



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Movimento de Adiantamentos Sintético

Prestado Conta

<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Docto Pagto</u>	<u>Processo</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Valor Concedido</u>	<u>Valor Utilizado</u>	<u>Valor Devolvido</u>	<u>Valor Residual</u>
1414/2017	05/04/2017	1162 - MARIO APARECIDO CAVINATO	PAGTO NORMAL 154767/2017		05/04/2017	3.000,00	2.023,80	976,20	0,00
1515/2017	12/04/2017	1144 - MARLENE SOUZA TIBURCIO TISEO	PAGTO NORMAL 154889/2017		12/04/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1540/2017	20/04/2017	6400 - DANIELE DE FÁTIMA BERTOLAI RUIVO	PAGTO NORMAL 154917/2017		20/04/2017	4.000,00	3.333,24	666,76	0,00
Total						9.500,00	7.857,04	1.642,96	0,00
Total Geral						9.500,00	7.857,04	1.642,96	0,00

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Responsável: Mario Aparecido Cavinato

ORDEM	DATA	DESTINO	CARGO	NOME DO FAVORECIDO	JUSTIFICATIVA
1	06/04/2017	ALUMINIO	MOTORISTA	MARIO APARECIDO CAVINATO	CONTRATAÇÃO DE SEGUR. PART PARA EVENTO PRAÇA DA CULTURA
2	07/04/2017	ALUMINIO	MOTORISTA	MARIO APARECIDO CAVINATO	COMPRA DE PILHAS PARA MICROFONE DO DEPTO DE EDUCAÇÃO
3	10/04/2017	ALUMINIO	MOTORISTA	MARIO APARECIDO CAVINATO	COMPRA DE CABO DE MIC. PARA USO NO DEPTO EDUCAÇÃO
4	10/04/2017	ALUMINIO	MOTORISTA	MARIO APARECIDO CAVINATO	COMPRA DE MASSA PLASTICA P/ MANUT DE PIA DE ESCOLA
5	10/04/2017	SÃO PAULO	MOTORISTA	ANTONIO JOSE JUNIOR	LEVAR DOC. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOÇO
6	11/04/2017	SOROCABA	MOTORISTA	JOAO ALVES DA SILVA	LEVAR ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA EM SOROCABA- ALMOÇO
7	11/04/2017	ALUMINIO	MOTORISTA	MARIO APARECIDO CAVINATO	CONFEC DE LEMBRANÇAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL
8	12/04/2017	ALUMINIO	MOTORISTA	MARIO APARECIDO CAVINATO	COMPRA DE COMBUSTIVEL ESPECIAL ARLA 32 PARA MICROONIBUS
9	17/03/2017	ALUMINIO	MOTORISTA	MARIO APARECIDO CAVINATO	COMPRA DE MATERIAL/PAPELARIA PARA DEPTO EDUCAÇÃO
10	18/04/2017	ALUMINIO	MOTORISTA	MARIO APARECIDO CAVINATO	COMPRA DE DISJUNTOR PARA MANUT. ESCOLA MANOEL NETO FILHO
11	18/04/2017	ALUMINIO	MOTORISTA	MARIO APARECIDO CAVINATO	COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/MANUT. ESC. ENGº A.C.FIGUEIR
12	18/04/2017	ALUMINIO	MOTORISTA	MARIO APARECIDO CAVINATO	COMPRA DE MATERIAL/PAPELARIA PARA DEPTO EDUCAÇÃO
13	18/04/2017	SÃO PAULO	MOTORISTA	ANTONIO JOSE JUNIOR	LEVAR PROFESSORES PARA CURSO EM SP- ALMOÇO
14	19/04/2017	ALUMINIO	MOTORISTA	MARIO APARECIDO CAVINATO	COMPRA EMERG DE PAPEL HIGIENICO P/ESCOLA MANOEL N.FILHO
15	19/04/2017	ALUMINIO	MOTORISTA	MARIO APARECIDO CAVINATO	COMPRA EMERG DE PAPEL HIGIENICO P/ESCOLA ENGº A.C.FIGUEIR
16	20/04/2017	ALUMINIO	MOTORISTA	MARIO APARECIDO CAVINATO	COMPRA EMERG DE PAPEL HIGIENICO P/ESCOLA VICENTE BOTTI
17	25/04/2017	SÃO PAULO	SERVIDORES	ANTONIO JOSE/CLAUDINEI	REUNIAO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ALMOÇO
18	26/04/2017	SOROCABA	MOTORISTA	JOAO ALVES DA SILVA	LEVAR ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA EM SOROCABA- ALMOÇO
19	03/05/2017	ALUMINIO	MOTORISTA	MARIO APARECIDO CAVINATO	CONFEC DE BORDADOS PARA DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

1

L

D
)A

)A

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Responsável: Mario Aparecido Cavinato

ORDEM	DATA	Nº DOC.	RAZÃO SOCIAL	VALOR
1	06/04/17	47	CLAUDIO MARCELINO MACHADO 26502067808- MEI	R\$ 360,00
2	07/04/17	309094	SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	R\$ 13,90
3	10/04/17	65	ADRIANO MARIANO FELIX INFORMATICA	R\$ 10,00
4	10/04/17	31505	CONSTROI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	R\$ 35,80
5	10/04/17	6934	LANCHONETE VOLTE SEMPRE LTDA ME	R\$ 33,00
6	11/04/17	134170	SILVANA ROSA LIMA FERREIRA SOROCABA ME	R\$ 35,00
7	11/04/17	2	MARIA INES SIEDLER RODRIGUES PEDROSO 89104633849- MEI	R\$ 585,00
8	12/04/17	15019	POSTO ALUMINIO LTDA	R\$ 98,00
9	17/04/17	352	MARLI DE BARROS GONÇALVES ALUMINIO ME	R\$ 116,00
10	18/04/17	8946	ELU INDUSTRIA DE BLOCOS E LAJES LTDA ME	R\$ 124,80
11	18/04/17	5376	GISMAN GONÇALVES DE LIMA ALUMINIO ME	R\$ 29,80
12	18/04/17	8787	ANA PAULA FABIANI PENNA ME	R\$ 48,00
13	19/04/17	45047	LANCHONETE CARTAGO LTDA ME	R\$ 38,00
14	19/04/17	315192	SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	R\$ 28,90
15	19/04/17	162331	SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	R\$ 57,80
16	20/04/17	460096	SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	R\$ 57,80
17	25/04/17	82949	MARISA KANDA EPP	R\$ 72,00
18	26/04/17	134170	SILVANA ROSA LIMA FERREIRA SOROCABA ME	R\$ 30,00
19	03/05/17	31	JONI EVER DE OLIVEIRA SANTOS 09928345899- MEI	R\$ 250,00
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
			TOTAL-----	R\$ 2.023,80

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Responsável: Marlene de Souza Tiburcio

ORDEM	DATA	DESTINO	CARGO	NOME DO FAVORECIDO	JUSTIFICATIVA
1	27/04/2017	SOROCABA	CONSELHEIRA	CLAUDIA/WALKIRIA/EVANIA	ALMOÇO CONSELHEIRAS TUT. ATENDIMENTO FORUM SOROCABA
2	27/04/2017	SOROCABA	MOTORISTA	HELENO AMARO	LEVAR SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO NA DRADS SOROCABA
3	27/04/2017	SOROCABA	DIRETORA	CECILIA/JESSICA/MARLENE	ALMOÇO SERVIDORES CAPACITAÇÃO NA DRADS SOROCABA
4	29/04/2017	ALUMINIO	DIRETORA	MARLENE S.T. TISEO	MANUTENÇÃO ELETRICA EMERGENCIAL CASA LAR
5	03/05/2017	MAIRINQUE	DIRETORA	MARLENE S.T. TISEO	MANUTENÇÃO EMERGENCIAL FREIO PRISMA DKI 0474- PEÇAS
6	03/05/2017	MAIRINQUE	DIRETORA	MARLENE S.T. TISEO	MANUTENÇÃO EMERGENCIAL FREIO PRISMA DKI 0474- MAO DE OBRA
7	04/05/2017	MARINQUE	DIRETORA	MARLENE S.T. TISEO	MANUTENÇÃO EMERGENCIAL TAMPA RESERVATORIO PRISMA DKI0474
8	04/05/2017	ALUMINIO	DIRETORA	MARLENE S.T. TISEO	DESPESAS COM CHAVEIRO PREDIO CCAI
9	04/05/2017	ALUMINIO	DIRETORA	MARLENE S.T. TISEO	MANUTENÇÃO BICO INJETOR VEICULO GOL EOB 0185
10	05/05/2017	ALUMINIO	DIRETORA	MARLENE S.T. TISEO	MANUTENÇÃO EMERGENCIAL IGNIÇÃO VEICULO GOL EOB 0185
11	05/05/2017	ALUMINIO	DIRETORA	MARLENE S.T. TISEO	COMPRA CARIMBO PARA USO NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
12	08/05/2017	AVARE	MOTORISTA	APARECIDO MONTEIRO	LEVAR FUNCIONARIO PARA TREINAMENTO CADASTRO ÚNICO AVARE
13	12/05/2017	ALUMINIO	DIRETORA	MARLENE S.T. TISEO	DESPESAS COM CHAVEIRO PREDIOS CCI E DESENVOLVIMENTO SOCIA
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

4

L

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Responsável: Marlene de Souza Tiburcio

ORDEM	DATA	Nº DOC.	RAZÃO SOCIAL	VALOR
1	27/04/2017	13128	SAPORE DI NONNA ALIMENTOS EIRELLI ME	R\$ 62,70
2	27/04/2017	4873	SILVANA ROSA LIMA FERREIRA SOROCABA ME	R\$ 33,00
3	27/04/2017	58185	LIDER ALIMENTOS LTDA EPP	R\$ 170,00
4	29/04/2017	62	ENGEVER COMERCIAL E SERVIÇOS URBANOS LTDA	R\$ 657,38
5	03/05/2017	4962	ROSSETTI E ZANLUQUI MAIRINQUE LTDA EPP	R\$ 39,00
6	03/05/2017	2424	ROSSETTI E ZANLUQUI MAIRINQUE LTDA EPP	R\$ 40,00
7	04/05/2017	4967	ROSSETTI E ZANLUQUI MAIRINQUE LTDA EPP	R\$ 10,00
8	04/05/2017	112	ELISABETE DE SOUZA RODRIGUES MEI	R\$ 156,00
9	04/05/2017	624	SUPER BESS TRANSP E COM E PNEUS E ACESSORIOS LTDA	R\$ 340,00
10	05/05/2017	657	SUPER BESS TRANSP E COM E PNEUS E ACESSORIOS LTDA	R\$ 640,00
11	05/05/2017	45	DENISE ALVES LOPES ALUMINIO ME	R\$ 45,00
12	08/05/2017	15948	ERCIO PAULINO	R\$ 50,00
13	12/05/2017	115	ELISABETE DE SOUZA RODRIGUES MEI	R\$ 264,00
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
			TOTAL-----	R\$ 2.507,08

DESCRIÇÃO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Responsável: **Daniele de Fátima Bertolai**

ORDEM	DATA	N.DOC	RAZÃO SOCIAL	DESTINO	VALOR
1	27/04/17	033042	Maria de Campos- pagto de medicamento para tratamento de pneumonia	Desp.com doação para munícipe carente	R\$ 140,61
2	28/04/17	002252	Viviane Dias Augusto - pagto de uma conta de agua SABESP vencida em 27/03/17	Desp.com doação para munícipe carente	R\$ 96,23
3	28/04/17	002252	Vanderlei Antonio Graciano Prestes- pagto de uma conta de energia CPFL vencida em:16/03/17 no valor de R\$36,10 e uma conta de agua vencida em 21/03/17 no valor de R\$41,61.	Desp.com doação para munícipe carente	R\$ 77,71
4	28/04/17	002252	Edna Aparecida de Oliveira - pagto de conta de agua SABESP vencida em:27/03/17 no valor de R\$41,76	Desp.com doação para munícipe carente	R\$ 41,76
5	28/04/17	4178-007	Rosicleide Antonia da Silva - pagto de conta de energia - CERIM vencida em : 03/04/17 no valor de R\$ 85,39	Desp.com doação para munícipe carente	R\$ 85,39
6	02/05/17	4178-007	Jessica Carolina da Silva Dionisio - pagto de uma conta de energia CERIM vencida em 17/04/17.	Desp.com doação para munícipe carente	R\$ 101,66
7	02/05/17	020226	Sebastião Ravanhani - pagto de contas de energia CPFL vencida em:10/09/16 no valor de R\$55,80 e 10/10/16 no valor de R\$55,80 e 10/11/16 no valor de R\$55,82	Desp.com doação para munícipe carente	R\$ 167,42
8	02/05/17	020226	Natalia Graciano Prestes Marques-pagto de contas de energia CPFL vencida em 20/01/17 no valor de R\$40,05 , vencida em 20/02/17 no valor de R\$37,72, vencida em 20/03/17 no valor de R\$41,03 e uma conta de agua SABESP vencida em 01/03/17 no valor de R\$40,33	Desp.com doação para munícipe carente	R\$ 159,13

9	02/05/17	020226	Marlene do Rosario Justo Graciano- pagto de conta de energia CPFL vencida em 20/03/17 no valor de R\$50,43 e uma conta de agua SABESP vencida em março de 2017 no valor de R\$41,23	Desp.com doação para municipe carente	R\$ 91,66
10	02/05/17	020226	Washington Luiz Gonçalves- pagto de conta de energia CPFL vencida em 20/03/17 no valor de R\$ 39,79 e uma conta de agua SABESP vencida em março de 2017 no valor de R\$23,06	Desp.com doação para municipe carente	R\$ 62,85
11	02/05/17	033121	Juliana Marques da Silva- pagto de uma lata de leite Nan Confor 3 no valor de R\$51,80.	Desp.com doação para municipe carente	R\$ 51,80
12	02/05/17	020226	Milton José dos Santos - pagto de conta de energia CPFLvencida em 16/03/17 no valor de R\$ 92,36	Desp.com doação para municipe carente	R\$ 92,36
13	02/05/17	020226	Simone de Jesus Souza- pagto de uma conta de eengia CPFL vencida em 20/03/17 no valor de R\$60,19 e uma conta de agua SABESP vencida em 23/03/17 no valor de R\$ 43,01.	Desp.com doação para municipe carente	R\$ 103,20
14	02/05/17	020226	Fernanda França de Oliveira- pagto de conta de energia CPFL vencida em: 20/03/17 no valor de R\$141,87	Desp.com doação para municipe carente	R\$ 141,87
15	02/05/17	020226	Cleide Alves Martins Feitosa - pagto de conta de agua SABESP vencida em:20/02/17 no valor de R\$41,77 e outra conta vencida em:24/03/17 no valor de R\$41,52.	Desp.com doação para municipe carente	R\$ 83,29
16	03/05/17	020226	Eustaquio José Galvão- pagto de conta de energia CPFL vencida em 16/10/15 no valor de R\$173,30 e outra conta vencida em 16/11/15 no valor de R\$ 94,19.	Desp.com doação para municipe carente	R\$ 267,49

17	05/05/17	020226/224	Antonio da Silva Batista- pagto de conta de energia CPFL vencida em 18/04/17 no valor de R\$30,77 e uma conta de agua SABESP vencida em maio de 2017 no valor de R\$ 24,16, e um botijão de gas no valor de R\$60,00.	Desp.com doação para municipe carente	R\$ 114,93
18	05/05/17	4148	Andre Luiz da Silva- pagto de contas de energia CERIM vencida em 10/03/17 no valor de R\$179,13, e outra conta vencida em 07/04/17 no valor de R\$187,80.	Desp.com doação para municipe carente	R\$ 366,93
19	08/05/17	226	Adriana de Fatima Vicente Almeida- pagto de um botijão de gás	Desp.com doação para municipe	R\$ 60,00
20	11/05/17	033471	Luiz Carlos Corrêa- pagto de medicamentos no valor de R\$135,00.	Desp.com doação para municipe carente	R\$ 135,00
21	12/05/17	232	Wellington Souza Silva- pagto de um botijão de gás	Desp.com doação para municipe carente	R\$ 60,00
22	12/05/17	231	Maria José Soares Granja- pagto de um botijão de gás	Desp.com doação para municipe carente	R\$ 60,00
23	12/05/17	012120	Andreia Ravanhani- pagto de uma conta de agua SABESP vencida em abril de 2017 valor de R\$126,08	Desp.com doação para municipe carente	R\$ 126,08
24	12/05/17	012120/012120	Lourdes Quiteria dos Santos- pagto de uma conta de eengria CPFL vencida em 28/03/17 no valor de R\$74,83 e uma conta de agua SABESP vencida em Abril de 2017 no valor de R\$99,80	Desp.com doação para municipe carente	R\$ 174,63
25	15/05/17	236	Valdir Wagner de Oliveira- pagto de um botijão de gás	Desp.com doação para municipe carente	R\$ 60,00

