES	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
29/05/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
544	23/05/2023	DANIEL DE JESUS SOUZA	SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVE E CONSERTO DO	150,00	150,00
2517	23/05/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	ADESIVO PINCEL 175GRS AMANCO; BUCHA RED	182,40	182,40
2483	23/05/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	FITA ALTA FUSÃO 3M 10MTS; ABRACA TIPO D AIEDM	226,00	226,00
161	22/05/2023	ROSSETO PARAFUSOS E FE	PORCA NY G.2 3/16 CHV 3/8; PA MQ CH 3/16X1.1/4 RI;	84,60	84,60
2516	22/05/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	FECHAD. ALIANÇA EXTERNA INOX 2600/31; NIPEL	121,70	121,70
5378	22/05/2023	ED CARLOS DE BARROS - M	MCH MN 08X1,25 JG3; PA CL 12.9 MA 8X80RI; AR LISA	235,30	239,54

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2996 /1	19/05/2023	25/12/2023	REGINA MARCIA CARVALHO SILVA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
23/06/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2107	20/06/2023	RODRIGO RIBEIRO CORREA	ADESIVO PARA EQUIPAMENTO DE CONVENIO	75,00	75,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
758	20/06/2023		SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA	17,00	17,00			
742	19/06/2023		SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA	10,60	10,60			
3	16/06/2023		SAMANTA DO NASCIMENTO	MATERIAL PARA EVENTO COM CRIANÇAS DA	145,64	146,25			
478950	16/06/2023		ARMARINHOS FERNANDO L	MATERIAL DE COZINHA E ESCRITÓRIO PARA	59,99	59,99			
27643	14/06/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA CONSERTOS DA SALA DE	93,90	93,90			
1130	14/06/2023		CHURRASCARIA DOS GAUC	REFEIÇÃO P/ SECRETÁRIO - REUNIÃO EDR	39,00	39,00			
55521	06/06/2023		UNIAO PAES E DOCES LTDA	LANCHE PARA PALESTRANTE DA SEMANA DO MEIO	53,50	53,50			
29709	05/06/2023		HELIO RUGINE & CIA LTDA	MATERIAL P/ LANCHE DO EVENTO CINEMA DA	86,88	86,88			
72090	01/06/2023		SUPERMERCADO PAULISTA	LANCHE PARA REUNIÃO REF. CONCESSÃO	8,69	8,69			
8402	31/05/2023		RESTAURANTE VEN-KA EIRI	REFEIÇÃO P/ SECRETÁRIO E VETERINÁRIO - S.I.M -	95,00	95,00			
7214	31/05/2023		RENATO CIPULLO ME	MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA	88,00	88,00			
26608	30/05/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA BANHEIROS DA SECRETARIA	76,80	76,80			
4242	25/05/2023		NITROAGRO COMERCIO DE	MATERIAL PARA INSEMINAÇÃO DO S.I.M.	150,00	150,00			

3088 /1	24/05/2023	25/12/2023	CRISTIANE SILVA FERREIRA	3.3.90.14.14	500,00	12,75	487,25	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
03/08/2023	487,25	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
33213	28/07/2023	MINIMERCADO ARCO IRIS P	UTENSÍLIO PARA SETOR DA COZINHA DO CRAS	48,00	48,00
33212	28/07/2023	MINIMERCADO ARCO IRIS P	UTENSÍLIOS PARA SETOR DA COZINHA DO CRAS	75,00	75,00
3088	24/07/2023	MARILDA APARECIDA DE M	GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATIVIDADES DE FÉRIAS	68,50	68,50
3029	07/07/2023	MARILDA APARECIDA DE M	MATERIAL UTILIZADO NA ATIVIDADE DE	36,00	36,00
13948	06/07/2023	CARLOS EDUARDO HASHIG	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EVENTO JULINO	76,75	76,75
17768	13/06/2023	NAMI MCA INFORMATICA LT	PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR CRAS	75,90	75,90

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
3106 /1	24/05/2023	25/12/2023	ZACARIAS GOMES FOGAÇA	3.3.90.14.14	1.000,00	27,50	972,50	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
31/07/2023	972,50	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
7316	27/07/2023	RENATO CIPULLO ME	AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CS HELENA	177,50	177,50
30099	20/07/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO SALA DE	24,50	24,50
1457	10/07/2023	CHURRASCARIA DOS GAUC	REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS EM REUNIÃO NO	78,00	78,00
7269	05/07/2023	RENATO CIPULLO ME	AGUA MINERAL PARA CONSUMO SETOR DE	110,00	110,00
911	30/06/2023	CLAUDIO DE GOIS VIEIRA JU	BATERIA MOTO CROSSER FJH-0299 VIGILANCIA	145,00	145,00
534	30/06/2023	ADILSON GABRIEL DIAS - MI	VIDRO E MASSA PARA REPOSIÇÃO JANELA UBS	45,00	45,00
1579	29/06/2023	MENDES CARVALHO & OLIV	EXAMES LABORATORIAIS PACIENTES VE	40,50	40,50
28544	27/06/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	PARAFUSOS E BUCHAS PARA REFORÇO DA	10,20	10,20
2547	16/06/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIO	150,00	150,00
17866	19/06/2023	NAMI MCA INFORMATICA LT	FONTE ATX PARA COMPUTADOR - VIGILANCIA	75,90	75,90
17664	06/06/2023	NAMI MCA INFORMATICA LT	TECLADO PARA COMPUTADOR - VIGILANCIA	39,90	39,90
33213	28/07/2023	MINIMERCADO ARCO IRIS P	UTENSÍLIO PARA SETOR DA COZINHA DO CRAS	48,00	48,00
33212	28/07/2023	MINIMERCADO ARCO IRIS P	UTENSÍLIOS PARA SETOR DA COZINHA DO CRAS	75,00	75,00
3088	24/07/2023	MARILDA APARECIDA DE MO	GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATIVIDADES DE FÉRIAS	68,50	68,50
3029	07/07/2023	MARILDA APARECIDA DE MO	MATERIAL UTILIZADO NA ATIVIDADE DE	36,00	36,00
13948	06/07/2023	CARLOS EDUARDO HASHIG	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EVENTO JULINO	76,75	76,75
17768	13/06/2023	NAMI MCA INFORMATICA LT	PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR CRAS	75,90	75,90
2905	06/06/2023	MARILDA APARECIDA DE MO	MATERIAL DE EMBALAGEM PARA ATIVIDADES CRAS	28,00	28,00
31198	06/06/2023	MINIMERCADO ARCO IRIS P	MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA	79,10	79,10

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
7316	27/07/2023		RENATO CIPULLO ME	AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CS HELENA	177,50	177,50			
30099	20/07/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO SALA DE	24,50	24,50			
1457	10/07/2023		CHURRASCARIA DOS GAUC	REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS EM REUNIÃO NO	78,00	78,00			
7269	05/07/2023		RENATO CIPULLO ME	AGUA MINERAL PARA CONSUMO SETOR DE	110,00	110,00			
911	30/06/2023		CLAUDIO DE GOIS VIEIRA JU	BATERIA MOTO CROSSER FJH-0299 VIGILANCIA	145,00	145,00			
534	30/06/2023		ADILSON GABRIEL DIAS - MI	VIDRO E MASSA PARA REPOSIÇÃO JANELA UBS	45,00	45,00			
1579	29/06/2023		MENDES CARVALHO & OLIV	EXAMES LABORATORIAIS PACIENTES VE	40,50	40,50			
28544	27/06/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	PARAFUSOS E BUCHAS PARA REFORÇO DA	10,20	10,20			
2547	16/06/2023		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIO	150,00	150,00			
17866	19/06/2023		NAMI MCA INFORMATICA LT	FONTE ATX PARA COMPUTADOR - VIGILANCIA	75,90	75,90			
17664	06/06/2023		NAMI MCA INFORMATICA LT	TECLADO PARA COMPUTADOR - VIGILANCIA	39,90	39,90			
336	05/06/2023		JULIANA ALVES 3126982980	LAVAGEM SIMPLES STRADA VIGILANCIA SANITARIA	40,00	40,00			
4387	02/06/2023		BAZAR TOMIE LTDA	ACESSORIOS (PELICULA E CAPINHA) CELULAR DA	36,00	36,00			
3126 /1	26/05/2023	25/12/2023	ALCIONE URIAS DE GÓIS	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
17/07/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
29410	11/07/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL NECESSÁRIO PARA	112,50	112,50
7251	23/06/2023	FOGAÇA E LARA LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 03 PESSOAS:	163,89	165,00
2555	23/06/2023	TATIS PRESENTES E PAPEL	DESPESA COM MATERIAL SEED	18,70	18,70
16978	22/06/2023	ANGELO PAIOTTI COMERCI	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO DE	35,90	35,90
28053	20/06/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL NECESSARIO PARA	32,00	32,00
27927	19/06/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL NECESSARIO PARA	77,70	77,70

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
29410	11/07/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL NECESSÁRIO PARA	112,50	112,50			
7251	23/06/2023		FOGAÇA E LARA LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 03 PESSOAS:	163,89	165,00			
2555	23/06/2023		TATIS PRESENTES E PAPEL	DESPESA COM MATERIAL SEED	18,70	18,70			
16978	22/06/2023		ANGELO PAIOTTI COMERCI(	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO DE	35,90	35,90			
28053	20/06/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL NECESSARIO PARA	32,00	32,00			
27927	19/06/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL NECESSARIO PARA	77,70	77,70			
27770	16/06/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL NECESSARIO PARA	109,80	109,80			
229	14/06/2023		JAINE GODINHO DO NASCIM	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 02 PESSOAS:	66,04	66,04			
27615	13/06/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL NECESSARIO PARA	118,80	118,80			
9548	07/06/2023		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	DESPESA COM MATERIAL NECESSARIO PARA	15,00	15,00			
9535	06/06/2023		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	DESPESA COM MATERIAL NECESSÁRIO PARA	30,00	30,00			
2354	05/06/2023		RESTAURANTE DA FAZENDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 03 PESSOAS:	125,67	125,67			
9484	30/05/2023		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	DESPESA COM MATERIAL NECESSARIO PARA	94,00	94,00			
3328 /1	31/05/2023	25/12/2023	JESSE DE GOES	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
14/06/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
7223	14/06/2023	RENATO CIPULLO ME	ÁGUA MINERAL SARAPUI 20L, DIVERSOS. (USO DA	15,00	15,00
245122	13/06/2023	CENTER PECAS FABBRI LTD	GARRAFINHA TRANSF. (THERMOVAL) (CAMINHÃO	200,00	200,00
96	12/06/2023	OTONIEL DIAS DE BARROS	RETALHO DE CHAPA/ FERRAGEM USO DA OFICINA.	220,00	220,00
167	12/06/2023	MARCOS ANTONIO CORREA	SOLDA EM CAÇAMBA DE LIXO. (CAMINHÃO EOB6A51)	190,00	190,00
548	12/06/2023	DANILO DE JESUS SOUZA 3	SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVE. (USO DA GARAGEM)	40,00	40,00
566	06/06/2023	MARCIO KEITI HONDA DOS S	SERVIÇO DE RASTREAMENTO DA INJEÇÃO	150,00	150,00

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
7223	14/06/2023		RENATO CIPULLO ME	ÁGUA MINERAL SARAPUI 20L, DIVERSOS. (USO DA	15,00	15,00			
245122	13/06/2023		CENTER PECAS FABBRI LTD	GARRAFINHA TRANSF. (THERMOVAL) (CAMINHÃO	200,00	200,00			
96	12/06/2023		OTONIEL DIAS DE BARROS	RETALHO DE CHAPA/ FERRAGEM USO DA OFICINA.	220,00	220,00			
167	12/06/2023		MARCOS ANTONIO CORREA	SOLDA EM CAÇAMBA DE LIXO. (CAMINHÃO EOB6A51)	190,00	190,00			
548	12/06/2023		DANILO DE JESUS SOUZA 3	SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVE. (USO DA GARAGEM)	40,00	40,00			
566	06/06/2023		MARCIO KEITI HONDA DOS S	SERVIÇO DE RASTREAMENTO DA INJEÇÃO	150,00	150,00			
151178	06/06/2023		AGROMAIA IND E COM IMP E	TELA SOMBR. 70% 3,00X50 ROLO M (CAMINHÃO	105,00	105,00			
41936	06/06/2023		MERCALF DIESEL LTDA	SENSOR DE CHAVE. (CAMINHÃO GEN4688)	80,00	80,00			
3415 /1	05/06/2023	25/12/2023	ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	1,96	998,04	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
26/06/2023	998,04	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
84961	26/06/2023	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	REFEIÇÃO PARA USO EM REUNIÃO NO GABINETE	53,50	53,50
4458	26/06/2023	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL USADO NO GABINETE	14,90	14,90
26701402516874	22/06/2023	PEDÁGIO	CARRO DEFESA CIVIL EWU7I56 - REUNIÃO EM SAO	5,40	5,40
26703450121687	22/06/2023	PEDÁGIO	CARRO DEFESA CIVIL EWU7I56 - REUNIÃO EM SAO	10,80	10,80
26704300716874	22/06/2023	PEDÁGIO	CARRO DEFESA CIVIL EWU7I56 - REUNIÃO EM SAO	14,60	14,60
26705400716850	22/06/2023	CONCESSIONARIA DE RODO	CARRO DEFESA CIVIL EWU7I56 - REUNIÃO EM SAO	8,20	8,20
28059	22/06/2023	CHURRASCARIA E LANCHOI	REFEIÇÃO CURSO EM SAO PAULO - OVÍDEO,	46,65	46,65
783798	22/06/2023	CASTELINHO DA PAMONHA	REFEIÇÃO CURSO EM SAO PAULO - OVÍDEO,	54,00	54,00
4436	15/06/2023	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL PARA GABINETE RELÓGIO	8,00	8,00
9596	15/06/2023	COMERCIAL ALMEIDA MATE	MATERIAL USADO NO PAÇO PÚBLICO	80,00	80,00
656	07/06/2023	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,00	5,00

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
84961	26/06/2023		LAERCIO DE GOES VIEIRA F	REFEIÇÃO PARA USO EM REUNIÃO NO GABINETE	53,50	53,50			
4458	26/06/2023		BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL USADO NO GABINETE	14,90	14,90			
26701402516874	22/06/2023		PEDÁGIO	CARRO DEFESA CIVIL EWU7I56 - REUNIÃO EM SAO	5,40	5,40			
26703450121687	22/06/2023		PEDÁGIO	CARRO DEFESA CIVIL EWU7I56 - REUNIÃO EM SAO	10,80	10,80			
26704300716874	22/06/2023		PEDÁGIO	CARRO DEFESA CIVIL EWU7I56 - REUNIÃO EM SAO	14,60	14,60			
26705400716850	22/06/2023		CONCESSIONARIA DE RODO	CARRO DEFESA CIVIL EWU7I56 - REUNIÃO EM SAO	8,20	8,20			
28059	22/06/2023		CHURRASCARIA E LANCHOI	REFEIÇÃO CURSO EM SAO PAULO - OVÍDEO,	46,65	46,65			
783798	22/06/2023		CASTELINHO DA PAMONHA	REFEIÇÃO CURSO EM SAO PAULO - OVÍDEO,	54,00	54,00			
4436	15/06/2023		BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL PARA GABINETE RELÓGIO	8,00	8,00			
9596	15/06/2023		COMERCIAL ALMEIDA MATE	MATERIAL USADO NO PAÇO PÚBLICO	80,00	80,00			
656	07/06/2023		SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,00	5,00			
655	07/06/2023		SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO GABINETE	25,80	25,80			
654	07/06/2023		SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO GABINETE	20,00	20,00			
653	07/06/2023		SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO GABINETE	48,50	48,50			
7707	30/06/2023		RESTAURANTE E LANCHON	REFEIÇÃO; REUNIÃO EM SAO PAULO, OVÍDIO,	70,00	70,00			
26701402416861	07/06/2023		CONCESSIONARIA DE RODO	CARRO DEFESA CIVIL EWU7I56 - REUNIÃO EM SAO	5,40	5,40			
26704301216861	07/06/2023		CONCESSIONARIA DE RODO	CARRO DEFESA CIVIL EWU7I56 - REUNIÃO EM SAO	14,60	14,60			
26703401116861	07/06/2023		CONCESSIONARIA DE RODO	CARRO DEFESA CIVIL EWU7I56 - REUNIÃO EM SAO	10,80	10,80			
26705400616861	07/06/2023		CONCESSIONARIA DE RODO	CARRO DEFESA CIVIL EWU7I56 - REUNIÃO EM SAO	8,20	8,20			
26702302416861	07/06/2023		CONCESSIONARIA DE RODO	CARRO DEFESA CIVIL EWU7I56 - REUNIÃO EM SAO	5,40	5,40			
114940	06/06/2023		HELIO RUGINE & CIA LTDA	COMPRA DO GABINETE	194,15	194,15			
163075	06/06/2023		NUTRIFLAVOUR COMERCIO	REFEIÇÃO PREF. MARCO, SEC. ANDERSON -	68,80	68,80			
329370	06/06/2023		PIMENTA VERDE ALIMENTO	REFEIÇÃO PREF. MARCO, SEC. ANDERSON -	122,14	122,14			
34804	05/06/2023		RAFAELA CRISTINA ABDALL	REFEIÇÃO PREF. MARCO, SEC. ANDERSON E JUNIOR	103,20	103,20			

3484 /1	07/06/2023	25/12/2023	ROSANGELA FERNANDES DE CAMARGO OLIVEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	6,00	994,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
12/07/2023	994,00	Aprovado

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR DESTITUÍDO	A

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
562	06/07/2023	DANILO DE JESUS SOUZA 3	CÓPIA DE CHAVE	8,00	8,00
25828	28/06/2023	RIZZO EMBALAGENS SORO(	EMBALAGENS PARA AS FLORES PARA	6,00	6,00
253	28/06/2023	SUIFLOR COMERCIO DE FL(	FLORES PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE	85,00	85,00
785	23/06/2023	RENATO CIPULLO ME	ÁGUA MINERAL CONSELHO TUTELAR	110,00	110,00
890	23/06/2023	MARA ADRIANO DE MORAE(	DESPESA COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO - CARIMBOS	110,00	110,00
4847	23/06/2023	TEREZINHA MARIA DA ROS/	HOSPEDAGEM DE PESSOA EM VULNERABILIDADE	100,00	100,00
3517	23/06/2023	TOPA MOTOS LTDA ME	MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA MOTO DO	44,00	44,00
2595	23/06/2023	TOPA MOTOS LTDA ME	MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA MOTO DO	45,00	45,00
3	19/06/2023	CONCESSIONARIA DE RODO(	DESPESA COM PEDÁGIO PARA BUSCAR A DOAÇÃO	16,40	16,40
2	19/06/2023	CONCESSIONARIA RODOVI/	DESPESA COM PEDÁGIO PARA BUSCAR A DOAÇÃO	8,60	8,60
1	19/06/2023	CONCESSIONARIA RODOVI/	DESPESA COM PEDÁGIO PARA BUSCAR A DOAÇÃO	8,60	8,60
3865	19/06/2023	BERGONSI E CIA LTDA	DESPESA COM ALMOÇO PARA AJUDANTE E	80,00	80,00
38809	19/06/2023	CHURRASCARIA FORMIGÃC	DESPESA COM CAFÉ DA MANHA PARA AJUDANTE E	43,50	43,50
2950	19/06/2023	MARILDA APARECIDA DE M(	SACO PLASTICO PARA EMBALAR CESTAS	145,00	145,00
2350	16/06/2023	TATIS PRESENTES E PAPEL	MATERIAL PARA USO NO CEMITÉRIO	18,90	18,90
1948	14/06/2023	GELAR COMERCIO E RESTA	ALMOÇO EVENTO - ENCONTRO SUAS EM SOROCABA	50,00	50,00
1947	14/06/2023	GELAR COMERCIO E RESTA	ALMOÇO EVENTO - ENCONTRO SUAS EM SOROCABA	50,00	50,00
1946	14/06/2023	GELAR COMERCIO E RESTA	ALMOÇO EVENTO - ENCONTRO SUAS EM SOROCABA	50,00	50,00
3913	13/06/2023	PILAR INFO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO SEDIS	15,00	15,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR DESTITUÍDO	A
3485 /1	07/06/2023	25/12/2023	JOICELAINE AURORA VIEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
23/06/2023	1.000,00	Aprovado

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
3615 /1	14/06/2023	25/12/2023	JESSE DE GOES	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
538	23/06/2023	RONALDO DE SOUZA PILAR	CARIMBO - DRA. CYGLIDYS - UBS CANANÉIA	40,00	40,00
215152	20/06/2023	DENTAL PASSARO LTDA	COMPRA DE PRODUTO PARA TROCA DE SONDA	64,00	64,00
112281	19/06/2023	PANIFICADORA CARBRIN LT	PRODUTOS PARA O CAFÉ DE PACIENTES QUE	20,00	20,00
250019	19/06/2023	KNTT COMERCIO E SUPERM	PRODUTOS PARA O CAFÉ DE PACIENTES QUE	21,79	21,79
1	19/06/2023	JISLAINE CRISTINA GATTI LI	SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM BALÕES INFLÁVEIS E	291,81	300,00
2546	16/06/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA INSTALAÇÃO	155,00	155,00
2	16/06/2023	17.142.904 SAMANTA DO NA	BRINDE PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM EM	249,60	249,60
840	15/06/2023	MARCELO DE MACEDO PER	COBERTURA DE 5 BOLOS UTILIZADOS NA PALESTRA	100,00	100,00
21080	14/06/2023	NUTRIGUSTO COMERCIO DI	ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO PÓS REUNIÃO EM SALTO -	57,80	57,80

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
27/06/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3844	27/06/2023	VOLTA PECAS E SERVICOS	CABO TOMADA DE FORÇA 4.500MM (MAQUINA M-22)	158,00	158,00
1371	27/06/2023	RECANI RETÍFICA DE MOTO	SERVIÇO DE ACERTAR E TORNEAR VOLANTE	260,00	260,00
3843	23/06/2023	VOLTA PECAS E SERVICOS	30210J ROLAMENTO, 3020JR ROLAMENTO,	263,32	287,00
5452	21/06/2023	ED CARLOS DE BARROS - M	CONTRAPINO GALVAN. R 1/4X2.1/2 (6X60), SOQ SEXT	88,68	88,68
370	20/06/2023	MARCIO ANTONIO NUNES V	ADAP JIC SOLDA 9/16, PORCA FREIO TUBO	230,00	230,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
3616 /1	14/06/2023	25/12/2023	MARIA MADALENA PENTERICHI	3.3.90.14.14	1.000,00	4,45	995,55	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
01/08/2023	995,55	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
975	26/07/2023	ALEXANDRE CRISTINO TAV/	REMOVEDOR PARA LIMPEZA DAS MESAS DA SECTUR	35,00	35,00
21	25/07/2023	FWC ESTRUTURAS METALIC	RETALHO DE CHAPA PARA SER USADO NA	60,00	60,00
119	24/07/2023	FWC ESTRUTURAS METALIC	SOLDAGEM PARA SUPORTE DA CARRETINHA DA	150,00	150,00
564	21/07/2023	DANILO DE JESUS SOUZA 3	COPIAS DE CHAVES PARA AS OFICINAS DA SECTUR	48,00	48,00
2	04/07/2023	VANESSA SCARPA OLIVEIR/	PARA USO NA REUNIAO DO ITESP ENTREGAS DE	50,00	50,00
2560	22/06/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	PARA USO NO GALPAO CHICO MINEIRO FEAPS	290,00	290,00
6	30/06/2023	IMPERIUM VILLAGE EVENTC	ALMOÇO SECRETARIO JORGE TAKASHI IRIYAMA E O	128,15	128,15
778623	22/06/2023	BEBIDAS IRMAOS BENINHA	AGUA DE GALAO USO NA SECRETARIA E	159,40	159,40
912454	22/06/2023	MARILDA APARECIDA DE M(	SAQUINHOS USADOS PARA LEMBRANCINHAS DO DIA	75,00	75,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
3680 /1	19/06/2023	25/12/2023	NATANAEL FOGAÇA FILHO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
11/07/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Valor Aprovado

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
3715 /1	21/06/2023	25/12/2023	LUIZ ANTONIO DE BARROS	3.3.90.14.14	1.000,00	0,50	999,50	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
26/07/2023	999,50	Aprovado

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Total
12066	10/07/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	CAPS, BUCHA, LUVA E PLUG (USO MANUTENÇÃO DE	65,00
9768	06/07/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	E-ROLDANA C/ PREGO 36X36 (USO NA COZINHA DA	7,00
28980	05/07/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	ALAVANCA AÇO RED 1X1 (USO MANUTENÇÃO DE	100,00
28561	28/06/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	TRENA 5M C/ TRAVA, TORQUES CARPINTEIRO. (USO	51,00
11813	27/06/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	BIANCO 3,6L (USO NA REFORMA DA COZINHA DA	125,00
28529	27/06/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DISCO DIAM. PORCELANATO, DISCO DIAM. TURBO	94,50
28433	26/06/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	SPRAY MULTIUSO BRANCO FOSCO (USO NA VAN)	19,30
28435	26/06/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	LUVA SOLD 25MM, LUVA SOLD BUCHA, CAP SOLD	27,40
28434	26/06/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DISCO CORTE, PREGO DE AÇO (USO PARA FAZER	72,10
11797	26/06/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	CIMENTO, TRELIÇA TROB (USO FAZER BOCA DE	74,00
892	26/06/2023	MARA ADRIANO DE MORAES	04 UN. DE CÓPIAS DE CHAVES (USO NO PORTÃO DO	40,00
182	23/06/2023	VANIA ANTUNES DE PROEN	TRES UNIDADES DE PACOTES COM ELASTICOS (USO	9,00
1769	23/06/2023	MARIA SOLANGE BUENO FE	UMA CAIXA DE CANETA BIC C/50 UN. (USO NA	45,00
11745	23/06/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	CIMENTO VOTORAN (USO PARA FAZER BOCA DE	96,00
10454	22/06/2023	ESTRELA DO CAXINGUI LAN	REFEIÇÕES: DEFESA CIVIL (OVIDIO, CLELIO, JAMILE	174,70

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2779	25/07/2023	RENATO DE DEUS MARQUE	BUZINA, PALHETA LIMPADOR E TERM. BAT. USO UNO	136,00	136,00
25979	12/07/2023	MAC MAX TINTAS LTDA ME	BRASILUX ADESIVO. USO MOTONIVELADORA M-27	40,00	40,00
4421	12/07/2023	SUPERMERCADO IRMAOS S	GARRAFA TÉRMICA. USO SOIURB	79,90	79,90

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2779	25/07/2023		RENATO DE DEUS MARQUE	BUZINA, PALHETA LIMPADOR E TERM. BAT. USO UNO	136,00	136,00			
25979	12/07/2023		MAC MAX TINTAS LTDA ME	BRASILUX ADESIVO. USO MOTONIVELADORA M-27	40,00	40,00			
4421	12/07/2023		SUPERMERCADO IRMAOS S	GARRAFA TÉRMICA. USO SOIURB	79,90	79,90			
7451	12/07/2023		JAACK - AUTO PECAS LTDA	CINTO DE SEGURANÇA RETRATIL 3 PONTAS. USO	100,00	100,00			
152456	10/07/2023		AGROMAIA IND E COM IMP E	BOTINA USAFE S/BICO. USO FUNCIONARIO	75,00	75,00			
186	07/07/2023		VANIA ANTUNES DE PROEN	ENCADERNAÇÃO. USO SETOR TECNICO SOIURB	4,00	4,00			
18100	07/07/2023		NAMI MCA INFORMATICA LT	BATERIA E FONTE. USO SETOR TÉCNICO SOIURB	79,90	79,90			
8458	07/07/2023		VINI AUTO PECAS LTDA	MANGUEIRA FILTRO DE AR. USO UNO PLACA EHE	40,00	40,00			
42748	05/07/2023		MERCALF DIESEL LTDA	MANGUEIRA LIGAÇÃO TROCADOR DE CALOR. USO	114,00	114,00			
2566	27/06/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	TRINCHA, LAMP. LED E DOBRADIÇA. USO DA EQUIPE	127,20	127,20			
2565	26/06/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	PU 40 FIX CINZA, DISCO INOX. USO DA EQUIPE DE	109,50	109,50			
76050	26/06/2023		COMERCIO DE CEREAIS YO	CHAVETA MEIA LUA. USO CAMINHÃO PLACA DBA	14,00	14,00			
1573	26/06/2023		LAERCIO BENEDITO MENDE	MODULO ELETRONICO. USO SOPRADOR DA EQUIPE	80,00	80,00			

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
3782 /1	26/06/2023	25/12/2023	LILIAN MARI KANAYAMA	3.3.90.14.14	1.000,00	3,91	996,09	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
06/09/2023	996,09	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2679	05/09/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	LAMPADA PROJETOR PARA BARRACÃO	170,00	170,00
3	05/09/2023	MARA ADRIANO DE MORAES	CÓPIA DE CHAVE VW/SAVEIRO	100,00	100,00
5170	01/09/2023	BAZAR TOMIE LTDA	PAPEL CARTÃO PARA CREDENCIAL	14,90	14,90
27570	30/08/2023	MAC MAX TINTAS LTDA ME	MATERIAL PARA PINTURA	34,01	34,01
2881	24/08/2023	M MAQ PECAS LTDA	REPARO DA MÁQUINA DE PINTURA	50,00	50,00
1064	24/08/2023	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	REGULADOR DE PRESSÃO DA MANGUEIRA DA	130,00	130,00

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
3783 /1	26/06/2023	25/12/2023	REGINA MARCIA CARVALHO SILVA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
25/07/2023	1.000,00	Aprovado

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2679	05/09/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	LAMPADA PROJETOR PARA BARRACÃO	170,00	170,00
3	05/09/2023	MARA ADRIANO DE MORAES	CÓPIA DE CHAVE VW/SAVEIRO	100,00	100,00
5170	01/09/2023	BAZAR TOMIE LTDA	PAPEL CARTÃO PARA CREDENCIAL	14,90	14,90
27570	30/08/2023	MAC MAX TINTAS LTDA ME	MATERIAL PARA PINTURA	34,01	34,01
2881	24/08/2023	M MAQ PECAS LTDA	REPARO DA MÁQUINA DE PINTURA	50,00	50,00
1064	24/08/2023	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	REGULADOR DE PRESSÃO DA MANGUEIRA DA	130,00	130,00
922	18/08/2023	MARA ADRIANO DE MORAES	CÓPIA DE CHAVE DO QUARTO DE PINTURA	10,00	10,00
54412	15/08/2023	BEBIDAS IRMAOS BENINHA	ÁGUA MINERAL 20LT DEFESA CIVIL	9,00	9,00
917	15/08/2023	MARA ADRIANO DE MORAES	SERVIÇO DE ABERTURA, VW/SAVEIRO FICOU COM A	70,00	70,00
2863	14/08/2023	M MAQ PECAS LTDA	CONCERTO MANGUEIRA DA MÁQUINA DE PINTURA	59,68	59,68
7830	04/08/2023	MARCIA FUMIE NISHIMURA	REFEIÇÃO PARA MARCOS PREFEITO, SECRETARIA	162,50	162,50
52922	18/07/2023	BEBIDAS IRMAOS BENINHA	ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	9,00	9,00
28506	14/07/2023	GOES & IVANOV LTDA - ME	3 ALMOÇOS PARA OS AGENTES SINALIZANDO	60,00	60,00
200281	12/07/2023	AUTO POSTO E TRANSPOR	ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA GCM, AUTORIZADO	59,00	59,00
40	10/07/2023	RENATA DE ALMEIDA RIBEIF	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PATIM FREIO	15,00	15,00
79	10/07/2023	RENATA DE ALMEIDA RIBEIF	PATIM FREIO YBR125 STD - PLACA FHK-3409	43,00	43,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
39640	25/07/2023		HELIO RUGINE & CIA LTDA	MATERIAL PARA COZINHA DA SECRETARIA	14,47	14,47			
71	24/07/2023		MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO RECINTO "CHICO	220,00	220,00			
7301	24/07/2023		RENATO CIPULLO ME	MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA	121,00	121,00			
152776	18/07/2023		AGROMAIA IND E COM IMP E	MATERIAL PARA PROJETO JARDINAGEM MEIO	35,00	35,00			
353	13/07/2023		NEIVALDO NOGUEIRA PINTO	SERVIÇO DE SOLDA EM VEICULO DA LIMPEZA	30,00	30,00			
59307	07/07/2023		UNIAO PAES E DOCES LTDA	LANCHE PARA REUNIÃO COM PRODUTORES DE	26,52	26,52			
152258	05/07/2023		AGROMAIA IND E COM IMP E	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO JD. CANANEIA	238,91	240,00			
8845	30/06/2023		RESTAURANTE VEN-KA EIRI	REFEIÇÃO P/ SECRETARIO - PROJETO SEMEAR - SÃO	47,50	47,50			
1318	29/06/2023		CHURRASCARIA DOS GAUC	REFEIÇÃO P/ SECRETARIO E ENG. AMBIENTAL -	78,00	78,00			
28626	29/06/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	38,60	38,60			
4316	28/06/2023		NITROAGRO COMERCIO DE	MATERIAL PARA INSEMINAÇÃO DO S.I.M.	150,00	150,00			
3785 /1	26/06/2023	25/12/2023	JOICELAINE AURORA VIEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
03/07/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
4	03/07/2023	17.142.904 SAMANTA DO NA	LOCAÇÃO DE PEÇAS DE LOUÇA PARA ENFEITE NA	294,78	300,00
7265	30/06/2023	RENATO CIPULLO ME	GALÕES DE ÁGUA	160,00	160,00
30	28/06/2023	TAYNA CAVACINI 435802298	CUPCAKES PERSONALIZADOS PARA O DIA DA	210,00	210,00
1268	28/06/2023	AGUIA ESTACIONAMENTO L	ESTACIONAMENTO - REUNIÃO CREMESPE	20,00	20,00
400	28/06/2023	BAR E RESTAURANTE CHAF	ALMOÇO PARA 3 FUNCIONÁRIOS - VALDENISE,	148,90	148,90
26705400516879	28/06/2023	CONCESSIONARIA DE RODO	PEDÁGIO - VIAGEM A SAO PAULO COM VEÍCULO DE	8,20	8,20
26703401216879	28/06/2023	CONCESSIONARIA DE RODO	PEDÁGIO - VIAGEM A SAO PAULO COM VEÍCULO DE	10,80	10,80
26701402416879	28/06/2023	CONCESSIONARIA DE RODO	PEDÁGIO - VIAGEM A SAO PAULO COM VEÍCULO DE	5,40	5,40

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
4	03/07/2023		17.142.904 SAMANTA DO NA	LOCAÇÃO DE PEÇAS DE LOUÇA PARA ENFEITE NA	294,78	300,00			
7265	30/06/2023		RENATO CIPULLO ME	GALÕES DE ÁGUA	160,00	160,00			
30	28/06/2023		TAYNA CAVACINI 435802298	CUPCAKES PERSONALIZADOS PARA O DIA DA	210,00	210,00			
1268	28/06/2023		AGUIA ESTACIONAMENTO L	ESTACIONAMENTO - REUNIÃO CREMESPE	20,00	20,00			
400	28/06/2023		BAR E RESTAURANTE CHAF	ALMOÇO PARA 3 FUNCIONÁRIOS - VALDENISE,	148,90	148,90			
26705400516879	28/06/2023		CONCESSIONARIA DE RODO	PEDÁGIO - VIAGEM A SAO PAULO COM VEÍCULO DE	8,20	8,20			
26703401216879	28/06/2023		CONCESSIONARIA DE RODO	PEDÁGIO - VIAGEM A SAO PAULO COM VEÍCULO DE	10,80	10,80			
26701402416879	28/06/2023		CONCESSIONARIA DE RODO	PEDÁGIO - VIAGEM A SAO PAULO COM VEÍCULO DE	5,40	5,40			
26704301016879	28/06/2023		CONCESSIONARIA DE RODO	PEDÁGIO - VIAGEM A SAO PAULO COM VEÍCULO DE	14,60	14,60			
26702302616879	28/06/2023		CONCESSIONARIA DE RODO	PEDÁGIO - VIAGEM A SAO PAULO COM VEÍCULO DE	5,40	5,40			
8760	27/06/2023		PORTAL AGRICOLA MAQUIN	COMPRA DE ITENS PARA FUNCIONAMENTO DO	121,92	121,92			
3786 /1	26/06/2023	25/12/2023	ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	2,50	997,50	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
18/08/2023	997,50	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
5031	18/08/2023	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL USADO NO GABINETE	15,50	15,50
32002	18/08/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL USADO NA DEFESA CIVIL INSTALAÇÃO DE	84,10	84,10
3170	11/08/2023	MARILDA APARECIDA DE MO	MATERIAL PARA PREFEITURA	84,00	84,00
241836	01/08/2023	HELIO RUGINE & CIA LTDA	COMPRA GABINETE	76,82	76,82
85352	27/07/2023	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	REFEIÇÃO REUNIÃO NO GABINETE	37,00	37,00
85350	27/07/2023	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	REFEIÇÃO REUNIÃO NO GABINETE	54,50	54,50
85351	27/07/2023	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	REFEIÇÃO REUNIÃO NO GABINETE	14,01	14,01
239149	19/07/2023	HELIO RUGINE & CIA LTDA	MATERIAL PARA USO DA COZINHA (LAVAGEM DAS	11,07	11,07

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
3789 /1	26/06/2023	25/12/2023	LUCI DIAS DE GOES	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
07/08/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
62.599	02/08/2023	DIMLOG LOGISTICA EIRELI	COMPRA DE ÁGUA OXIGENADA	21,69	21,69
486	31/07/2023	TATIS PRESENTES E PAPEL	MATERIAIS PARA CONVITES (JOICELAINE AURORA)	83,20	83,20
5031	18/08/2023	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL USADO NO GABINETE	15,50	15,50
32002	18/08/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL USADO NA DEFESA CIVIL INSTALAÇÃO DE	84,10	84,10
3170	11/08/2023	MARILDA APARECIDA DE M(	MATERIAL PARA PREFEITURA	84,00	84,00
241836	01/08/2023	HELIO RUGINE & CIA LTDA	COMPRA GABINETE	76,82	76,82
85352	27/07/2023	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	REFEIÇÃO REUNIÃO NO GABINETE	37,00	37,00
85350	27/07/2023	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	REFEIÇÃO REUNIÃO NO GABINETE	54,50	54,50
85351	27/07/2023	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	REFEIÇÃO REUNIÃO NO GABINETE	14,01	14,01
239149	19/07/2023	HELIO RUGINE & CIA LTDA	MATERIAL PARA USO DA COZINHA (LAVAGEM DAS	11,07	11,07
1550	18/07/2023	CHURRASCARIA DOS GAUC	REFEIÇÃO REUNIÃO EM SOROCABA, SEC.	70,00	70,00
1155	17/07/2023	AGROMAIA IND E COM IMP E	MATERIAL USADO PARA FUNCIONARIA ANA	75,00	75,00
9383	17/07/2023	CASTANHO ARTES GRAFIC/	PARA EVENTO DO SIM	150,00	150,00
4788	07/07/2023	BAZAR TOMIE LTDA	PARA USO DA ESCOLA GCM	40,00	40,00
29018	05/07/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	PARA USO DO BANHEIRO DO PAÇO.	89,80	89,80
29022	05/07/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	PARA USO DA DEFESA CIVIL, FECHAR JANELAS	37,80	37,80
29021	05/07/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	PARA USO DA ESCOLA GCM, AJUDA DE CUSTO	30,50	30,50
29020	05/07/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL USADO DEFESA CIVIL	45,40	45,40
29019	05/07/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	PARA O USO DO PAÇO PÚBLICO	82,00	82,00

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
62.599	02/08/2023		DIMLOG LOGISTICA EIRELI	COMPRA DE ÁGUA OXIGENADA	21,69	21,69			
486	31/07/2023		TATIS PRESENTES E PAPEL	MATERIAIS PARA CONVITES (JOICELAINE AURORA)	83,20	83,20			
66529	20/07/2023		MAGALHAES & SILVA DROG	MEDICAMENTOS P/ ADÃO JORGE DE ALMEIDA	18,50	18,50			
470983	20/07/2023		FARMA BEM M M KOPP ROD	MEDICAMENTOS P/ STEFANY DOS SANTOS	32,00	32,00			
4984	18/07/2023		MASQUETE COMERCIO DE F	MEDICAMENTOS P/ ROSANA APARECIDA DE ALMEIDA	145,87	145,87			
66372	18/07/2023		MAGALHAES & SILVA DROG	MEDICAMENTOS P/ ADÃO JORGE DE ALMEIDA	227,80	229,46			
12791	17/07/2023		EDGAR J K RODRIGUES FAF	MEDICAMENTOS P/ CLEITON JOSE DE PAULA -	39,00	39,00			
32252	10/07/2023		LAURA DE ALMEIDA CASTAI	MEDICAMENTOS P/ VANDA PAULINO NOGUEIRA -	36,15	36,15			
43316	07/07/2023		DROGAL FARMACEUTICA LT	MEDICAMENTOS P/ SONIA SANTOS PEREIRA -	56,55	56,55			
2061	06/07/2023		MAGALHAES & SILVA DROG	MEDICAMENTOS DIVERSOS (RITA DE CASSIA	163,81	163,81			
12774	06/07/2023		EDGAR J K RODRIGUES FAF	MEDICAMENTO P/ A PACIENTE AIRTON TOLENTINO	64,10	64,10			
65107	29/06/2023		MAGALHAES & SILVA DROG	MEDICAMENTOS P/ ADSON DOS SANTOS BARROS JR	111,33	111,33			
4068 /1	29/06/2023	25/12/2023	JESSE DE GOES	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
06/07/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2602	06/07/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	FITA ALTA FUSAO 3M SCOTCH 10MTS, FITA ISOLANTE	199,00	199,00
559	05/07/2023	DANILO DE JESUS SOUZA 3	SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA DO REFEITÓRIO	190,00	190,00
97	04/07/2023	OTONIEL DIAS DE BARROS	RETALHO DE CHAPA (OFICINA SETOR SOLDA)	253,00	255,00
7429	04/07/2023	JAACK - AUTO PECAS LTDA	COROTE COMPLETO 16L (CINTA FERRO)(CAMINHÃO	137,00	137,00
568	03/07/2023	MARCIO KEITI HONDA DOS S	SERVIÇO DE REGULAGEM DE FREIO DE MÃO (TORO	150,00	150,00
117716	30/06/2023	COMERCIO DE CEREAIS YO	TAMPA COM RESPIRO, TAMPA P-ESCOAMENTO,	71,00	71,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
4119 /1	03/07/2023	25/12/2023	DANIEL GOMES ATHANASIO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
20/07/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
179	20/07/2023	ROSSETO PARAFUSOS E FE	MANUTENÇÃO	233,00	233,00
147000	19/07/2023	DIBRACAM COMERCIAL LTD	PORCA DE FIXAÇÃO CARDAM ONIBUS ESCOLA	38,00	38,00
403	19/07/2023	MARCIO ANTONIO NUNES V	MANUTENÇÃO LAVADOR	158,15	158,15
39	19/07/2023	LAURO DE SOUZA 34490500	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE SOLDA	60,00	60,00
77071	18/07/2023	COMERCIO DE CEREAIS YO	MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO	11,00	11,00
901	18/07/2023	MARA ADRIANO DE MORAES	CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS IDENTIFICADORES	90,00	90,00
3257	18/07/2023	MULTRI INFORMATICA E SE	ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR	248,65	250,00
240741	18/07/2023	CENTER PECAS FABBRI LTD	BUCHA SUSPENSÃO ONIBUS ESCOLA ESPECIAL	73,00	73,00
35986	17/07/2023	RESTAURANTE E LANCHON	REFEIÇÃO CONDUTOR MARCIO DE MORAES ROSA -	42,00	42,00
26701402416895	17/07/2023	CONCESSIONARIA DE RODO	PEDAGIO VAN ESCOLAR PLACA EJA 7H97 - VIAGEM	5,60	5,60
26704301016895	17/07/2023	CONCESSIONARIA DE RODO	PEDAGIO VAN ESCOLAR PLACA EJA 7H97 - VIAGEM	15,20	15,20
26703400916895	17/07/2023	CONCESSIONARIA DE RODO	PEDAGIO VAN ESCOLAR PLACA EJA 7H97 - VIAGEM	11,20	11,20
26702302216895	17/07/2023	CONCESSIONARIA DE RODO	PEDAGIO VAN ESCOLAR PLACA EJA 7H97 - VIAGEM	5,60	5,60
26705400516896	17/07/2023	CONCESSIONARIA DE RODO	PEDAGIO VAN ESCOLAR PLACA EJA 7H97 - VIAGEM	8,60	8,60

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
4120 /1	03/07/2023	25/12/2023	ERICA SOLANGE RODRIGUES RUZZENE	3.3.90.14.14	500,00	0,90	499,10	0,00	0,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
4168 /1	06/07/2023	25/12/2023	JOICELAINE AURORA VIEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
17/08/2023	499,10	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
25	16/08/2023	LF GOMES SERRALHERIA M	CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS	85,00	85,00
3190	15/08/2023	MARILDA APARECIDA DE MO	CAIXA ORGANIZADORA PARA ORGANIZAR OS	90,00	90,00
3191	15/08/2023	MARILDA APARECIDA DE MO	CAIXA DE ISOPOR PARA ARMAZENAR O LANCHE	100,00	100,00
12	10/08/2023	JOSIANE SOARES VIEIRA	MINI SUCULENTAS QUE SERÃO UTILIZADAS EM	100,00	100,00
170220	04/08/2023	TROPICAL GRILL PARMEGIA	ALMOÇO PARA A ASSISTENTE SOCIAL ROGERIA E	62,90	62,90
907	26/07/2023	MARA ADRIANO DE MORAES	CÓPIA DE CHAVE PARA O CREAS	50,00	50,00
473941	25/07/2023	VIACAO COMETA S.A	PASSAGEM PARA SOROCABA PARA O SR. PAULO	11,20	11,20

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
03/08/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
18404	31/07/2023	NAMI MCA INFORMATICA LT	MATERIAL DE ESCRITORIO, E PARA INSTALAÇÃO DO	158,50	158,50
7	28/07/2023	17.142.904 SAMANTA DO NA	LOCAÇÃO DE PEÇAS DE LOUÇA/DECORAÇÃO PARA	201,00	201,00
2601	14/07/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA,	435,70	439,20
387	17/07/2023	MARIA HELENA BRISOLA DE	MALETA UTILIZADA PARA ARMAZENAR ITENS DE	127,00	127,00
898	14/07/2023	MARA ADRIANO DE MORAES	CÓPIA DE 2 CHAVES DO CS HELENA PARA A EQUIPE	20,00	20,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
7	28/07/2023		17.142.904 SAMANTA DO NA	LOCAÇÃO DE PEÇAS DE LOUÇA/DECORAÇÃO PARA	201,00	201,00			
2601	14/07/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA,	435,70	439,20			
387	17/07/2023		MARIA HELENA BRISOLA DE	MALETA UTILIZADA PARA ARMAZENAR ITENS DE	127,00	127,00			
898	14/07/2023		MARA ADRIANO DE MORAES	CÓPIA DE 2 CHAVES DO CS HELENA PARA A EQUIPE	20,00	20,00			
1354777	12/07/2023		NUTRISAVOUR COMERCIO I	ALIMENTAÇÃO - LAINE E CASSIA - REUNIÃO DE CIR	57,80	57,80			
4169 /1	06/07/2023	25/12/2023	ROSANGELA ASSUNÇÃO DE MEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	2,10	997,90	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
14/08/2023	997,90	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
568	02/08/2023	DANILO DE JESUS SOUZA 3	SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES - PAÇO	24,00	24,00
560	26/07/2023	BEBIDAS IRMAOS BENINHA	DESPESA REF. MATERIAL MANUTENÇÃO SETOR DE	55,00	55,00
22	26/07/2023	SANDRA MARIA DE ALMEIDA	DESPESA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SETOR	140,00	140,00
781	21/07/2023	JOSE VALTER SARTORI JUN	DESPESA REF. MATERIAL PARA SETOR DE	15,00	15,00
5603	15/07/2023	COPEL ELETRONICA COMEI	DESPESA REF. MANUTENÇÃO SETOR DE	40,00	40,00
2260	14/07/2023	BAZAR TOMIE LTDA	DESPESA REF. MATERIAL PARA SETORES DE	134,80	134,80
41020	14/07/2023	JOMAR PECAS E ACESSORI	DESPESA REF. MATERIAL PARA SETOR DE	31,50	31,50
899	14/07/2023	MARA ADRIANO DE MORAES	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA	135,00	135,00
805	14/07/2023	IMAGEM PILAR COMERCIO E	DESPESA REFERENTE EXAMES PARA SERVIDORES	120,00	120,00
841	13/07/2023	NAMI MCA INFORMATICA LT	DESPESA REF. MATERIAL PARA SETOR DE	137,60	137,60
787	12/07/2023	RENATO CIPULLO ME	DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO SETOR DE	165,00	165,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
4219 /1	10/07/2023	25/12/2023	JESSE DE GOES	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
19/07/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
4925	18/07/2023	FABIO ALVES TSUTSUI - ME	OLEO ATF - COD. PRODUTO ANP: 620505001. (LINEA	120,00	120,00
28855	18/07/2023	CHURRASCARIA PICCIN LT	REFEIÇÃO SELF-SERVICE. (JESSÉ DE GÓES, JOSÉ	94,00	94,00
1015	12/07/2023	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	JOGO CH COMBINADA CATRACA 8A1. (USO PARA	165,00	165,00
2597	13/07/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	TORN. FILTRO ALAVANCA MARROM 2700 HERC,	249,50	249,50
896	12/07/2023	MARA ADRIANO DE MORAES	COPIA DE CHAVE TETRA, COPIA DE CHAVE INTERNA	120,00	120,00
208	11/07/2023	FLYTEC ELETRICA LTDA	INTELBRAS CAMERA 3130 BULLET, SEG. CONECTOR	251,50	271,50

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
4367 /1	14/07/2023	25/12/2023	ROSANGELA FERNANDES DE CAMARGO OLIVEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	3,95	996,05	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
29/08/2023	996,05	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
50564	21/08/2023	AGROMAIA IND E COM IMP E	CORDA PARA USO DA SEDIS	49,97	49,97
2187	17/08/2023	RODRIGO RIBEIRO CORREA	FAIXA DE LONA PARA O CREAS	110,00	110,00
				3,40	3,40

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
50564	21/08/2023		AGROMAIA IND E COM IMP E	CORDA PARA USO DA SEDIS					
2187	17/08/2023		RODRIGO RIBEIRO CORREA	FAIXA DE LONA PARA O CREAS	110,00	110,00			
5500	11/08/2023		TATIS PRESENTES E PAPEL	PAPEL LAMINADO PARA O EVENTO DO PLANO	3,40	3,40			
2	09/08/2023		ADRIANA MARCIA PEREIRA	MANGUEIRA PARA O CONSELHO TUTELAR	85,00	85,00			
236104	09/08/2023		CENTRAL PARK SUPERMER	GELATINA PARA O EVENTO DO PLANO DECENAL -	50,18	50,18			
31458	09/08/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MANUTENÇÃO DA SEDIS	70,00	70,00			
5007	08/08/2023		BAZAR TOMIE LTDA	CAPA E PELICULA PARA O CELULAR DO CONSELHO	36,00	36,00			
398	03/08/2023		EZEQUIEL GREGORIO MACH	ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA ATENDER FAMÍLIA EM	120,00	120,00			
5329	02/08/2023		TATIS PRESENTES E PAPEL	PAPEL CANSON PARA IMPRESSÃO DE CONVITES	17,90	17,90			
10015	02/08/2023		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MANUTENÇÃO SEDIS	150,00	150,00			
12346	27/07/2023		MADEIREIRA REGIS LTDA M	MANUTENÇÃO SEDIS	64,00	64,00			
491	27/07/2023		BOTECO DO BLOCO LTDA -	REFEIÇÕES PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE	104,00	104,00			
12822	26/07/2023		RAFAELA CRISTINA ABDALL	ALMOÇO EVENTO GESTÃO DO CADÚNICO EM	135,60	135,60			

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
4375 /1	14/07/2023	25/12/2023	NATANAEL FOGAÇA FILHO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,30	999,70	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
18/08/2023	999,70	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
10141	18/08/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	F-LOTUS PNEU+ CAMÊRA P/ CARRINHO (3964) (PNEU	105,00	105,00
2808	14/08/2023	MARIA HELENA BRISOLA DE	PILHA PANASONIC AA 1 UM (USO DA SOIURB)	8,00	8,00
31359	07/08/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DISCO CORTE 115X1,000X22,2 ; 2DAC 1151 (USO NA	7,80	7,80
10056	07/08/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	E-CAIXINHA LUZ PVC TRAMONTINA 4X2 AMAREL,	92,00	92,00
12503	07/08/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	BIANCO 3,6L (USO NA REFORMA DO POSTO HELENA)	96,00	96,00
200	02/08/2023	VANIA ANTUNES DE PROEN	EXTENSÃO TOMADA 1,3M (USO DA SOIURB)	25,00	25,00

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
4398 /1	19/07/2023	25/12/2023	ALCIONE URIAS DE GÓIS	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
04/09/2023	1.000,00	Aprovado

10141	18/08/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	F-LOTUS PNEU+ CAMÊRA P/ CARRINHO (3964) (PNEU	105,00	105,00			
2808	14/08/2023	MARIA HELENA BRISOLA DE	PILHA PANASONIC AA 1 UM (USO DA SOIURB)	8,00	8,00			
31359	07/08/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DISCO CORTE 115X1,000X22,2 ; 2DAC 1151 (USO NA	7,80	7,80			
10056	07/08/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	E-CAIXINHA LUZ PVC TRAMONTINA 4X2 AMAREL,	92,00	92,00			
12503	07/08/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	BIANCO 3,6L (USO NA REFORMA DO POSTO HELENA)	96,00	96,00			
200	02/08/2023	VANIA ANTUNES DE PROEN	EXTENSÃO TOMADA 1,3M (USO DA SOIURB)	25,00	25,00			
12430	02/05/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	CIMENTO VOTORAN CP (MANUTENÇÃO DA CALÇADA	128,00	128,00			
12408	01/08/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	CAPS MARROM 1/2, CAPS MARROM 3/4; LUVA	42,50	42,50			
4946	01/08/2023	TEREZINHA MARIA DA ROSA	HOSPEDAGEM JOSÉ CARILDO FRANÇA 29/6-30/06	70,00	70,00			
30795	31/07/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	TRENA 5 MTS C/ TRAVA 25MM (USO SOIURB)	42,00	42,00			
30663	28/07/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	TRINCHA 619X12 613 CASTOR,TRINCHA 619X1 617	55,90	55,90			
20510	27/07/2023	ANGELO PAIOTTI COMERCI(	BOTINA SEGURANÇA SBICO DE FERRO N40 (USO DO	82,00	82,00			
5547	26/07/2023	ED CARLOS DE BARROS - M	TALHADEIRA MAKITA SDS MAX 25X400MM (USO NA	85,00	85,00			
190	26/07/2023	VANIA ANTUNES DE PROEN	CADERNO DE BROCHURA (USO NA SOIURB,	12,50	12,50			
20397	26/07/2023	ANGELO PAIOTTI COMERCI(	ARAME RECOZIDO TORCIDO N18 1KG, PREGO DE	50,00	50,00			
985	25/07/2023	SHG VAREJO E ATACADO L	FITA PARA EMPACOTAMENTO QUALITAF,	28,60	28,60			
30380	24/07/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DISCO DIAMAN. TURBO 110MMX20MM, DISCO CORTE	69,40	69,40			

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
90	01/09/2023	ALISSON DE MORAES CAMF	DESPESA COM MATERIAL PARA PROTEÇÃO PORTAS	130,00	130,00
32731	28/08/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL NECESSARIO PARA	47,10	47,10

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
90	01/09/2023		ALISSON DE MORAES CAMF	DESPESA COM MATERIAL PARA PROTEÇÃO PORTAS	130,00	130,00			
32731	28/08/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL NECESSARIO PARA	47,10	47,10			
32730	28/08/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL NECESSARIO PARA	70,70	70,70			
32426	25/08/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL NECESSARIO PARA	8,00	8,00			
1067	25/08/2023		PORTAL AGRICOLA MAQUIN	DESPESA COM MATERIAL NECESSÁRIO PARA	32,00	32,00			
38480	21/08/2023		MATEUS DELTRAGGIA ME F	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE 02 PESSOAS -	92,46	92,46			
2781	11/08/2023		R & E CONTABILIDADE LTDA	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -	144,94	150,00			
10069	08/08/2023		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	DESPESA COM MATERIAL NECESSÁRIO PARA	78,00	78,00			
30794	31/07/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL NECESSARIO PARA	72,30	72,30			
30639	28/07/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL NECESSARIO PARA	84,80	84,80			
30652	28/07/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL NECESSÁRIO PARA	108,80	108,80			
30683	28/07/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	DESPESA COM MATERIAL NECESSÁRIO PARA	52,90	52,90			
9949	28/07/2023		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	DESPESA COM MATERIAL NECESSÁRIO PARA	78,00	78,00			
4403 /1	19/07/2023	25/12/2023	JESSE DE GOES	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
01/08/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
216	01/08/2023	FLYTEC ELETRICA LTDA	SEG. CABO COAXIAL 4MM + BIPOLAR. (USO DO	165,00	165,00
6582	01/08/2023	MAC MAX TINTAS LTDA ME	SULAN ESM. SINT.BRI.BASE A 3,2 L (USO DA	236,00	240,00
4263	25/07/2023	DALVA DOS SANTOS RODRI	PLASTICO ESTAMPADO. (USO NA COZINHA DA	40,00	40,00
2606	25/07/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	ROLO ESPUMA 15CM, MISTURADOR TINTAS;	206,00	206,00
70	24/07/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	PORTA LISA FOLHA PINTURA; FECHADURA EXTERNA	203,00	203,00
9413	21/07/2023	CASTANHO ARTES GRAFIC/	TALÕES DE REQUISIÇÃO DE COMPRA (USO DA	150,00	150,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
4451 /1	24/07/2023	25/12/2023	DANIEL GOMES ATHANASIO	3.3.90.14.14	1.000,00	5,65	994,35	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
01/09/2023	994,35	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
186	31/08/2023	ROSSETO PARAFUSOS E FE	MATERIAL PARA SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	154,00	154,00
2695	30/08/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	112,70	112,70
2694	30/08/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	FONTE ELETRICA	147,00	147,00
2696	30/08/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL PARA O PATIO DOS ONIBUS	144,90	144,90
2203	30/08/2023	RODRIGO RIBEIRO CORREA	PLACA DE ADVERTENCIA	52,00	52,00
22	17/08/2023	LUIZ FERNANDO BATISTA C.	APLIACAÇÃO DE 02 LAMPADAS PANTER PLACA ELE	120,00	120,00
249737	16/08/2023	AUTO PECAS CENTER ONIB	BATENTE PORTA ONIBUS PLACA 6651	41,75	41,75
114	04/08/2023	SAMUEL DE ALMEIDA SILVA	SERVIÇO NA SUSPENSÃO RENAULT LOGAN PLACA	200,00	200,00
2268	25/07/2023	MARIA HELENA BRISOLA DE	VENENO PARA RATO	22,00	22,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
4523 /1	26/07/2023	25/12/2023	REGINA MARCIA CARVALHO SILVA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
15/08/2023	1.000,00	Aprovado

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
4531 /1	27/07/2023	25/12/2023	LUIZ ANTONIO DE BARROS	3.3.90.14.14	1.000,00	35,42	964,58	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
14/09/2023	964,58	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
180356	15/08/2023	ROSEMARY DE BARROS MC	MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA	3,99	3,99
31801	15/08/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA SERVIDOR (IPI-	58,00	58,00
18644	10/08/2023	SUPERMERCADO PAULISTA	LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE	8,88	8,88
63385	10/08/2023	UNIAO PAES E DOCES LTDA	LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE	81,50	81,50
31411	08/08/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO DO	62,10	62,10
72	08/08/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO RECINTO "CHICO	469,80	470,15
1043	04/08/2023	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	MATERIAL PARA HORTA E JARDIM DA SEDRUMA	118,80	118,80
65096	31/07/2023	CHURRASCARIA NATIVAS G	REFEIÇÃO P/ PREFEITO, SECRETARIO E	182,93	182,93
195	28/07/2023	VANIA ANTUNES DE PROEN	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8,00	8,00
191	26/07/2023	VANIA ANTUNES DE PROEN	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6,00	6,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
591	14/09/2023	FLYTEC ELETRICA LTDA	INSTALAÇÃO DE CAMARA. USO NA GARAGEM	100,00	100,00
85147	14/09/2023	SUPERMERCADOS RUGINE	REMOVEDOR . USO CARRETA DE PICHE	15,29	15,29
1321	14/09/2023	SHG VAREJO E ATACADO L	PAPEL A4 CASCA DE OVO MARFIM, ENV, CONVITE E	19,90	19,90
2217	14/09/2023	RODRIGO RIBEIRO CORREA	BANNER LONA. USO EQUIPE TÉCNICA SOIURB	100,00	100,00
18873	05/09/2023	NAMI MCA INFORMATICA LT	MOUSE PRETO. USO EQUIPE TÉCNICA - SOIURB	17,00	17,00
13736	17/08/2023	AUTOVIN - VISTORIAS PILAF	LAUDO ECV. IVECO DAILL PLACA ENE7A01	150,00	150,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
85147	14/09/2023		SUPERMERCADOS RUGINE	REMOVEDOR . USO CARRETA DE PICHE	15,29	15,29			
1321	14/09/2023		SHG VAREJO E ATACADO L	PAPEL A4 CASCA DE OVO MARFIM, ENV, CONVITE E	19,90	19,90			
2217	14/09/2023		RODRIGO RIBEIRO CORREA	BANNER LONA. USO EQUIPE TÉCNICA SOIURB	100,00	100,00			
18873	05/09/2023		NAMI MCA INFORMATICA LT	MOUSE PRETO. USO EQUIPE TÉCNICA - SOIURB	17,00	17,00			
13736	17/08/2023		AUTOVIN - VISTORIAS PILAF	LAUDO ECV. IVECO DAILL PLACA ENE7A01	150,00	150,00			
28027230231244	10/08/2023		EDUARDO OLIVEIRA DOS SA	CONVENIO RUA MARCOLINO GOMES DE OLIVEIRA	96,62	96,62			
2671	10/08/2023		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	FITA ALTA FUSÃO, FUSÍVEL CARTUCHO, FITA	270,95	270,95			
150886	03/08/2023		SOROFLEX COM. DE BORR	ABRAÇADEIRA JASON MAS, ENGATE ALUMINIO PINO	119,82	119,82			
63570	03/08/2023		HIDRALTEC BOMBAS E ACE	ESPIGÃO FF3". USO NO CAMINHÃO DE AGUA	75,00	75,00			
4807 /1	01/08/2023	25/12/2023	ZACARIAS GOMES FOGAÇA	3.3.90.14.14	1.000,00	23,34	976,66	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
21/09/2023	976,66	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
86269	21/09/2023	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	SALGADO EVENTO UBS MARIA CANDIDA - SAUDE	37,91	37,91
2,539E+09	21/09/2023	ECT. EMP. BRAS. DE CORRE	SERVIÇO DE POSTAGEM SEDEX (AUTO DE INFRAÇÃO	28,40	28,40
6184	20/09/2023	CAFÉ CAMTHO	REFEIÇÃO - TREINAMENTO PARA	66,50	66,50
311284	19/09/2023	REAL ALIMENTOS	CAFÉ - TREINAMENTO PARA MICROPLANEJAMENTO	31,10	31,10
6152	19/09/2023	CAFÉ CAMTHO	ALMOÇO- TREINAMENTO PARA	31,00	31,00
1634	15/09/2023	MENDES CARVALHO & OLIV	EXAMES LABORATORIAIS (TUBERCULOSE)	132,00	132,00
7467	15/09/2023	RENATO CIPULLO ME	AGUA MINERAL PARA CONSUMO VISA	110,00	110,00
1629	11/09/2023	MENDES CARVALHO & OLIV	EXAMES LABORATORIAIS (TUBERCULOSE)	44,00	44,00
10356	11/09/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	BATERIAS/ PILHAS PARA USO EM EQUIPAMENTOS	35,00	35,00
3198	17/08/2023	MARILDA APARECIDA DE MO	SACOS PLASTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS	37,50	37,50

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
4809 /1	03/08/2023	25/12/2023	JOICELAINE AURORA VIEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	81,76	918,24	0,00	0,00

A NOTA FISCAL 19402 FOI GLOSADA EM VIRTUDE DO REFERIDO PRODUTO SER LICITADO.

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
15/08/2023	918,24	Aprovado

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
86269	21/09/2023	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	SALGADO EVENTO UBS MARIA CANDIDA - SAUDE	37,91	37,91
2,539E+09	21/09/2023	ECT. EMP. BRAS. DE CORRE	SERVIÇO DE POSTAGEM SEDEX (AUTO DE INFRAÇÃO	28,40	28,40
6184	20/09/2023	CAFÉ CAMTHO	REFEIÇÃO - TREINAMENTO PARA	66,50	66,50
311284	19/09/2023	REAL ALIMENTOS	CAFÉ - TREINAMENTO PARA MICROPLANEJAMENTO	31,10	31,10
6152	19/09/2023	CAFÉ CAMTHO	ALMOÇO- TREINAMENTO PARA	31,00	31,00
1634	15/09/2023	MENDES CARVALHO & OLIV	EXAMES LABORATORIAIS (TUBERCULOSE)	132,00	132,00
7467	15/09/2023	RENATO CIPULLO ME	AGUA MINERAL PARA CONSUMO VISA	110,00	110,00
1629	11/09/2023	MENDES CARVALHO & OLIV	EXAMES LABORATORIAIS (TUBERCULOSE)	44,00	44,00
10356	11/09/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	BATERIAS/ PILHAS PARA USO EM EQUIPAMENTOS	35,00	35,00
3198	17/08/2023	MARILDA APARECIDA DE MC	SACOS PLASTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS	37,50	37,50
8082	17/08/2023	JULIANA DE ALMEIDA CRUZ	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DA VISA	12,50	12,50
1876	16/08/2023	CHURRASCARIA DOS GAUC	REFEIÇÃO - REUNIÃO NO GRUPO DE VIGILANCIA	116,00	116,00
1613	15/08/2023	MENDES CARVALHO & OLIV	EXAMES LABORATORIAIS PACIENTES VE	150,50	150,50
31800	15/08/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO SALA ESTOQUE	54,00	54,00
2086	10/08/2023	MAGALHAES & SILVA DROG	BOLSA DE COLOSTOMIA - PACIENTE DA SAÚDE	55,40	55,40
26238	02/08/2023	GENERAL CARNEIRO POINT	REFEIÇÃO, REUNIÃO, ENTREGA DE EXAMES E	34,85	34,85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
878	15/08/2023	MARCELO DE MACEDO PER	DUAS PLACAS DE BOLO PARA A PALESTRA DE	109,70	109,70
349	14/08/2023	JULIANA ALVES 3126982980	LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO FGW 4230 - NO	200,00	200,00
179780	11/08/2023	ROSEMARY DE BARROS MC	PÃO E BOLO PARA REUNIÃO COM OS ACS SOBRE	38,54	38,54

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
4810 /1	03/08/2023	25/12/2023	JESSE DE GOES	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
17/08/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
349	14/08/2023	JULIANA ALVES 3126982980	LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO FGW 4230 - NO	200,00	200,00
179780	11/08/2023	ROSEMARY DE BARROS MC	PÃO E BOLO PARA REUNIÃO COM OS ACS SOBRE	38,54	38,54
2674	10/08/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	COMPRA DE PRODUTOS ELÉTRICOS PARA	150,00	150,00
2673	10/08/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	COMPRA DE PRODUTOS ELÉTRICOS PARA	150,00	150,00
19402	10/08/2023	HELIO RUGINE & CIA LTDA	GÁS - UBS TEREZA ALMEIDA BUENO SILVA	0,00	94,90
4969	10/08/2023	HOTEL CENTRAL PILAR DO	HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE MARCUS PETTRY E	270,00	270,00
119537	16/08/2023	COMERCIO DE CEREAIS YO	ARRUELA LISA PESADA F436 1.3/4. (M-27)	51,00	51,00
23792	16/08/2023	ITAPETINTAS DISTRIBUIDOF	FITA CREPE 48X40 AUTO ALTA PERFORMANCE 3M	67,20	67,20
23766	15/08/2023	ITAPETINTAS DISTRIBUIDOF	FITA CREPE 48X50, PRETO CHASSIS SB 0,9L SINT	115,50	115,50
7874	14/08/2023	MARCIA FUMIE NISHIMURA	DESPESAS REFEIÇÃO (DANIEL EDUCAÇÃO, JESSE	80,00	80,00
2672	10/08/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	TRAMONTINA BOX CONEC 3/4 ELETROINTER LUVA P/	220,00	220,00
913	07/08/2023	MARA ADRIANO DE MORAES	CÓPIA DE CHAVE INTERNA (OFICINA)	20,00	20,00
570	07/08/2023	DANILO DE JESUS SOUZA 3	SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA E CÓPIAS	150,00	150,00
250585	03/08/2023	CENTER PECAS FABBRI LTD	CINTA RESERVA AR. (CAMINHÃO GEN4688)	24,00	24,00
63569	03/08/2023	HIDRALTEC BOMAS E ACES	VALVULA FUNDO POCO FF3 (VALVULA PARA	272,30	280,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
5052 /1	14/08/2023	25/12/2023	CRISTIANE SILVA FERREIRA	3.3.90.14.14	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
06/09/2023	500,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
9502	23/08/2023	CASTANHO ARTES GRAFIC/	CARIMBOS PARA FUNCIONARIOS DO SETOR	80,00	80,00
3223	23/08/2023	MARILDA APARECIDA DE M(	GÊNERO ALIMENTICIO PARA ATIVIDADE DE GRUPOS	68,50	68,50
30949	21/08/2023	CHURRASCARIA E LANCHOI	REFEIÇÃO DO MOTORISTA JULIO NUNES CPF:	52,40	52,40
582	24/08/2023	AMARAL & NICOLAU - ABN -	REFEIÇÃO DURANTE HOSPEDAGEM CAPACITAÇÃO	166,10	208,00
35570	21/08/2023	AMARAL & NICOLAU - ABN -	REFEIÇÃO DURANTE HOSPEDAGEM CAPACITAÇÃO	67,00	67,00
35558	21/08/2023	AMARAL & NICOLAU - ABN -	REFEIÇÃO DURANTE HOSPEDAGEM CAPACITAÇÃO	66,00	66,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
5173 /1	21/08/2023	25/12/2023	REGINA MARCIA CARVALHO SILVA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
11/09/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1286	11/09/2023	SHG VAREJO E ATACADO L'	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ADMINISTRAÇÃO	9,00	9,00
1259	06/09/2023	SHG VAREJO E ATACADO L'	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ADMINISTRAÇÃO	16,00	16,00
18865	04/09/2023	NAMI MCA INFORMATICA LT	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ADMINISTRAÇÃO	31,90	31,90
1981	04/09/2023	CLAUDIA LEME DE ALMEIDA	REFEIÇÕES PARA POLICIA AMBIENTAL	274,61	275,00
33063	04/09/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇAO	34,40	34,40

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
1286	11/09/2023		SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ADMINISTRAÇÃO	9,00	9,00			
1259	06/09/2023		SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ADMINISTRAÇÃO	16,00	16,00			
18865	04/09/2023		NAMI MCA INFORMATICA LT	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ADMINISTRAÇÃO	31,90	31,90			
1981	04/09/2023		CLAUDIA LEME DE ALMEIDA	REFEIÇÕES PARA POLICIA AMBIENTAL	274,61	275,00			
33063	04/09/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇAO	34,40	34,40			
3552	01/09/2023		ROSEMEIRE CARVALHO LEI	MATERIAL PARA COZINHA	44,99	44,99			
4444	31/08/2023		NITROAGRO COMERCIO DE	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO S.I.M	150,00	150,00			
2204	30/08/2023		RODRIGO RIBEIRO CORREA	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MEIO AMBIENTE	52,00	52,00			
522513	29/08/2023		ANGELO PAIOTTI COMERCI(	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PIA DA COZINHA	177,60	177,60			
109	23/08/2023		LEANDRO DE MACEDO CAR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CELULAR	55,00	55,00			
207	22/08/2023		VANIA ANTUNES DE PROEN	SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO	4,50	4,50			
13758	22/08/2023		AUTOVIN - VISTORIAS PILAF	SERVIÇOS DE VISTORIA PLACA FLQ3B31	150,00	150,00			
5175 /1	21/08/2023	25/12/2023	ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	1,91	998,09	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
06/09/2023	998,09	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
10314	03/09/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL USADO NO PAÇO MUNICIPAL	31,00	31,00
33096	05/09/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL USADO NA DEFESA CIVIL	36,80	36,80
33098	05/09/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL USADO NA DEFESA CIVIL	80,40	80,40
33099	05/09/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL USADO NA PM	82,80	82,80
33097	05/09/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL USADO PM	32,20	32,20
48985	04/09/2023	BACHI STEAKHOUSE LTDA	REFEIÇÃO VICE PREF. MARCOS FABIO	46,99	46,99
5281	01/09/2023	MAZZER & MAZZER CIA LTI	PEÇAS PARA TORO GARAGEM (JESSE)	180,00	180,00

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
10314	03/09/2023		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL USADO NO PAÇO MUNICIPAL	31,00	31,00			
33096	05/09/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL USADO NA DEFESA CIVIL	36,80	36,80			
33098	05/09/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL USADO NA DEFESA CIVIL	80,40	80,40			
33099	05/09/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL USADO NA PM	82,80	82,80			
33097	05/09/2023		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL USADO PM	32,20	32,20			
48985	04/09/2023		BACHI STEAKHOUSE LTDA	REFEIÇÃO VICE PREF. MARCOS FABIO	46,99	46,99			
5281	01/09/2023		MAZZER & MAZZER CIA LTD	PEÇAS PARA TORO GARAGEM (JESSE)	180,00	180,00			
10263	31/08/2023		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL USADO NO POSTO HELENA (TAIA)	128,50	128,50			
10262	31/08/2023		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL USADO PARA PAÇO MUNICIPAL	28,00	28,00			
203751	29/08/2023		PIMENTA VERDE ALIMENTO	REFEIÇÃO PREF. MARCO E SEC. ANDERSON	46,50	46,50			
135277	29/08/2023		SHA COMERCIO DE ALIMEN	REFEIÇÃO PREF. MARCO E SEC. ANDERSON	128,00	128,00			
18770	28/08/2023		NAMI MCA INFORMATICA LT	MATERIAL USADO NO CELULAR DO PREFEITO	40,00	40,00			
24967	28/08/2023		RESTAURANTE ENXOVIA TA	REFEIÇÃO VICE. PREF MARCOS FABIO REUNIÃO EM	69,00	69,00			
18736	25/08/2023		NAMI MCA INFORMATICA LT	MATERIAL USADO NO GABINETE	67,90	67,90			
5176 /1	21/08/2023	25/12/2023	JESSE DE GOES	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
28/08/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
18881	28/08/2023	GIRO FREIOS LTDA	VAL REGUL PRESSAO WABCO MOD REC. (CAMINHAO	164,00	190,00
119996	28/08/2023	COMERCIO DE CEREAIS YO	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FLEETGUARD	110,00	110,00
1152	28/08/2023	ELVIO DE OLIVEIRA MOTTA	ROLDANA 4" C/ ROL. DUPLO. (REPARO DO PORTÃO	166,00	166,00
175	24/08/2023	MARCOS ANTONIO CORREA	SOLDA EM PEÇA DA MAQUINA (MAQUINA M-24)	150,00	150,00
107	24/08/2023	OTONIEL DIAS DE BARROS	RETALHO DE CHAPA (USO OFICINA SOLDA)	170,00	170,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
18881	28/08/2023		GIRO FREIOS LTDA	VAL REGUL PRESSAO WABCO MOD REC. (CAMINHAO	164,00	190,00			
119996	28/08/2023		COMERCIO DE CEREAIS YO	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FLEETGUARD	110,00	110,00			
1152	28/08/2023		ELVIO DE OLIVEIRA MOTTA	ROLDANA 4" C/ ROL. DUPLO. (REPARO DO PORTÃO	166,00	166,00			
175	24/08/2023		MARCOS ANTONIO CORREA	SOLDA EM PEÇA DA MAQUINA (MAQUINA M-24)	150,00	150,00			
107	24/08/2023		OTONIEL DIAS DE BARROS	RETALHO DE CHAPA (USO OFICINA SOLDA)	170,00	170,00			
415	24/08/2023		AUTO POSTO E TRANSPOR	FILTRO WEGA - FCD0804 (CAMINHÃO EKD5E940)	90,00	90,00			
17516	22/08/2023		W. S PINO LTDA	OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO	150,00	150,00			

5178 /1	21/08/2023	25/12/2023	JOICELAINE AURORA VIEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
19/09/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3327	19/09/2023	MARILDA APARECIDA DE M	PAPEL ALUMÍNIO (TESTE DO PEZINHO) E SACO PARA	50,00	50,00
69901	18/09/2023	REAL GASTRONOMIA E SER	ALMOÇO PARA 3 FUNCIONARIOS (LETICIA, LAINE E	154,98	154,98
3318	15/09/2023	MARILDA APARECIDA DE M	PAPEL INTERFOLHA PARA AS SALAS DE VACINAS	211,62	212,40
19009	15/09/2023	NAMI MCA INFORMATICA LT	PELÍCULA E CAPINHA PARA O CELULAR DA	50,00	50,00
19007	15/09/2023	NAMI MCA INFORMATICA LT	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO - ADMINISTRAÇÃO E	91,70	91,70
19005	15/09/2023	NAMI MCA INFORMATICA LT	PELÍCULA E CAPINHA PARA UBS MARIA CANDIDA	40,00	40,00
19004	15/09/2023	NAMI MCA INFORMATICA LT	PLACA DE REDE PARA COMPUTADOR DO CAPS -	65,90	65,90
557	13/09/2023	ADILSON GABRIEL DIAS - M	MIOLO PARA FECHADURA PARA UBS ALINE	80,00	80,00
211	05/09/2023	MAGALHAES & SILVA DROG	ABOCATH PARA MEDICAÇÃO INTRAVENOSA	99,80	99,80
5	30/08/2023	49.989.432 TAINARA MARIA I	DOCES CONFECCIONADOS PARA EVENTO DO	150,00	150,00
23753	29/08/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	ADAPTADOR DE ENERGIA - SALA DE ENFERMAGEM	6,00	6,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
5251 /1	24/08/2023	25/12/2023	NATANAEL FOGAÇA FILHO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,90	999,10	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
14/09/2023	999,10	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
10377	14/09/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	H JOELHO 90 SOLD BUCHA LT 25MMX 1/2 11679 3 PC,	31,00	31,00
13054	12/09/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	TUBO MARROM 25MM B 6 PCX20,00; COLA SILICONE	129,00	129,00
12955	05/09/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	JOELHO AZUL 3/4 X 1/2 PC, TE AZUL 3/4 X 1/2 2 PC,	127,40	127,40
5682	04/09/2023	ED CARLOS DE BARROS - M	CINTA LIXA 75X533 MM G 80 K121 (USO DA	10,00	10,00
5681	04/09/2023	ED CARLOS DE BARROS - M	BROCA P/ CONCRETO LONGA 12X250 (USO DO	51,00	51,00
12934	04/09/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	BIANCO 3,5 L 1 GL, DISCO DIAMANTADO COMUM 2 PC	126,00	126,00
12902	01/09/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	VALVULA DE RETENÇAO 1 BR, ARAME RECOZIDO	128,20	128,20
32882	01/09/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	SERRA BIMETAL 1224 KBS1224 24 DE 4 UN,	143,50	143,50
32881	01/09/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	ARAME RECOZIDO TORCIDO FIO 18 3 UN, JOEL ESG	125,00	125,00
12891	31/08/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	CIMENTO VOTORAN CP 4 SC (USO NA CONSTRUÇÃO	128,00	128,00

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
5606 /1	31/08/2023	25/12/2023	JESSE DE GOES	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
05/09/2023	1.000,00	Aprovado

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
5774 /1	11/09/2023	25/12/2023	JESSE DE GOES	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
26/09/2023	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1080	05/09/2023	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	ROLAMENTO 1208	40,86	40,86
5685	05/09/2023	ED CARLOS DE BARROS - M	ABRACADEIRA RSF 1'X1-1/2 INCA 14MM(25X38),	279,64	290,00
2677	04/09/2023	KUROGI LAR E CONSTRUCA	ESCADA ALUM. DOMESTICA 5D ESC0064 BOTAFOGO,	243,50	243,50
73	01/09/2023	MADEIREIRA REGIS LTDA M	CIMENTO VOTORAN CPII 50KG, BIANCO 3,6L (USO DA	156,00	156,00
6667	01/09/2023	MAC MAX TINTAS LTDA ME	SULAN PISO VEMELHO SEGURANÇA 18L (USO DO	280,00	280,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2756	26/09/2023	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20MTS, ROLDANA C/	215,00	215,00
4476	22/09/2023	FABRICIO JOSE DI RADO MC	CONCORRENCIA CADEIRA FIXA (CADEIRA P/	178,00	178,00
522642	19/09/2023	ANGELO PAIOTTI COMERCIO	ARGAMASSA ACIII 2OKG COLAGRES BRANCA, PISO	271,20	275,00
17865	18/09/2023	W. S PINO LTDA	OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2, OXIGENIO GASOSO	150,00	150,00
6697	14/09/2023	MAC MAX TINTAS LTDA ME	SULAN ESM. SINT. BRI. CINZA ESCURO 900ML. LIXA	185,80	185,80

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
TOTAL					120.500,00	5.325,10	115.174,90	0,00	0,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR - CRC SP-299831/O-3
189.166.178-71