



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 Vencto</u>	<u>Valor Concedido</u>	<u>Valor Utilizado</u>	<u>Valor Devolvido</u>	<u>Valor Residual</u>
781/2018	16/02/2018	6400 - DANIELE DE FÁTIMA BERTOLAI RUIVO	PAGTO NORMAL	160324/2018	16/02/2018	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
805/2018	20/02/2018	1144 - MARLENE SOUZA TIBURCIO TISEO	PAGTO NORMAL	160353/2018	20/02/2018	2.000,00	1.867,15	132,85	0,00
Total						4.500,00	4.367,15	132,85	0,00
Total Geral						4.500,00	4.367,15	132,85	0,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Responsável: MARLENE SOUZA TIBURCIO TISEO				
ORDEM	DATA	Nº DOC.	RAZÃO SOCIAL	VALOR
1	24/02/18	241	Gustavo Henrique Cerioni Machado Restaurante ME	R\$ 205,00
2	26/02/18	106	Marli de Barros Gonçalves Alumínio ME	R\$ 100,00
3	02/03/18	27023	Bar Cascatinha Ltda EPP	R\$ 15,00
4	02/03/18	009425	SMN Alimentos Ltda EPP	R\$ 40,99
5	02/03/18	27049	Bar Cascatinha Ltda EPP	R\$ 8,69
6	06/03/18	83153	Lider Alimentos Ltda EPP	R\$ 135,00
7	06/03/18	031466	Makro Atacadista AS	R\$ 281,30
8	09/03/18	076404	LCH Conveniencia Ltda EPP	R\$ 25,80
9	07/03/18	369960	Rodosnack G&G Lanchonete e Rest. Ltda	R\$ 48,44
10	07/03/18	433518	Rodosnack G&G Lanchonete e Rest. Ltda	R\$ 101,57
11	09/03/18	014329	Real Gastronomia e Serviços Ltda	R\$ 61,08
12	09/03/18	058507	Paes e Doces Nova alumínio Ltda EPP	R\$ 255,00
13	13/03/18	199	Elisabete de Souza Rodrigues	R\$ 40,00
14	14/03/18	042916	Americo Shigueo Kosima ME	R\$ 36,50
15	16/03/18	508	Gustavo Henrique Cerioni Machado Restaurante ME	R\$ 120,00
16	22/03/18	032450	Makro Atacadista AS	R\$ 246,28
			TOTAL-----	R\$ 1.720,65

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Responsável: MARLENE SOUZA TIBURCIO TISEO					
ORDEM	DATA	DESTINO	CARGO	NOME DO FAVORECIDO	JUSTIFICATIVA
1	24/02/2018	ALUMINIO	SERVIDORES	JOSUE/MARIA CECILIA /JESSICA/LYGIA/TANIA	PARTICIPAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA PSICOLOGA DO CRAS
2	26/02/2018	ALUMINIO	DIRETORA	MARIA CECILIA	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DA SALA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PMA
3	02/03/2018	SÃO PAULO	SERVIDOR	ROBERTO FOGAÇA	LEVAR SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE CURSO
4	02/03/2018	SÃO PAULO	SERVIDOR	ROBERTO FOGAÇA	LEVAR SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE CURSO
5	02/03/2018	SÃO PAULO	SERVIDOR	ROBERTO FOGAÇA	LEVAR SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE CURSO
6	06/03/2018	SOROCABA	SERVIDORES	JOSUE/MARIA CECILIA/MARLENE TISEO	ENCONTRO METROPOLITANO DA ASSISTENCIA SOCIAL
7	06/03/2018	SOROCABA	DIRETORA	MARIA CECILIA	BUSCAR MATERIAIS PARA O DPMDS, CCI E CCAI
8	07/03/2018	SÃO PAULO	SERVIDORS	JOSUE/LILIANE/JESSICA	CENARIO INTERSETORIAL DA PRIMEIRA INFANCIA
9	07/03/2018	SÃO PAULO	SERVIDORS	JOSUE BARBOSA	CENARIO INTERSETORIAL DA PRIMEIRA INFANCIA
10	07/03/2018	SÃO PAULO	SERVIDORS	LILIANE/JESSICA	CENARIO INTERSETORIAL DA PRIMEIRA INFANCIA
11	09/03/2018	SOROCABA	SERVIDORES	LYGIA BUSTAMANTE/LILIANE	CAPACITAÇÃO DE APRIMORAMENTO DOS PROGRAMAS RENDA CIDADÃ/AÇÃO JOVEM/CADUNICO E PORTAL SOCIAL
12	09/03/2018	ALUMINIO	DIRETORA	MARIA CECILIA	PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O CCI E CCAI
13	13/03/2018	ALUMINIO	DIRETORA	MARIA CECILIA	SERVIÇO DE CHAVEIRO NO PREDIO DO DPMDS
14	14/03/2018	SOROCABA	SERVIDORES	MARIA CECILIA/MARLENE TISEO	BUSCAR MATERIAIS PARA O DPMDS, CCI E CCAI
15	16/03/2018	ALUMINIO	DIRETORA	MARIA CECILIA	DESPESA COM MARMITEX PARA ANDARILHOS
16	22/03/2018	SOROCABA	SERVIDOR	MARLENE TISEO	BUSCAR MATERIAIS PARA O DPMDS, CCI E CCAI

Relação de Pagamento

RESPONSÁVEL: DANIELE DE FATIMA B. RUIVO					
ORDEM	DATA	N.DOC	RAZÃO SOCIAL	DESTINO	VALOR
1	23/02/18	012120	SABESP	Katia Marciano Ramos, pagto de uma conta de água SABESP vencida em 04/12/18 /2017 no valor de R\$96,84.	96,84
2	23/02/18	012120	CPFL	Joana Almeida de Andrade, pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 18/01/2018, no valor de R\$259,89.	259,89
3	23/02/18	012120	CPFL	Fernanda França de Oliveira, pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 22/01/2018, no valor de R\$135,95.	135,95
4	23/02/18	012120/012120	CPFL / SABESP	Maria Marluce dos Santos Almeida, pagto de duas contas, uma conta de água SABESP, vencida em 03/01/2018 no valor de R\$31,04 Outra conta de energia CPFL vencida em 18/01/2018 no valor de R\$42,17.	73,21
5	23/02/18	012120	CPFL	Gilmar Vieira Felix, pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 18/01/2018, no valor de R\$186,01.	186,01
6	23/02/18	012120	CPFL	Terezinha Quiteria da Silva, pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 22/01/2018, no valor de R\$66,39.	66,39
7	23/02/18	012120	CPFL	José Aparecido dos Santos, pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 16/01/2018, no valor de R\$65,34.	65,34
8	23/02/18	012120	SABESP	Crislaine Aparecida Paulossi, pagto de uma conta de água SABESP vencida em 05/01/18 /2017 no valor de R\$43,21.	43,21
9	23/02/18	012120	SABESP	Stefany Melise Machado de Souza, pagto de uma conta de água SABESP vencida em 22/12/17 /2017 no valor de R\$43,62.	43,62
10	23/02/18	012120	CPFL	Rafael Alves da Silva, pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 18/12/2017, no valor de R\$114,56.	114,56
11	23/02/18	020226	SABESP	Vanessa Micheline Ap ⁸ DE Souza Oliveira, pagto de contas de água SABESP vencida em 04/12/17 /2017 no valor de R\$41,34 03/01/18 no valor de R\$75,91, no valor de R\$43,73.	160,98
12	23/02/18	012120	CPFL / SABESP	Edna Aparecida de Oliveira, pagto de duas contas de água SABESP, vencida em 25/01/2018 no valor de R\$45,43 Outra conta vencida em 22/12/18 R\$ 45,44 CPFL vencida em 16/01/2018 no valor de R\$25,74.	116,61
13	23/02/18	012120	SABESP	Camila de Moraes, pagto de uma conta de água SABESP vencida em 10/12/17 /2017 no valor de R\$41,25.	41,25
14	23/02/18	012120	CPFL	Kleane Frota Assunção, pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 20/11/2018, no valor de R\$98,34.	98,34

