



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>
4495/2019	08/11/2019	6678 - GLACINEI MARTINS	PAGTO NORMAL 172316/2019		08/11/2019	8.000,00	5.228,24	2.771,76	0,00
4496/2019	08/11/2019	6674 - JOSÉ CARLOS DOS REIS	PAGTO NORMAL 172317/2019		08/11/2019	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4542/2019	13/11/2019	6918 - SARA REGINA DE SOUZA LIMA	PAGTO NORMAL 172371/2019		13/11/2019	4.000,00	864,18	3.135,82	0,00
4598/2019	22/11/2019	6545 - CINTIA CESAR BOTTI VICENTE	PAGTO NORMAL 172526/2019		22/11/2019	2.000,00	1.876,35	123,65	0,00
					Total	22.000,00	15.968,77	6.031,23	0,00
					Total Geral	22.000,00	15.968,77	6.031,23	0,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Responsável: Cintia C. B. Vicente

ORDEM	DATA	Nº DOC.	RAZÃO SOCIAL	VALOR
1	22/nov	648	MARIA JOSÉ MARQUES DA SILVA CIA LTDA	R\$ 129,00
2	26/nov	5366	RESTAURANTE DA VOVÓ ALIMENTAÇÃO LTDA	R\$ 180,00
3	26/nov	191401	SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	R\$ 35,43
4	26/nov	4687	CONSTROI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 139,21
5	27/nov	191670	SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	R\$ 50,59
6	27/nov	29387	ERCIO PAULINO - ME	R\$ 150,00
7	27/nov	127195	BORSATO CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA	R\$ 50,00
8	27/nov	5372	RESTAURANTE DA VOVÓ ALIMENTAÇÃO LTDA	R\$ 180,00
9	28/nov	5377	RESTAURANTE DA VOVÓ ALIMENTAÇÃO LTDA	R\$ 180,00
10	28/nov	29410	ERCIO PAULINO - ME	R\$ 150,00
11	29/nov	93226	SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	R\$ 40,31
12	29/nov	29433	ERCIO PAULINO - ME	R\$ 150,00
13	02/dez	38882	SOROCA - ATACADÃO DAS EMBALAGENS LTDA	R\$ 11,92
14	02/dez	12888	CRISLAINE FELIX MONDIM SOROCABA	R\$ 82,81
15	02/dez	4779	CONSTROI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 28,30
16	02/dez	4778	CONSTROI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 79,20
17	03/dez	5393	RESTAURANTE DA VOVÓ ALIMENTAÇÃO LTDA	R\$ 200,00
18	03/dez	153338	SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	R\$ 13,48
19	03/dez	153337	SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	R\$ 26,10
			TOTAL -----	R\$ 1.876,35

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Responsável: Cintia C. B. Vicente

ORDEM	DATA	DESTINO	CARGO	NOME DO FAVORECIDO	JUSTIFICATIVA
1	22/nov	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DE PANEAS PARA ESCOLA
2	26/nov	SOROCABA	DIRETORAS/ MOTORISTA	JOAO/CINTIA/KATIA/RAQUEL/RENATA/MARLI	REFEIÇÕES PAGAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO ESCOLAR
3	26/nov	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	CONFECCÃO DE EMERGENCIAL DE DESCARTÁVEIS PARA CURSO PROERD
4	26/nov	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR
5	27/nov	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	CONFECCÃO DE LANCHE PARA A FORMATURA DO PROERD
6	27/nov	SOROCABA	DIRETORAS/ MOTORISTA	CINTIA/KÁTIA/ANA PAULA/ DULCI/ ANTONIO	REFEIÇÕES PAGAS PARA CURSO SOBRE A BASE COMUM CURRICULAR
7	27/nov	ARAÇARIGUAMA	ORIENTADORA/ MOTORISTA	ANA PAULA/ MARCELO B. SOUZA	REFEIÇÕES PAGAS PARA CURSO DA VIA OESTE.
8	27/nov	SOROCABA	DIRETORAS/ MOTORISTA	JOAO /REGINA /ALESSANDRA /VALÉRIA/MARIANA/LUCIANE	REFEIÇÕES PAGAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO ESCOLAR
9	28/nov	SOROCABA	DIRETORAS/ MOTORISTA	JOAO/DULCI / EDNA/ VALÉRIA/MARLI/ RAQUEL	REFEIÇÕES PAGAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO ESCOLAR
10	28/nov	SOROCABA	DIRETORAS/ MOTORISTA	CINTIA/KATIA/ANA PAULA/ JULIANA/MARCELO	REFEIÇÕES PAGAS PARA CURSO SOBRE A BASE COMUM CURRICULAR
11	29/nov	ALUMÍNIO	DIRETORA	CINTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA EMERGENCIAL DE LANCHES PARA O PROJETO POTI
12	29/nov	SOROCABA	DIRETORAS/ MOTORISTA	CINTIA/KATIA/ANA PAULA/ JULIANA/MARCELO	REFEIÇÕES PAGAS PARA CURSO SOBRE A BASE COMUM CURRICULAR
13	02/dez	ALUMÍNIO	DIRETORA	CINTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA EMERGENCIAL DE DESCARTÁVEIS PARA LANCHES DOS DIRETORES
14	02/dez	SOROCABA	DIRETORA	CINTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA EMERGENCIAL DE TECIDOS PARA LENÇÓIS DA CRECHE
15	02/dez	ALUMÍNIO	DIRETORA	CINTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR
16	02/dez	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR
17	03/dez	SOROCABA	DIRETORAS/ MOTORISTA	JOAO/DULCI/JULIANA/RENATA/ANA PAULA/ CINTIA/ KÁTIA	REFEIÇÕES PAGAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO ESCOLAR
18	03/dez	ALUMÍNIO	DIRETORA	CINTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA EMERGENCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA
19	03/dez	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA EMERGENCIAL DE LANCHES PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Responsável: Glacinei Martins

ORDEM	DATA	Nº DOC.	RAZÃO SOCIAL	VALOR
1	11/nov	67855	Sha Comercio de Alimentos LTDA	R\$ 44,84
2	11/nov	5040	Sukão Churrascaria e Lanchonete Eireli	R\$ 79,00
3	12/nov	1506	Droga Arte LTDA	R\$ 217,45
4	16/nov	9	Fernanda Aparecida Bento 29216623888 - MEI	R\$ 170,00
5	16/nov	112463	Mercado Giroto de Marília LTDA	R\$ 68,66
6	16/nov	05047P7T0N93	Concessionária Rodovias do Tiete S.A.	R\$ 11,00
7	16/nov	06067TCD0N90	Concessionária Rodovias do Tiete S.A.	R\$ 12,20
8	16/nov	07046HET0N84	Concessionária Rodovias do Tiete S.A.	R\$ 12,00
9	16/nov	026901400515739290880003355A60	Conc. de Rodovias Integradas do Oeste S/A	R\$ 27,20
10	16/nov	0214DXSD0N94	Rodovias das Colinas	R\$ 19,60
11	16/nov	0269024004157393120900035dc46	Conc. Rodovias Integradas do Oeste S/A	R\$ 27,20
12	16/nov	026707300315738995580002A38274	Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A	R\$ 18,80
13	16/nov	35241	Castelli Pizzas e Lanches	R\$ 320,20
14	17/nov	4778	Irio Meneguini - ME	R\$ 491,00
15	17/nov	31311	FLT Food Eireli - ME	R\$ 438,02
16	18/nov	495299	Posto Alumínio - LT	R\$ 59,00
17	18/nov	495354	Posto Alumínio - LT	R\$ 59,00
18	18/nov	4784	Irio Meneguini - ME	R\$ 743,00
19	18/nov	14778	Posto de Serviços Flex Limitada	R\$ 12,00
20	18/nov	35346	Castelli Pizzas e Lanches	R\$ 306,20
21	18/nov	45152	Via Colinas Supermercados Eireli	R\$ 84,23
22	19/nov	4822	Companhia Brasileira de Dstruição	R\$ 177,25
23	19/nov	4796	Irio Meneguini - ME	R\$ 749,00
24	19/nov	26755	Posto Rodoserv LT	R\$ 144,00
25	19/nov	66739	Auto Posto Milenio LTDA	R\$ 24,00
26	19/nov	0604X20D8N90	Concessionária Rodovias do Tiete S.A.	R\$ 12,20
27	19/nov	0507KQ3D8NA4	Concessionária Rodovias do Tiete S.A.	R\$ 11,00
28	19/nov	0706RPTD8NA1	Concessionária Rodovias do Tiete S.A.	R\$ 12,00
29	19/nov	35857	Tauste Supermercados LTDA	R\$ 285,17
30	20/nov	02690230041574220763000238CGE	Conc. de Rodovias Integradas do Oeste S/A	R\$ 27,20
31	20/nov	0267073004157422862200005a1AD	Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A	R\$ 18,80
32	20/nov	0205E33D8N91	Rodovias das Colinas	R\$ 19,60
33	20/nov	0267054008157422698000011C08D	Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A	R\$ 13,60
34	20/nov	026901300615742232800004181A4	Conc. de Rodovias Integradas do Oeste S/A	R\$ 27,20
35	21/nov	953	Coan Gomes Alumínio LTDA - ME	R\$ 27,00
36	21/nov	17329	Churrascaria e Lanchonete da Fonte II LTDA	R\$ 98,80
37	21/nov	1538	Droga Arte LTDA	R\$ 100,82
38	21/nov	1539	Droga Arte LTDA	R\$ 163,40
39	21/nov	0267073003157432207600018E3B2	Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A	R\$ 18,80
40	05/dez	026707300415755792940008923B0	Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A	R\$ 18,80
41	05/dez	503230	Posto Alumínio - LT	R\$ 59,00
42				
43				
44				
45				
46				
TOTAL-----				R\$ 5.228,24

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Responsável: Glacinei Martins

ORDEM	DATA	DESTINO	CARGO	NOME DO FAVORECIDO	JUSTIFICATIVA
1	11/nov	São Paulo	Assessor	Freide	Pagamento de refeição(almoço) para o funcionário público.
2	11/nov	Itu	Assessor/diretor	Severino/Marcos	Pagamento de refeição(almoço) para os funcionários públicos.
3	12/nov	Alumínio	Diretor	Jaime Henrique Duarte	Pagamento de medicação para atletas da Copa Metropolitana
4	16/nov	Alumínio	Assessor	Vagner Marcelino F.Fretes	Pagamento de lanche para a delegação dos Jogos Abertos .
5	16/nov	Marília	Assessor	Vagner Marcelino F.Fretes	Pagamento de produtos diversos usados no alojamento da delegação
6	16/nov	Marília	Motorista	Marcelo Bernardo de Souza	Pagamento de pedágio pois o veículo CUC7721 não possui sem parar.
7	16/nov	Marília	Motorista	Marcelo Bernardo de Souza	Pagamento de pedágio pois o veículo CUC7721 não possui sem parar.
8	16/nov	Marília	Motorista	Marcelo Bernardo de Souza	Pagamento de pedágio pois o veículo CUC7721 não possui sem parar.
9	16/nov	Marília	Motorista	Marcelo Bernardo de Souza	Pagamento de pedágio pois o veículo CUC7721 não possui sem parar.
10	16/nov	Marília	Motorista	Marcelo Bernardo de Souza	Pagamento de pedágio pois o veículo CUC7721 não possui sem parar.
11	16/nov	Marília	Motorista	Marcelo Bernardo de Souza	Pagamento de pedágio pois o veículo CUC7721 não possui sem parar.
12	16/nov	Marília	Motorista	Marcelo Bernardo de Souza	Pagamento de pedágio pois o veículo CUC7721 não possui sem parar.
13	16/nov	Marília	Assessor	Vagner Marcelino F.Fretes	Pagamentos de produtos alimentícios para atender a delegação J.A.
14	17/nov	Marília	Assessor	Vagner Marcelino F.Fretes	Pagamento de refeição(almoço) para a delegação nos J.A.
15	17/nov	Marília	Assessor	Vagner Marcelino F.Fretes	Pagamento de refeição(janta) para a delegação nos J.A.
16	17/nov	Marília	Motorista	Marcelo Bernardo de Souza	Pagamento de pedágio pois o veículo CUC7721 não possui sem parar.
17	18/nov	Alumínio	Diretor	Jonas Ramos Antiquera	Compra de lubrificante para veículos a diesel .
18	18/nov	Alumínio	Diretor	Jonas Ramos Antiquera	Compra de lubrificante para veículos a diesel .
19	18/nov	Marília	Assessor	Vagner Marcelino F.Fretes	Pagamento de refeição(almoço) para a delegação nos J.A.
20	18/nov	Marília	Assessor	Vagner Marcelino F.Fretes	Pagamento de prodruto(gelo) para atender os atletas nos J.A.
21	18/nov	Marília	Assessor	Vagner Marcelino F.Fretes	Pagamento de refeição(janta) para a delegação nos J.A.
22	18/nov	Marília	Assessor	Vagner Marcelino F.Fretes	Pagamento de produtos alimentícios para atletas e comissão.
23	19/nov	Marília	Assessor	Vagner Marcelino F.Fretes	Pagamentos de produtos alimentícios para os atletas e comissão.
24	19/nov	Marília	Assessor	Vagner Marcelino F.Fretes	Pagamento de refeição(almoço) para a delegação nos J.A.
25	19/nov	Marília	Assessor	Vagner Marcelino F.Fretes	Pagamento de abastecimento no veículo de placa CUC 7721.
26	19/nov	Marília	Assessor	Vagner Marcelino F.Fretes	Pagamento de prodruto(gelo) para atender os atletas nos J.A.
27	19/nov	Marília	Motorista	Marcelo Bernardo de Souza	Pagamento de pedágio pois o veículo CUC7721 não possui sem parar.
28	19/nov	Marília	Motorista	Marcelo Bernardo de Souza	Pagamento de pedágio pois o veículo CUC7721 não possui sem parar.
29	19/nov	Marília	Motorista	Marcelo Bernardo de Souza	Pagamento de pedágio pois o veículo CUC7721 não possui sem parar.
30	19/nov	Marília	Assessor	Vagner Marcelino F.Fretes	Pagamentos de produtos diversos para atender a delegação J.A.
31	20/nov	Marília	Motorista	Marcelo Bernardo de Souza	Pagamento de pedágio pois o veículo CUC7721 não possui sem parar.
32	20/nov	Marília	Motorista	Marcelo Bernardo de Souza	Pagamento de pedágio pois o veículo CUC7721 não possui sem parar.
33	20/nov	Marília	Motorista	Marcelo Bernardo de Souza	Pagamento de pedágio pois o veículo CUC7721 não possui sem parar.
34	20/nov	Marília	Motorista	Marcelo Bernardo de Souza	Pagamento de pedágio pois o veículo CUC7721 não possui sem parar.
35	21/nov	Marília	Assessor	Vagner Marcelino F.Fretes	Pagamento de água para ateneder a delegação na viagem J.A .
36	21/nov	Indaiatuba	Diretor	Francisco / Severino	Pagamento de refeição(almoço) para os funcionários públicos.
37	21/nov	Alumínio	Diretor	Glacinei Martins	Pagamentos de medicamentos ao atleta Kauã Alexandrino Cardoso.
38	21/nov	Alumínio	Assessor	Vagner Marcelino F.Fretes	Pagamento de medicamentos para atender a delegação nos J.A.
39	21/nov	Marília	Motorista	Marcelo Bernardo de Souza	Pagamento de pedágio pois o veículo CUC7721 não possui sem parar.
40	05/dez	Sorocaba	Motorista	João Alves da Silva	Pagamento de pedágio pois o veículo CUC7721 não possui sem parar.
41	05/dez	Alumínio	Diretor	Francisco Inácio de Oliveira	Compra de lubrificante para veículos a diesel .
42					
43					
44					
45					
46					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Responsável: Sara Regina de Souza Lima

ORDEM	DATA	Nº DOC.	RAZÃO SOCIAL	VALOR
1	19/nov	38017	Le Bom Pain Restaurante Ltda	R\$ 28,22
2	27/nov	32739	Lanchonete 3 Irmãos de Cotia Ltda	R\$ 13,00
3	29/nov	18637	BRF Restaurante e Pizzaria Ltda	R\$ 30,00
4	03/dez	14354	Silvana Rosa Lima Ferreira Sorocaba ME	R\$ 87,00
5	03/dez	9	Carol Comércio de Embalagens e Descartáveis	R\$ 47,75
6	04/dez	14367	Silvana Rosa Lima Ferreira Sorocaba ME	R\$ 87,00
7	04/dez	95	L.C.Comercio de Variedades Eireli	R\$ 209,00
8	09/dez	1410	Espeto e Bombacha IV E.M.S. Churrascaria Eireli	R\$ 52,78
9	10/dez	4942	Helenita de Freitas Ferreira	R\$ 49,43
10	10/dez	4943	Helenita de Freitas Ferreira	R\$ 260,00
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
22				
23				
24				

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Responsável: Sara Regina de Souza Lima

ORDEM	DATA	DESTINO	CARGO	NOME DO FAVORECIDO	JUSTIFICATIVA
1	19/nov	São Paulo	Assessor de Assuntos Políticos	Freide Henrique Freitas de Oliveira	Pagamento de funcionário que levou documentações na Assembléia
2	27/nov	São Paulo	Chefe de Secção de controle e manutenção	Roberto Antônio Fogaça	Pagamento de café para funcionário que levou documentação na ALESP
3	29/nov	São Paulo	Chefe de Secção de controle e manutenção	Roberto Antônio Fogaça	Pagamento de funcionário que levou as funcionárias do RH no curso Esocial
4	03/dez	Sorocaba	Superintendente Defesa Civil/Dir.Meio ambiente/chefe de seccão	José Severino/Marcus Vinicius/Rafael Victor	Pagamento de almoço para funcionários que participaram da reunião
5	03/dez	Alumínio	Assessor de Gabinete	Sara Regina de Souza Lima	Compra emergencial de produtos para limpar o gabinete
6	04/dez	Sorocaba	Superintendente Defesa Civil/Dir.Meio ambiente/chefe de seccão	José Severino/Marcus Vinicius/Rafael Victor	Pagamento de almoço para funcionarios que participaram do evento da APA
7	04/dez	São Roque	Assessor de Gabinete	Sara Regina de Souza Lima	Compra emergencial de duas (2) garrafas térmicas para atender o gabinete e velorio municipal
8	09/dez	São Paulo	Assessor de assuntos políticos/Dir.Div.Programas Sociais	Freide Henrique Freitas de Oliveira/Lygia Maria Bustamante	Pagamento de almoço para funcionários que protocolaram ofícios
9	10/dez	Aluminio	Superintendente Defesa Civil	José Severino	Compra emergencial de bateria para o gol placa EOB 0181 da Defesa Civil
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

RELAÇÃO DE DESPESA E PAGAMENTOS

Responsável: Jose Carlos dos Reis

ORDEM	DATA	N.DOC	RAZÃO SOCIAL	DESTINO	VALOR
1	18/11/19	1825	CATEDRAL DA MODA SOROCABA LTDA -EPP	Compra de ziper para uso das aulas de corte e costura ministrado pelo Fundo Social de Solidariedade.Valor de R\$36,00.	36,00
2	18/11/19	5	COMERCIAL CALDAS E GUTIERRES LTDA EPP	Compra de luvas térmicas para uso nas aulas de Padaria ministrado pelo Fundo Social de Solidariedade.Valor de R\$39,00 .	39,00
3	18/11/19	134	LAERCIO APARECIDO GABRIEL - ME	Compra de material para confecção de uniformes que serão confeccionados doados a famílias em situação de vulnerabilidade social do município. Valor R\$499,70.	499,70
4	19/11/19	002252	CPFL	Maria Madalena Santos do Nascimento,pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 16/09/19 no valor de R\$103,17.	103,17
5	19/11/19	002252	CPFL	Daniele Cristina Moreira da Cruz Francisco,pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 24/09/19 no valor de R\$209,73.	209,73
6	19/11/19	002252	CPFL	Eliana Aparecida Rocha,pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 02/10/19 no valor de R\$75,45.	75,45

Responsável: Jose Carlos dos Reis

ORDEM	DATA	N.DOC	RAZÃO SOCIAL	DESTINO	VALOR
7	19/11/19	002252	CPFL	Maria Aparecida Moreira da Cruz Silva,pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 23/10/19 no valor de R\$157,88.	157,88
8	19/11/19	002252	CPFL	Ana Claudia Nascimento Alves,pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 18/09/19 no valor de R\$120,96.	120,96
9	19/11/19	002252	CPFL	Luciana Prado Moraes de Menezes,pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 18/09/19 no valor de R\$158,79.	158,79
10	19/11/19	002252	CPFL	Maria José Ferreira Domingues,pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 02/09/19 no valor de R\$104,25.	104,25
11	19/11/19	012120	SABESP/CPFL	Thaynara Rafaela Ramos de Oliveira,pagto de uma conta de água SABESP vencida em 18/09/19 no valor de 55,46,outra conta de energia vencida em 18/09/19 no valor de R\$41,00.	96,46
12	19/11/19	002252	SABESP	Joana Ferreira da Costa,pagto de duas contas de água SABESP vencida em 02/10/19 no valor de R\$48,92,outra vencida em 03/09/19 no valor de R\$55,57.	104,49
13	19/11/19	002252	SABESP	Aline Claudia de Oliveira,pagto de conta de água SABESP vencida em outubro /19 no valor de R\$49,58.	49,58
14	19/11/19	002252	CERIM	Solande Aparecida do Carmo,pagto de uma conta de energia CERIM vencida em 15/10/19 no valor R\$143,82.	143,82

Responsável: Jose Carlos dos Reis

ORDEM	DATA	N.DOC	RAZÃO SOCIAL	DESTINO	VALOR
15	19/11/19	002252	SABESP	Damiana Sá Souza,pagto de duas contas de água SABESP vencida em 17/10/19 no valor de R\$ 49,23, outra vencida em 18/09/19 no valor de R\$50,68.	99,91
16	19/11/19	002252	SABESP	Maria das Graças Alcantara Santos,pagto de uma conta de água SABESP vencida em Outubro /19 no valor de R\$49,01	49,01
17	19/11/19	002252	SABESP	Natalia Rodrigues de Freitas,pagto de uma conta de água SABESP vencida em 18/10/19 no valor de R\$95,17.	95,17
18	19/11/19	002252	SABESP	Silvana de Jesus Magalhães,pagto de uma conta de água SABESP vencida em Outubro/19 no valor de R\$49,43.	49,43
19	19/11/19	2326	CRISLAINE FELIX MODIN SOROCABA	Compra de tecidos para ser utilizado nos cursos de corte e costura.Valor de R\$236,02.	236,02
20	20/11/19	233	GISMAM GONÇALVES DE LIMA ALUMINIO-ME	Compra de pontaletes de eucalipto para a construção da horta comunitária, que será cultivada pelo Fundo Social de Solidariedade.Valor de R\$497,00.	497,00

Responsável: Jose Carlos dos Reis					
ORDEM	DATA	N.DOC	RAZÃO SOCIAL	DESTINO	VALOR
21	20/11/19	000.000.232	GISMAM GONÇALVES DE LIMA ALUMINIO-ME	Deisiane dos santos Madureira, pagto de 03 metros de areia para municpe em situação de Vulnerabilidade Social. Valor de R\$279,00	279,00
22	21/11/19	5	DELAINE DE ARRUDA PINTO 36415848844 - MEI	Pagto de 138 peças de uniformes escolar esses serão doados para as crianças em situação de Vulnerabilidade Social. Valor de R\$414,00.	414,00
23	21/11/19	000.001.884	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE - EPP- ULTRAGAZ	Sueli Aparecida Gonçalves, pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
24	21/11/19	000.001.885	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE - EPP- ULTRAGAZ	Ana Margarida da Silva, pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
25	21/11/19	000.001.886	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE - EPP- ULTRAGAZ	Rosicleide Antonia da Silva, pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
26	21/11/19	000.001.887	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE - EPP- ULTRAGAZ	Larissa da Silva Rodrigues, pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
27	21/11/19	000.001.888	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE - EPP- ULTRAGAZ	Valdirene de Oliveira, pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
28	21/11/19	000.001.889	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE - EPP- ULTRAGAZ	Valdirene Aparecida Graciano Prestes, pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
29	21/11/19	000.001.890	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE - EPP- ULTRAGAZ	Francisca das Chagas Goveia de Santana,, pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
30	21/11/19	000.001.891	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE - EPP- ULTRAGAZ	Eluana Aparecida Alves,, pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00

Responsável: Jose Carlos dos Reis

ORDEM	DATA	N.DOC	RAZÃO SOCIAL	DESTINO	VALOR
31	21/11/19	000.001.892	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE - EPP-ULTRAGAZ	Lucineia Aparecida Marcon,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
32	21/11/19	000.001.893	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE - EPP-ULTRAGAZ	Eliana Rodrigues Tomaz da Silva,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
33	21/11/19	000.894	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE - EPP-ULTRAGAZ	Rosimeire dos Santos,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
34	21/11/19	000.001.895	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE - EPP-ULTRAGAZ	Gisele Vieira Cordeiro,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
35	21/11/19	000.001.896	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE - EPP-ULTRAGAZ	Claudete dos Santos Ferreira,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
36	21/11/19	000.001.897	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE - EPP-ULTRAGAZ	José Aparecido dos Santos,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
37	21/11/19	000.001.898	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE - EPP-ULTRAGAZ	Amanda da Conceição Moreira,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
38	21/11/19	000.001.899	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE - EPP-ULTRAGAZ	Zelia Gomes de Proença,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
39	21/11/19	000.001.900	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE - EPP-ULTRAGAZ	Andreia Gerusa Componhoni,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
40	21/11/19	000.001.901	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE - EPP-ULTRAGAZ	Claudiana Nogueira da Silva,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
41	21/11/19	000.001.902	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE - EPP-ULTRAGAZ	Adriana Nascimento da Cruz,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
42	22/11/19	90430	TARABORELLI SUPERMERCADO LT	Simone Aparecida Tavares Silva,pagto de fraldas e leite Nanl para uso do RN prematuro em situação de Vulnerabilidade Social.Valor 157,40.	157,40
43	22/11/19	012120	CPFL	Clarice Rodrigues Alves,pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 09/09/19 no valor de R\$674,65.	674,65

