



# 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>
3634/2019	04/09/2019	1857 - REGINA DE FATIMA MOREIRA NASCIMENTO	PAGTO NORMAL 171273/2019		04/09/2019	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3635/2019	04/09/2019	6918 - SARA REGINA DE SOUZA LIMA	PAGTO NORMAL 171274/2019		04/09/2019	4.000,00	422,59	3.577,41	0,00
3644/2019	06/09/2019	6674 - JOSÉ CARLOS DOS REIS	PAGTO NORMAL 171322/2019		06/09/2019	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3645/2019	06/09/2019	1144 - MARLENE SOUZA TIBURCIO TISEO	PAGTO NORMAL 171323/2019		06/09/2019	2.000,00	1.596,88	403,12	0,00
3674/2019	12/09/2019	6545 - CINTIA CESAR BOTTI VICENTE	PAGTO NORMAL 171355/2019		12/09/2019	4.000,00	3.983,82	16,18	0,00
3795/2019	25/09/2019	6674 - JOSÉ CARLOS DOS REIS	PAGTO NORMAL 171493/2019		25/09/2019	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
					<b>Total</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.003,29</b>	<b>3.996,71</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Geral</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.003,29</b>	<b>3.996,71</b>	<b>0,00</b>

**DESCRIÇÃO DA DESPESA**

**Responsável: Cintia C.B.Vicente**

ORDEM	DATA	DESTINO	CARGO	NOME DO FAVORECIDO	JUSTIFICATIVA
1	14/set	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR
2	14/set	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA EMERGENCIAL DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO NÚCLEO
3	16/set	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	CONFECÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIÃO DOS PROFESSORES
4	16/set	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRAS DE QUADRO PARA EXPOR AVCB DA ESCOLA
5	16/set	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	CONFECÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIÃO DOS DIRETORES NA OFICINA PEDAGOGICA
6	17/set	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA CRECHE MUNICIPAL
7	18/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	FREIDE	REFEIÇÃO PAGA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR PROFESSORAS
8	18/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	MARCELO BERNARDO DE SOUZA	PAGAMENTO EMERGENCIAL DEVIDO A FALTA DO EQUIPAMENTO DO SEM PARAR
9	18/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	MARCELO BERNARDO DE SOUZA	PAGAMENTO EMERGENCIAL DEVIDO A FALTA DO EQUIPAMENTO DO SEM PARAR
10	18/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	MARCELO BERNARDO DE SOUZA	PAGAMENTO EMERGENCIAL DEVIDO A FALTA DO EQUIPAMENTO DO SEM PARAR
11	18/set	SÃO PAULO	PROFESSORAS	TÂNIA / VIVIANE	REFEIÇÕES -CURSO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
12	18/set	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRAS DE QUADRO PARA EXPOR AVCB DA ESCOLA
13	19/set	SÃO PAULO	MOTORISTA / DIRETORAS	FREIDE /KATIA /CÍNTIA /DULCI/ ANDRÉIA	REFEIÇÕES -PAGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO
14	19/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	FREIDE	PAGAMENTO EMERGENCIAL DEVIDO A FALTA DO EQUIPAMENTO DO SEM PARAR
15	19/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	FREIDE	PAGAMENTO EMERGENCIAL DEVIDO A FALTA DO EQUIPAMENTO DO SEM PARAR
16	19/set	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA EMERGENCIAL DE TECIDOS PARA A CRECHE
17	19/set	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA EMERGENCIAL DE DESCARTÁVEIS PARA LANCHES DOS PROFESSORES
18	19/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	FREIDE	PAGAMENTO EMERGENCIAL DEVIDO A FALTA DO EQUIPAMENTO DO SEM PARAR
19	19/set	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA EMERGENCIAL DE TECIDOS PARA A CRECHE
20	20/set	SOROCABA	DIRETORAS / MOTORISTA	DULCI, KATIA, JULIANA/ CÍNTIA/ JOÃO	REFEIÇÕES -CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MONITORAMENTO DA BNCC
21	20/set	SÃO PAULO	DIRETORAS /	SUELY/ MARLI	REFEIÇÕES -CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MONITORAMENTO SOBRE O CURRÍCULO PAULISTA
22	20/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	ROBERTO FOGAÇA	CAFÉ DA MANHÃ PAGO AO MOTORISTA
23	20/set	SÃO PAULO	DIRETORAS	RAQUEL/ LIGIA/ RENATA	REFEIÇÕES -CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MONITORAMENTO SOBRE O CURRÍCULO PAULISTA
24	20/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	ROBERTO FOGAÇA	REFEIÇÃO PAGA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR DIRETORAS

Responsável: Cintia C.B.Vicente

ORDEM	DATA	DESTINO	CARGO	NOME DO FAVORECIDO	JUSTIFICATIVA
25	20/set	SÃO PAULO	ORIENTADORA	ANA PAULA FERNANDES	REFEIÇÕES -CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MONITORAMENTO SOBRE O CURRÍCULO PAULISTA
26	21/set	SOROCABA	DIRETORAS / MOTORISTA	ANA PAULA/ CÍNTIA/ KÁTIA/ JOÃO	REFEIÇÕES -CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MONITORAMENTO DA BNCC
27	23/set	ALUMÍNIO	DIRETORA	KÁTIA ROSEMARY MOURA	COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA O PROJETO DA ESCOLA INTEGRAL
28	23/set	SOROCABA	MOTORISTA	ANTÔNIO JOSÉ JÚNIOR	PAGAMENTO EMERGENCIAL DEVIDO A FALTA DO EQUIPAMENTO DO SEM PARAR
29	23/set	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA EMERGENCIAL DE INGREDIENTES PARA LANCHES DA OFICINA PEDAGOGICA
30	23/set	SOROCABA	DIRETORAS	DULCI/ CÍNTIA/ KÁTIA/ JULIANA	REFEIÇÕES -CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MONITORAMENTO DA BNCC
31	24/set	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA EMERGENCIAL DE INGREDIENTES PARA LANCHES DA OFICINA PEDAGOGICA
32	24/set	SOROCABA	DIRETORAS	RAQUEL/ LIGIA/ KÁTIA/ CÍNTIA	REFEIÇÕES -CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MONITORAMENTO DA BNCC
33	25/set	ARAÇOIABA	MOTORISTA	MARCELO BERNARDO DE SOUZA	PAGAMENTO EMERGENCIAL DEVIDO A FALTA DO EQUIPAMENTO DO SEM PARAR
34	25/set	ARAÇOIABA	MOTORISTA	MARCELO BERNARDO DE SOUZA	PAGAMENTO EMERGENCIAL DEVIDO A FALTA DO EQUIPAMENTO DO SEM PARAR
35	25/set	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA EMERGENCIAL DE INGREDIENTES PARA LANCHES DA REUNIÃO DA CRECHE
36	25/set	CAPELA DO ALTO	DIRETORES/PRO FESSORES	CLAUDIO/ CASTRO / CAMILA/ EDJANE / ANA PAULA / KÁTIA/	REFEIÇÕES -CURSO DE SOBRE O CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL
37	25/set	SOROCABA	MOTORISTA	ANTÔNIO JOSÉ JÚNIOR	PAGAMENTO EMERGENCIAL DEVIDO A FALTA DO EQUIPAMENTO DO SEM PARAR
38	25/set	SOROCABA	DIRETORAS	RAQUEL/ MARLI/ LIGIA/ DULCI/ BEATRIZ	REFEIÇÕES -CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MONITORAMENTO DA BNCC
39	25/set	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA EMERGENCIAL DE EMBALAGENS PARA O DEPT. EDUCAÇÃO
40	25/set	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA O PROJETO DA ESCOLA INTEGRAL
41	26/set	SOROCABA	DIRETORAS	JULIANA/ SUELY/ LUCIANE / REGINA/ MARIANA	REFEIÇÕES -CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MONITORAMENTO DA BNCC
42	27/set	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS ESCOLARES PARA O NÚCLEO
43	27/set	SOROCABA	DIRETORAS/ MOTORISTA	REGINA/ KÁTIA/ CINTIA / ANA PAULA/ JOÃO	REFEIÇÕES -CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MONITORAMENTO DA BNCC
44	30/set	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO ESCOLAR
45	30/set	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO ESCOLAR
46	30/set	SOROCABA	DIRETORAS / MOTORISTA	RENATA/ KÁTIA/ CÍNTIA/ JOÃO	REFEIÇÕES -CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MONITORAMENTO DA BNCC
47	01/out	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	CONFEÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIÃO DOS DIRETORES NA OFICINA PEDAGOGICA
48	01/out	SOROCABA	DIRETORAS/ MOTORISTA	ANA PAULA/ CÍNTIA/ KÁTIA/ JOÃO	REFEIÇÕES -CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MONITORAMENTO DA BNCC

Responsável: Cintia C.B.Vicente

ORDEM	DATA	DESTINO	CARGO	NOME DO FAVORECIDO	JUSTIFICATIVA
49	02/out	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA CRECHE MUNICIPAL
50	03/out	SOROCABA	MOTORISTA	ANTÔNIO JOSÉ JÚNIOR	PAGAMENTO EMERGENCIAL DEVIDO A FALTA DO EQUIPAMENTO DO SEM PARAR
51	04/out	SOROCABA	MOTORISTA	ANTÔNIO JOSÉ JÚNIOR	PAGAMENTO EMERGENCIAL DEVIDO A FALTA DO EQUIPAMENTO DO SEM PARAR
52	04/out	SOROCABA	MOTORISTA	MARCELO BERNARDO DE SOUZA	PAGAMENTO EMERGENCIAL DEVIDO A FALTA DO EQUIPAMENTO DO SEM PARAR
53	05/out	SÃO PAULO	DIRETORAS / PROFESSORES/A	EDJANE/ DANIEL/ KÁTIA/ CRISTHIAN	REFEIÇÕES PAGAS AO PARTICIPANTES DA OLIMPIADAS DE MATEMÁTICA
54	07/out	ALUMÍNIO	DIRETORA	KÁTIA ROSEMARY MOURA	COMPRA EMERGENCIAL DE CARIMBOS E TONER PARA AS ESCOLAS INTEGRAIS
55	07/out	ALUMÍNIO	MOTORISTA	ANTÔNIO JOSÉ JÚNIOR	PAGAMENTO EMERGENCIAL DEVIDO A FALTA DO EQUIPAMENTO DO SEM PARAR
56	08/out	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO ESCOLAR
57	08/out	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	CONFECÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
58	09/out	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA DE QUADRO PARA EXPOR AVCB DA ESCOLA
59	09/out	ALUMÍNIO	MOTORISTA	ANTÔNIO JOSÉ JÚNIOR	PAGAMENTO EMERGENCIAL DEVIDO A FALTA DO EQUIPAMENTO DO SEM PARAR
60	10/out	ALUMÍNIO	DIRETORA	CÍNTIA CÉSAR BOTTI VICENTE	COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO ESCOLAR

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Responsável: Cintia C.B.Vicente

ORDEM	DATA	Nº DOC.	RAZÃO SOCIAL	VALOR
1	14/set	1304	ABINISK COMERCIAL LTDA	R\$ 110,00
2	14/set	8632	NOVA ESCRITA INFORMÁTICA	R\$ 55,96
3	16/set	64000	SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	R\$ 11,97
4	16/set	11131	MARTINS PRESENTES	R\$ 13,90
5	16/set	63885	SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	R\$ 30,50
6	17/set	612	MARLI DE BARROS GONÇALVES ALUMÍNIO - ME	R\$ 145,00
7	18/set	2186	C.R. PASSIONE RESTAURANTE LTDA	R\$ 39,00
8	18/set		CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A	R\$ 8,80
9	18/set		CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A	R\$ 4,40
10	18/set		CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A	R\$ 4,40
11	18/set	49415	KAYA CULINÁRIA ORIENTAL LANCHONETE	R\$ 62,00
12	18/set	111373	MARTINS PRESENTES	R\$ 13,90
13	19/set	24504	BESSA E GARCIAS RESTAURANTE EIRELI	R\$ 144,06
14	19/set		CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A	R\$ 8,80
15	19/set		CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A	R\$ 4,40
16	19/set	74	CASA DO TULE EIRELI	R\$ 140,00
17	19/set	89275	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTIL. LTDA	R\$ 19,08
18	19/set		CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A	R\$ 4,40
19	19/set	1174	T.P.S. TEXTIL	R\$ 21,00
20	20/set	28476	ÉRCIO PAULINO - ME	R\$ 150,00
21	20/set	82	LANCHONETE PALESTRINHA LTDA	R\$ 64,04
22	20/set	1552	LANCHES CARTAGO LTDA	R\$ 10,00
23	20/set	98043	RODOSMACK LANCH. E RESTAURANTE LTDA	R\$ 78,75
24	20/set	1582	LANCHES CARTAGO LTDA	R\$ 30,00
25	20/set	1133	EMPÓRIO DE CARNES SPIEDO LTDA	R\$ 17,80
26	21/set	28493	ÉRCIO PAULINO - ME	R\$ 120,00
27	23/set	616	MARLI DE BARROS GONÇALVES ALUMÍNIO - ME	R\$ 148,60
28	23/set		CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A	R\$ 9,40
29	23/set	168852	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 146,11

Responsável: Cintia C.B.Vicente

ORDEM	DATA	Nº DOC.	RAZÃO SOCIAL	VALOR
30	23/set	28505	ÉRCIO PAULINO - ME	R\$ 120,00
31	24/set	170879	SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	R\$ 53,95
32	24/set	28526	ÉRCIO PAULINO - ME	R\$ 120,00
33	25/set		CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A	R\$ 4,00
34	25/set		CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A	R\$ 4,00
35	25/set	34204	COLINAS SUPERMERCADO	R\$ 19,72
36	25/set	1179	RICARDO GRANDO RESTAURANTE ME	R\$ 226,97
37	25/set		CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A	R\$ 9,40
38	25/set	28553	ÉRCIO PAULINO - ME	R\$ 150,00
39	25/set	463930	NAÇÕES COMERCIO DE EMBAL. DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 51,00
40	25/set	615	MARLI DE BARROS GONÇALVES ALUMÍNIO - ME	R\$ 129,40
41	26/set	28568	ÉRCIO PAULINO - ME	R\$ 150,00
42	27/set	617	MARLI DE BARROS GONÇALVES ALUMÍNIO - ME	R\$ 99,50
43	27/set	28587	ÉRCIO PAULINO - ME	R\$ 150,00
44	30/set	13744	GISMAM GONÇALVES DE LIMA ALUMÍNIO - ME	R\$ 121,00
45	30/set	1310	ABINISK COMERCIAL LTDA	R\$ 65,00
46	30/set	28619	ÉRCIO PAULINO - ME	R\$ 120,00
47	01/out	173062	SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	R\$ 20,68
48	01/out	28639	ÉRCIO PAULINO - ME	R\$ 120,00
49	02/out	624	MARLI DE BARROS GONÇALVES ALUMÍNIO - ME	R\$ 79,80
50	03/out		CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A	R\$ 18,80
51	04/out		CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A	R\$ 9,40
52	04/out		CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A	R\$ 18,80
53	05/out	28526	M.M. LOUREIRO BAR LTDA EPP	R\$ 105,01
54	07/out	628	MARLI DE BARROS GONÇALVES ALUMÍNIO - ME	R\$ 138,70
55	07/out		CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A	R\$ 18,80
56	08/out	13878	GISMAM GONÇALVES DE LIMA ALUMÍNIO - ME	R\$ 32,00
57	08/out	130604	SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	R\$ 27,92
58	09/out	13137	MARTINS PRESENTES	R\$ 11,90
59	09/out		CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A	R\$ 18,80
60	10/out	13908	GISMAM GONÇALVES DE LIMA ALUMÍNIO - ME	R\$ 153,00
			TOTAL -----	R\$ 3.983,82

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO E DESPESA**

Responsável: Jose Carlos dos Reis

<b>ORDEM</b>	<b>DATA</b>	<b>N.DOC</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESTINO</b>	<b>VALOR</b>
1	06/09/19	012120	SABESP	Edna Aparecida de Oliveira, pagto de uma conta de água SABESP vencida em 25/07/19 no valor de R\$49,88.	49,88
2	06/09/19	012120	CPFL	Maria Raimunda Agapes Vieira, pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 08/07/19 no valor de R\$92,29.	92,29
3	06/09/19	012120	CERIM	Eliana dos Santos, pagto de uma conta de energia CERIM vencida em 15/08/19 no valor de R\$110,84.	110,84
4	06/09/19	012120	CPFL	Camila Caroline Ferreira Domingues, pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 20/05/19 no valor de R\$121,71.	121,71
5	06/09/19	012120	CERIM	Maria Marluce dos Santos Almeida, pagto de uma conta de energia CERIM vencida em 16/09/19 no valor de R\$87,03.	87,03
6	06/09/19	086148	PERFUMARIA INTIMIDADE LTDA ME	Compra de produtos para ser utilizados no curso de manicure administrado pelo Fundo Social.	84,25
7	06/09/19	020226	CPFL	Elisangela dos Santos, pagto de 04 contas de energia CPFL vencida em: 18/04/19 no valor de R\$114,51, outra vencida em 18/05/19 no valor de R\$114,51, outra vencida em 18/06/19 no valor de R\$114,51, outra vencida em 18/07/19 no valor de R\$114,51.	458,04
8	06/09/19	012120	CPFL	Daniele Cristina Moreira da Cruz Francisco, pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 23/05/18 no valor de R\$163,42.	163,42
9	06/09/19	012120	CPFL	Ana Lucia de Souza Rosa, pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 28/08/19 no valor de R\$105,93.	105,93
10	06/09/19	012120	CPFL	Maria Aparecida Moreira da Cruz Silva, pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 23/07/19 no valor de R\$133,79.	133,79

Responsável: Jose Carlos dos Reis

ORDEM	DATA	N.DOC	RAZÃO SOCIAL	DESTINO	VALOR
11	06/09/19	012120/012120	SABESP/CPFL	Damiana de Sá, pagto de uma conta de água SABESP vencida em 19/07/19 no valor de R\$47,42, uma conta de energia CPFL vencida em 04/06/19 no valor de R\$57,51.	104,93
12	06/09/19	012120	SABESP	Angelica Alcantara dos Santos, pagto de uma conta de água SABESP vencida em 25/07/19 no valor de R\$48,40.	48,40
13	06/09/19	012120	CPFL	Sidinea de Oliveira, pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 18/07/19 no valor de R\$66,12.	66,12
14	06/09/19	012120	CPFL	Marcia Cirilo Leão, pagto de seis contas de energia CPFL vencidas em: 23/02/19 no valor de R\$25,27, outra no valor de R\$25,27 vencida em 23/03/19, outra vencida em 23/04/19 no valor de R\$25,27, outra vencida em 23/05/19 no valor de R\$25,27, outra vencida em 23/06/19 no valor de R\$25,24, outra vencida em 05/08/19 no valor de R\$35,07.	161,39
15	06/09/19	012120	CPFL	Silvia Solange dos Santos, pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 18/07/19 no valor de R\$178,51.	178,51
16	06/09/19	012120	CPFL	Adalia Paula Tributino, pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 15/07/19 no valor de R\$113,12.	113,12
17	06/09/19	067550	IN VITA FORMULAS	Compra de esmalte para o curso de manicure administardo pelo Fundo Social	19,95
18	06/09/19	012120	SABESP/CPFL	Sandra Regina Padilha, pagto de uma conta de água SABESP vencida em 25/07/19 no valor de R\$48,53, outra conta de energia CPFL vencida em 16/07/19 no	105,08



Responsável: Jose Carlos dos Reis					
ORDEM	DATA	N.DOC	RAZÃO SOCIAL	DESTINO	VALOR
19	06/09/19	012120	SABESP	Aline Claudia de Oliveira, pagto de uma conta de água SABESP vencida em 01/07/19 no valor de R\$49,67.	49,67
20	09/09/19	012120	CPFL	Clarice Rodrigues Alves, pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 29/09/19 no valor de R\$248,71.	248,71
21	09/09/19	65451021	CPFL	Francisca Camila de Sousa Pereira, pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 19/08/19 no valor de R\$201,79.	201,79
22	09/09/19	012120	CPFL	Maria da Gloria Rocha Alves Santiago, pagto de duas contas de energia CPFL vencida em 21/06/19 no valor de R\$80,54, outra vencida em 20/08/19 no valor de R\$88,73.	169,27
23	09/09/19	19100	TARABORELLI SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	Janicleide Soares dos Santos, pagto de fraldas par os gêmeos.	27,80
24	10/09/19	000.000.2016	GISMAM GONÇALVES DE LIMA ALUMINIO ME	Genaria Andrade de Araujo, compra de produtos para encanamento pois está sendo passado a rede de água na rua.	90,00
25	10/09/19	24	GRAZIELA APARECIDA GONÇALVES 29891217817- MEI	Evento realizado pelo Fundo Social com distribuição gratuita de algodão doce e pipoca.	500,00
26	11/09/19	193	LANCHONETE PONTO DA GULA LTDA	Pagto de duas refeições para os funcionários que estavam realizando compras para o Fundo Social.	43,80

Responsável: Jose Carlos dos Reis

ORDEM	DATA	N.DOC	RAZÃO SOCIAL	DESTINO	VALOR
27	11/09/19	19096	CATEDRAL DA MODA SOROCABA LTDA	Compra de material para o curso de corte e costura ministrado pelo Fundo Social.	39,80
28	11/09/19	1772	CATEDRAL DA MODA SOROCABA LTDA	Compra de material para o curso de corte e costura ministrado pelo Fundo Social.	21,00
29	11/09/19	002697	CATEDRAL DA MODA SOROCABA LTDA	Compra de material para o curso de corte e costura ministrado pelo Fundo Social.	36,50
30	11/09/19	3264	GEOMARA TUDELA - EPP	Compra de material para o curso de corte e costura ministrado pelo Fundo Social.	100,00
31	11/09/19	206529	ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA - EPP	Compra de chaves para as máquinas de costura, mini chave de fenda, uma chave phillipes.	17,95
32	11/09/19	16370	CRISLAINE FELIX MONDIN SOROCABA	Compras de material para ser utilizado nos cursos de corte e costura ministrado pelo Fundo Social.	59,85
33	12/09/19	119377	TARABORELLI SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	Marcia Siqueira de Lima, compra de ingredientes para municipe fazer pastel em prol da compra da protese do seu esposo que sofreu amputação .	164,76
34	12/09/19	000.001.741	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
35	12/09/19	000.001.742	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
36	12/09/19	000.001.743	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SÃO ROQUE - EPP - ULTRAGAZ	Vania Maria dos Santos Tomaz, 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
37	12/09/19	000.001.744	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SÃO ROQUE - EPP - ULTRAGAZ	Silvana Fogaça Leite,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
38	12/09/19	000.001.745	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SÃO ROQUE - EPP - ULTRAGAZ	Maria de Lourdes dos Santos,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
39	12/09/19	000.001.746	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SÃO ROQUE - EPP - ULTRAGAZ	Maria Odete Cirilo Leão,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
40	12/09/19	000.001.747	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SÃO ROQUE - EPP - ULTRAGAZ	William Ribeiro da Silva,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
41	12/09/19	000.001.748	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SÃO ROQUE - EPP - ULTRAGAZ	Ana da Cruz da Silva,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
42	12/09/19	000.001.749	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SÃO ROQUE - EPP - ULTRAGAZ	Maria Zuleide da Silva,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
43	12/09/19	000.001.750	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
44	12/09/19	000.001.751	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SÃO ROQUE - EPP - ULTRAGAZ	Ana Lucia Santos Matos,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
45	12/09/19	000.001.752	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SÃO ROQUE - EPP - ULTRAGAZ	Telma Santos de Jesus,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
46	12/09/19	000.001.753	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SÃO ROQUE - EPP - ULTRAGAZ	Francine Leite Ferraz,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
47	12/09/19	000.001.754	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
48	12/09/19	000.001.755	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

Responsável: Jose Carlos dos Reis

ORDEM	DATA	N.DOC	RAZÃO SOCIAL	DESTINO	VALOR
49	12/09/19	000.001.756	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SÃO ROQUE - EPP - ULTRAGAZ	Maria Francisca de Oliveira,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
50	12/09/19	000.001.757	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SÃO ROQUE - EPP - ULTRAGAZ	Aurelino Gomes Santos,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
51	12/09/19	000.001.758	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
52	12/09/19	000.001.759	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
53	12/09/19	000.001.760	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
54	12/09/19	000.001.761	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SÃO ROQUE - EPP - ULTRAGAZ	Maria Aparecida Silva Nascimento,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
55	12/09/19	000.001.762	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SÃO ROQUE - EPP - ULTRAGAZ	José Pedro dos Santos,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
56	12/09/19	000.001.763	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SÃO ROQUE - EPP - ULTRAGAZ	Nilza Maisa Mara Pires da Cruz,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
57	12/09/19	000.001.764	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SÃO ROQUE - EPP - ULTRAGAZ	Elenice de Lima Oliveira,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
58	12/09/19	000.001.765	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SÃO ROQUE - EPP - ULTRAGAZ	Valdineia Aparecida Macedo,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
59	12/09/19	000.001.766	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SÃO ROQUE - EPP - ULTRAGAZ	Maria do Socorro da Conceição,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00
60	12/09/19	000.001.767	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SÃO ROQUE - EPP - ULTRAGAZ	Aparecida Ferreira da Silva,pagto de um botijão de gás no valor de R\$68,00.	68,00



**RELAÇÃO DE DESPESA E PAGAMENTOS**

**Responsável: José Carlos dos Reis**

<b>ORDEM</b>	<b>DATA</b>	<b>N.DOC</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESTINO</b>	<b>VALOR</b>
<b>1</b>	01/10/19	012120	CPFL	Francisco Gabriel da Silva,pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 19/08/19 no valor de R\$232,27.	232,27
<b>2</b>	01/10/19	012120/012120	CPFL/SABESP	Maria das Graças Alcantara Santos,pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 23/08/19 no valor de R\$48,95,uma conta de água SABESP vencida em 23/08/19 no valor de R\$47,42.	96,37
<b>3</b>	01/10/19	012120	CPFL	Marcio Cristiano de Araujo,pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 22/07/19 no valor de R\$189,19.	189,19
<b>4</b>	01/10/19	012120	SABESP	Edneia Aparecida Luiz,pagto de uma conta de água SABESP vencida em 01/09/19 no valor de R\$274,93.	274,93
<b>5</b>	01/10/19	012120	SABESP	Kelly Cristina Navarro Rocha,pagto de uma conta de água SABESP vencida em 03/09/19 no valor de R\$97,40.	97,40
<b>6</b>	01/10/19	012120	CPFL	Elenilda Ramos de Moraes,pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 19/08/19 no valor de R\$93,00.	93,00
<b>7</b>	01/10/19	012120	CERIM	Christiane Moreira Nunes,pagto de uma conta de energia CERIM vencida em 10/09/19 no valor de R\$43,06.	43,06
<b>8</b>	01/10/19	012120	CPFL	Sheila Aparecida Leocadio,pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 16/08/19 no valor de R\$83,17.	83,17
<b>9</b>	01/10/19	012120	CPFL	Deise Maria de Carvalho,pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 18/09/19 no valor de R\$192,31.	192,31
<b>10</b>	01/10/19	012120	CPFL	Noelita Pereira Nascimento,pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 19/08/19 no valor de R\$158,06.	158,06
<b>11</b>	01/10/19	012120	CPFL	Clarice Cardoso,pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 19/08/19 no valor de R\$182,68.	182,68
<b>12</b>	01/10/19	012120	CPFL	Laura Stefany Nogueira,pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 05/08/19 no valor de R\$107,75.	107,75

<b>Responsável: José Carlos dos Reis</b>					
<b>ORDEM</b>	<b>DATA</b>	<b>N.DOC</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESTINO</b>	<b>VALOR</b>
<b>13</b>	01/10/19	012120	CERIM	Claudete Valentin Fernandes,pagto de uma conta de energia CERIM vencida em 15/10/19 no valor de R\$161,49.	161,49
<b>14</b>	01/10/19	012120	CPFL	Helena Maria Martins,pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 09/09/19 no valor de R\$141,35.	141,35
<b>15</b>	01/10/19	012120	CPFL	Leidinalva da Conceição,pagto de uma conta de energia CPFL vencida em 23/08/19 no valor de R\$157,19.	157,19
<b>16</b>	03/10/19	000.001.794	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE-EPP-ULTRAGAZ	Mayara da luz Silva,pagto de botijão de gás no Valor de R\$68,00.	68,00
<b>17</b>	03/10/19	000.001.795	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE-EPP-ULTRAGAZ	Angelica Cristiane Delfino Ferreira,pagto de botijão de gás no Valor de R\$68,00.	68,00
<b>18</b>	03/10/19	000.001.796	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE-EPP-ULTRAGAZ	Adelaide Miguel dos Santos,pagto de botijão de gás no Valor de R\$68,00.	68,00
<b>19</b>	03/10/19	000.001.797	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE-EPP-ULTRAGAZ	Janicleide Soares dos Santos,pagto de botijão de gás no Valor de R\$68,00.	68,00
<b>20</b>	03/10/19	000.001.798	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE-EPP-ULTRAGAZ	Elenita Malta de Jesus,pagto de botijão de gás no Valor de R\$68,00.	68,00
<b>21</b>	03/10/19	000.001.799	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE-EPP-ULTRAGAZ	Amaralice Lima de Oliveira,pagto de botijão de gás no Valor de R\$68,00.	68,00
<b>Responsável: José Carlos dos Reis</b>					
<b>ORDEM</b>	<b>DATA</b>	<b>N.DOC</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESTINO</b>	<b>VALOR</b>

22	03/10/19	000.001.800	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE-EPP-ULTRAGAZ	Carolina Feliciano da Silva,pagto de botijão de gás no Valor de R\$68,00.	68,00
23	03/10/19	000.001.801	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE-EPP-ULTRAGAZ	Joana Ferreira da Costa,pagto de botijão de gás no Valor de R\$68,00.	68,00
24	03/10/19	000.001.802	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE-EPP-ULTRAGAZ	Rosilene Francisco Santos de Oliveira,pagto de botijão de gás no Valor de R\$68,00.	68,00
25	03/10/19	000.001.803	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE-EPP-ULTRAGAZ	Cleusa Brant de Araujo,pagto de botijão de gás no Valor de R\$68,00.	68,00
26	03/10/19	000.001.804	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE-EPP-ULTRAGAZ	Maria Jose Beserra dos Santos,pagto de botijão de gás no Valor de R\$68,00.	68,00
27	03/10/19	000.001.805	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE-EPP-ULTRAGAZ	Sonia Maria Bertola,pagto de botijão de gás no Valor de R\$68,00.	68,00
28	03/10/19	000.001.806	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE-EPP-ULTRAGAZ	José Aparecido Alves,pagto de botijão de gás no Valor de R\$68,00.	68,00
29	03/10/19	000.001.807	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE-EPP-ULTRAGAZ	Genalva de Jesus Santos,pagto de botijão de gás no Valor de R\$68,00.	68,00
30	03/10/19	000.001.808	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE-EPP-ULTRAGAZ	Norma Pinheiro Barreto de Melo,pagto de botijão de gás no Valor de R\$68,00.	68,00
31	03/10/19	000.001.809	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA -SÃO ROQUE-EPP-ULTRAGAZ	Adalberto Suganuma,pagto de botijão de gás no Valor de R\$68,00.	68,00
<b>Responsável: José Carlos dos Reis</b>					







**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS****Responsável: Marlene de Souza Tiburcio Tiseo**

<b>ORDEM</b>	<b>DATA</b>	<b>N.DOC</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESTINO</b>	<b>VALOR</b>
1	13/09/19	034354	Restaurante e Pizzaria Romana Ltda EPP	Desp. Servidor DpMDS	R\$ 30,03
2	13/09/19	034355	Restaurante e Pizzaria Romana Ltda EPP	Desp. Servidor DpMDS	R\$ 30,07
3	13/09/19	034356	Restaurante e Pizzaria Romana Ltda EPP	Desp. Motorista DpMDS	R\$ 30,03
4	19/09/19	066952	Nico Panificadora LT	Desp. Motorista + Servidores DpMDS	R\$ 33,00
5	19/09/19	021510	Dona Glice Restaurante	Desp. Motorista + Servidores DpMDS	R\$ 71,94
6	19/09/19	030570	Bife de Tira Churrascaria Eireli EPP	Desp. Motorista + Servidores DpMDS	R\$ 28,00
7	20/09/19	124385	Lider Alimentos Ltda EPP	Desp. Motorista + Servidores DpMDS	R\$ 80,00
8	20/09/19	011309	Nico Panificadora LT	Desp. Motorista + Servidores DpMDS	R\$ 53,10
9	20/09/19	021635	Dona Glice Restaurante	Desp. Motorista + Servidores DpMDS	R\$ 71,94
10	21/09/19	067794	Nico Panificadora LT	Desp. Motorista + Servidores DpMDS	R\$ 58,20
11	21/09/19	030706	Bife de Tira Churrascaria Eireli EPP	Desp. Motorista + Servidores DpMDS	R\$ 71,00
12	23/09/19	034706	Restaurante e Pizzaria Romana Ltda EPP	Desp. Servidores DpMDS	R\$ 96,01
13	23/09/19	21140	Atacadão das Embalagens Ltda	Despesa com aquisição de produtos descartáveis para a IX conferencia da Assistencia Social	R\$ 22,64
14	26/09/19	931	Coan e Gomes Alumínio Ltda ME	Despesa com aquisição de copo de agua mineral para a IX conferencia da Assistencia Social	R\$ 53,00
15	27/09/19	334	Elisabete de Souza Rodrigues MEI	Despesa com serviços de chaveiro no predio do CRAS e CCI	R\$ 178,00
16	01/10/19	335	Elisabete de Souza Rodrigues MEI	Despesa com serviços de chaveiro no predio do CRAS	R\$ 154,00
17	02/10/19	163	Mellopark Adm.Comercio e Serviço Eireli ME	Despesa com serviço de estacionamento em Campinas nos dias 19,20e 21/09	R\$ 54,00



## DESCRIÇÃO DA DESPESA

Responsável: Regina de Fatima Nascimento

ORDEM	DATA	DESTINO	CARGO	NOME DO FAVORECIDO	JUSTIFICATIVA
1	04/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	ALESSANDRO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
2	04/set	ALUMÍNIO	ASSESSORA	REGINA	RECARGA DE TONER PARA NÚCLEO ESPECIAL.
3	05/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	ALESSANDRO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
4	06/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	ALESSANDRO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
5	06/set	ALUMÍNIO	DIRETOR	CARLOS ZARANELLO	COMPRA DE FONTE COMPUTADOR PARA PA.
6	07/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	ALESSANDRO	TRANSPORTAR PACIENTES - JANTA
7	07/set	ITU	MOTORISTA	ALESSANDRO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
8	13/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - CAFÉ
9	13/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
10	13/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	JOSÉ ROBERTO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
11	13/set	ALUMÍNIO	ASSESSORA	REGINA	REUNIÃO CIR EM ALUMÍNIO DIA 02/10/2019
12	13/set	ALUMÍNIO	ASSESSORA	REGINA	REUNIÃO CIR EM ALUMÍNIO DIA 02/10/2019
13	14/set	SOROCABA	MOTORISTA	APARECIDO ALVES	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
14	14/set	SOROCABA	MOTORISTA	ANTONIO ZILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
15	14/set	SOROCABA	MOTORISTA	ANTONIO ZILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - JANTA
16	15/set	SOROCABA	MOTORISTA	ALEXANDRO NUNES	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
17	16/set	SOROCABA	MOTORISTA	APARECIDO ALVES	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
18	16/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	EZEQUIEL	TRANSPORTAR PACIENTES - CAFÉ
19	16/set	JAÚ	MOTORISTA	MARIO	TRANSPORTAR PACIENTES -ALMOÇO
20	16/set	SOROCABA	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - CAFÉ
21	16/set	SOROCABA	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
22	16/set	SOROCABA	MOTORISTA	ANTONIO ZILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
23	16/set	ALUMÍNIO	ASSESSORA	REGINA	REUNIÃO COM DRS NO NÚCLEO ESPECIAL.
24	17/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	MARIO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
25	17/set	SOROCABA	MOTORISTA	APARECIDO ALVES	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
26	17/set	JAÚ	MOTORISTA	EZEQUIEL	TRANSPORTAR PACIENTES - CAFÉ
27	17/set	JAÚ	MOTORISTA	EZEQUIEL	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
28	17/set	SOROCABA	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
29	17/set	SOROCABA	MOTORISTA	ANTONIO ZILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
30	17/set	SOROCABA	MOTORISTA	ANTONIO ZILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - JANTA
31	18/set	SOROCABA	MOTORISTA	APARECIDO ALVES	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
32	18/set	SOROCABA	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - CAFÉ
33	18/set	SOROCABA	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
34	18/set	ITU	MOTORISTA	EZEQUIEL	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
35	18/set	SOROCABA	MOTORISTA	ANTONIO ZILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
36	18/set	ALUMÍNIO	DIRETOR	CARLOS ZARANELLO	CONCERTO FAROL AMBULANCIA PA
37	19/set	ITU	MOTORISTA	EZEQUIEL	TRANSPORTAR PACIENTES - CAFÉ
38	19/set	ITU	MOTORISTA	EZEQUIEL	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
39	19/set	SOROCABA	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES- CAFÉ
40	19/set	SOROCABA	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
41	19/set	SOROCABA	MOTORISTA	ANTONIO ZILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
42	19/set	SOROCABA	MOTORISTA	ANTONIO ZILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - JANTA
43	19/set	SOROCABA	MOTORISTA	APARECIDO ALVES	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
44	20/set	SOROCABA	MOTORISTA	APARECIDO ALVES	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
45	20/set	SOROCABA	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
46	20/set	JAÚ	MOTORISTA	FLÁVIO PINHEIRO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
47	20/set	SOROCABA	MOTORISTA	ANTONIO ZILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
48	20/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	JOSÉ ROBERTO	TRANSPORTAR PACIENTES -ALMOÇO
49	21/set	SOROCABA	MOTORISTA	ANTONIO ZILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
50	21/set	SOROCABA	MOTORISTA	ANTONIO ZILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - JANTA
51	21/set	ITU	MOTORISTA	APARECIDO ALVES	TRANSPORTAR PACIENTES - CAFÉ
52	21/set	SOROCABA	MOTORISTA	APARECIDO ALVES	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
53	23/set	SOROCABA	MOTORISTA	EZEQUIEL	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
54	23/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - CAFÉ
55	23/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
56	23/set	CAMPINAS	MOTORISTA	MARIO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
57	23/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	ROSANA	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO

Responsável: Regina de Fatima Nascimento

ORDEM	DATA	DESTINO	CARGO	NOME DO FAVORECIDO	JUSTIFICATIVA
-------	------	---------	-------	--------------------	---------------

58	23/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	JOSE ROBERTO	ATENDENDO VIGILÂNCIA SANITÁRIA
59	23/set	SÃO PAULO	DIRETOR	GIULIANO	MATERIAL PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
60	23/set	SÃO PAULO	FISCAL	LUIZ	MATERIAL PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
61	24/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	MÁRIO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
62	24/set	ITU	MOTORISTA	APARECIDO ALVES	TRANSPORTAR PACIENTES - CAFÉ
63	24/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - CAFÉ
64	24/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
65	24/set	BOTUCATU	MOTORISTA	EZEQUIEL	TRANSPORTAR PACIENTES - CAFÉ
66	24/set	SOROCABA	MOTORISTA	EZEQUIEL	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
67	24/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	JOSE ROBERTO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
68	25/set	SOROCABA	MOTORISTA	APARECIDO ALVES	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
69	25/set	CAMPINAS	MOTORISTA	MARIO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
70	25/set	SOROCABA	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
71	25/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	EZEQUIEL	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
72	26/set	BOTUCATU	MOTORISTA	MARIO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
73	26/set	ITU	MOTORISTA	EZEQUIEL	TRANSPORTAR PACIENTES - CAFÉ
74	26/set	SOROCABA	MOTORISTA	EZEQUIEL	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
75	26/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	EZEQUIEL	TRANSPORTAR PACIENTES - JANTA
76	26/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - CAFÉ
77	26/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
78	26/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	VALDIMIR	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
79	26/set	ITU	MOTORISTA	FLÁVIO PINHEIRO	TRANSPORTAR PACIENTES - CAFÉ
80	27/set	SOROCABA	MOTORISTA	APARECIDO ALVES	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
81	27/set	ALUMÍNIO	ASSESSORA	REGINA	COMPRA DE AGUA PARA DIA 02-10 CIR
82	27/set	SOROCABA	MOTORISTA	MARIO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
83	27/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - CAFÉ
84	27/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
85	27/set	ALUMÍNIO	ASSESSORA	REGINA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CIR-02-10
86	27/set	ALUMÍNIO	ASSESSORA	REGINA	COMPRA DE PÃES PARA CIR-02-10
87	28/set	ITU	MOTORISTA	EZEQUIEL	TRANSPORTAR PACIENTES - CAFÉ
88	28/set	ITU	MOTORISTA	EZEQUIEL	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
89	30/set	SOROCABA	MOTORISTA	APARECIDO ALVES	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
90	30/set	SOROCABA	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - CAFÉ
91	30/set	SOROCABA	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
92	30/set	SOROCABA	MOTORISTA	ANTONIO ZILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
93	30/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	EZEQUIEL	TRANSPORTAR PACIENTES - CAFÉ
94	30/set	SÃO PAULO	MOTORISTA	EZEQUIEL	TRANSPORTAR PACIENTE - ALMOÇO
95	01/out	SÃO PAULO	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - CAFÉ
96	01/out	SÃO PAULO	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
97	01/out	SÃO PAULO	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - JANTA
98	01/out	SÃO PAULO	MOTORISTA	ALESSANDRO	TRANSPORTAR PACIENTES - CAFÉ
99	01/out	SÃO PAULO	MOTORISTA	ALESSANDRO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
100	01/out	SÃO PAULO	MOTORISTA	ALESSANDRO	TRANSPORTAR PACIENTES - JANTA
101	01/out	SOROCABA	MOTORISTA	MARIO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
102	01/out	SOROCABA	MOTORISTA	ANTONIO ZILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
103	01/out	ITU	MOTORISTA	EZEQUIEL	TRANSPORTAR PACIENTES - CAFÉ
104	01/out	ITU	MOTORISTA	EZEQUIEL	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
105	01/out	ALUMÍNIO	ASSESSORA	REGINA	COMPRA DE PRODUTOS PARA REUNIÃO 02-10 CIR
106	01/out	ALUMÍNIO	ASSESSORA	REGINA	COMPRA DE PRODUTOS PARA REUNIÃO 02-10 CIR
107	01/out	ALUMÍNIO	ASSESSORA	REGINA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CIR-02-10
108	02/out	CAMPINAS	MOTORISTA	MARIO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
109	02/out	SOROCABA	MOTORISTA	ANTONIO ZILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
110	02/out	SOROCABA	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - CAFÉ
111	02/out	SOROCABA	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
112	02/out	SOROCABA	MOTORISTA	APARECIDO ALVES	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
113	02/out	SÃO PAULO	MOTORISTA	EZEQUIEL	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
114	02/out	SÃO PAULO	MOTORISTA	EZEQUIEL	TRANSPORTAR PACIENTES - CAFÉ
115	02/out	SÃO PAULO	MOTORISTA	ALESSANDRO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO

Responsável: Regina de Fatima Nascimento

ORDEM	DATA	DESTINO	CARGO	NOME DO FAVORECIDO	JUSTIFICATIVA
116	02/out	SÃO PAULO	MOTORISTA	ALESSANDRO	TRANSPORTAR PACIENTES - JANTA
117	02/out	ALUMÍNIO	ASSESSORA	REGINA	COMPRA DE ÁGUA PARA REUNIÃO CIR

118	02/out	ALUMÍNIO	ASSESSORA	REGINA	COMPRA DE PÃES PARA REUNIÃO CIR
119	03/out	SOROCABA	MOTORISTA	APARECIDO ALVES	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
120	03/out	SÃO PAULO	MOTORISTA	ANILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
121	03/out	SOROCABA	MOTORISTA	ANTONIO ZILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
122	03/out	SOROCABA	MOTORISTA	ANTONIO ZILDO	TRANSPORTAR PACIENTES - JANTA
123	03/out	RIBEIRÃO PRETO	MOTORISTA	EZEQUIEL	TRANSPORTAR PACIENTES - CAFÉ
124	03/out	RIBEIRÃO PRETO	MOTORISTA	EZEQUIEL	TRANSPORTAR PACIENTES - ALMOÇO
125	03/out	RIBEIRÃO PRETO	MOTORISTA	EZEQUIEL	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO****Responsável: Regina de Fatima Nascimento**

<b>ORDEM</b>	<b>DATA</b>	<b>N.DOC</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESTINO</b>	<b>VALOR</b>
1	04/09/19	059830	Lanchonete Serve Bem Ltda	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
2	04/09/19	121	Marli de Barros Gonçalves Alumínio - me	Recarga Toner Núcleo Especialidades	R\$ 60,00
3	05/09/19	112295	Borssato Araçariguama Chur. E Lanchonete Ltda	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
4	06/09/19	112488	Borssato Araçariguama Chur. E Lanchonete Ltda	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
5	06/09/19	000000086	Lucas Cesar de Campos Barbosa	Pronto Atendimento	R\$ 160,00
6	07/09/19	112744	Borssato Araçariguama Chur. E Lanchonete Ltda	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
7	07/09/19	43158	Panificadora Savioli Ltda Epp	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
8	13/09/19	000177	Lanchonete Ponto da Informação Ltda me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 10,00
9	13/09/19	000180	Lanchonete Ponto da Informação Ltda me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
10	13/09/19	010374	Bar e Lanches Mineirao Ltda	Desp. Motorista DpMS	R\$ 25,00
11	13/09/19	427523	Dijos Doces	Reunião CIR- Departamento de Saúde	R\$ 136,53
12	13/09/19	000026822	Soroca- Atacadão das Embalagens Ltda	Reunião CIR- Departamento de Saúde	R\$ 257,71
13	14/09/19	000760	Restaurante Vergueiro Ivan Luiz Massucatto	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
14	14/09/19	028397	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
15	14/09/19	028403	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
16	15/09/19	027978	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
17	16/09/19	028410	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
18	16/09/19	280	Lanchonete Emergencia Ltda	Desp. Motorista DpMS	R\$ 10,00
19	16/09/19	025947	Jair Donizete Caramano me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
20	16/09/19	057314	Antonio Guimaraes Pereira Sorocaba me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 10,00
21	16/09/19	028411	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
22	16/09/19	028407	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
23	16/09/19	121274	Supermercado Taraborelli Ltda	Núcleo de Especialidades	R\$ 10,56
24	17/09/19	071830	Lanches 204 Ltda me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 23,00
25	17/09/19	028422	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
26	17/09/19	064557	Lanches Rodo Stop Ltda	Desp. Motorista DpMS	R\$ 10,30
27	17/09/19	025958	Jair Donizete Caramano me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
28	17/09/19	057350	Antonio Guimaraes Pereira Sorocaba me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
29	17/09/19	028419	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
30	17/09/19	028431	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00



<b>Responsável: Regina de Fatima Nascimento</b>					
<b>ORDEM</b>	<b>DATA</b>	<b>N.DOC</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESTINO</b>	<b>VALOR</b>
31	18/09/19	057378	Antonio Guimaraes Pereira Sorocaba me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
32	18/09/19	057364	Antonio Guimaraes Pereira Sorocaba me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 10,00
33	18/09/19	028436	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
34	18/09/19	43276	Panificadora Savioli Ltda Epp	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
35	18/09/19	028435	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
36	18/09/19	98	Orlando Bernardo Mendes Alumínio - me	Conserto Farol Ambulância PA	R\$ 60,00
37	19/09/19	43288	Panificadora Savioli Ltda Epp	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
38	19/09/19	43281	Panificadora Savioli Ltda Epp	Desp. Motorista DpMS	R\$ 10,00
39	19/09/19	057390	Antonio Guimaraes Pereira Sorocaba me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 10,00
40	19/09/19	028461	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
41	19/09/19	028453	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
42	19/09/19	028469	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
43	19/09/19	028462	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
44	20/09/19	057409	Antonio Guimaraes Pereira Sorocaba me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
45	20/09/19	028478	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
46	20/09/19	027729	Dinos Park	Desp. Motorista DpMS	R\$ 33,30
47	20/09/19	028483	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
48	20/09/19	15091	Alpha Yk Restaurante Ltda	Desp. Motorista DpMS	R\$ 27,00
49	21/09/19	028490	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
50	21/09/19	028499	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
51	21/09/19	43308	Panificadora Savioli Ltda Epp	Desp. Motorista DpMS	R\$ 10,00
52	21/09/19	028494	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
53	23/09/19	057451	Antonio Guimaraes Pereira Sorocaba me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
54	23/09/19	000217	Lanchonete Ponto da Informação Ltda me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 10,00
55	23/09/19	000219	Lanchonete Ponto da Informação Ltda me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
56	23/09/19	016671	Gobo e Peterlevitz Restaurante Eireli	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
57	23/09/19	000220	Lanchonete Ponto da Informação Ltda me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
58	23/09/19	010594	Bar e Lanches Mineirao Ltda	Desp. Motorista DpMS	R\$ 25,00
59	23/09/19	010593	Bar e Lanches Mineirao Ltda	Desp. Motorista DpMS	R\$ 25,00
60	23/09/19	010595	Bar e Lanches Mineirao Ltda	Desp. Motorista DpMS	R\$ 25,00
61	24/09/19	004452	Lanchonete Valente Limitada me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 23,50

<b>Responsável: Regina de Fatima Nascimento</b>					
<b>ORDEM</b>	<b>DATA</b>	<b>N.DOC</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESTINO</b>	<b>VALOR</b>
62	24/09/19	000398	Padaria Cidade Nova de Itu	Desp. Motorista DpMS	R\$ 10,00
63	24/09/19	000226	Lanchonete Ponto da Informação Ltda me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
64	24/09/19	000225	Lanchonete Ponto da Informação Ltda me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 10,00
65	24/09/19	045420	Bar Rubiao Junior Ltda	Desp. Motorista DpMS	R\$ 10,00
66	05/08/06	026147	Churrascaria Gonçalves P. Moreira Ltda Epp	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
67	24/09/19	010614	Bar e Lanches Mineirao Ltda	Desp. Motorista DpMS	R\$ 25,00
68	25/09/19	057506	Antonio Guimaraes Pereira Sorocaba me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
69	25/09/19	016720	Gobo e Peterlevitz Restaurante Eireli	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
70	25/09/19	057503	Antonio Guimaraes Pereira Sorocaba me	Desp. Motorista DpMS	30,00
71	25/09/19	9601	Restaurante Armazem Cia Ltda me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
72	26/09/19	004306	Cerisa Fernandez	Desp. Motorista DpMS	R\$ 31,64
73	26/09/19	014230	Bar e Lanches 274 Ltda me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
74	26/09/19	43361	Panificadora Savioli Ltda Epp	Desp. Motorista DpMS	R\$ 10,00
75	26/09/19	026186	Churrascaria Gonçalves P. Moreira Ltda Epp	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
76	26/09/19	000235	Lanchonete Ponto da Informação Ltda me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 10,00
77	26/09/19	000237	Lanchonete Ponto da Informação Ltda me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
78	26/09/19	005646	Cekiscolhe Gourmet Restaurante Ltda me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
79	26/09/19	43363	Panificadora Savioli Ltda Epp	Desp. Motorista DpMS	R\$ 10,00
80	27/09/19	028588	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
81	27/09/19	000000933	Coan e Gomes Alumínio Ltda me	Reunião CIR- Departamento de Saúde	R\$ 26,50
82	27/09/19	010511	Country Style Restaurante Ltda Epp	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
83	27/09/19	000241	Lanchonete Ponto da Informação Ltda me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 10,00
84	27/09/19	060696	Lanchonete Serve Bem Ltda	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
85	27/09/19	033498	Helio de Souza Lima Epp	Reunião CIR- Departamento de Saúde	R\$ 158,91
86	27/09/19	139867	Padaria Estrela Nova Mairinque Ltda me	Reunião CIR- Departamento de Saúde	R\$ 54,60
87	28/09/19	43380	Panificadora Savioli Ltda Epp	Desp. Motorista DpMS	R\$ 10,00
88	28/09/19	43386	Panificadora Savioli Ltda Epp	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
89	30/09/19	028623	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00

<b>Responsável: Regina de Fatima Nascimento</b>					
<b>ORDEM</b>	<b>DATA</b>	<b>N.DOC</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESTINO</b>	<b>VALOR</b>
90	30/09/19	057566	Antonio Guimaraes Pereira Sorocaba me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 10,00
91	30/09/19	028620	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
92	30/09/19	028614	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
93	30/09/19	002161	Lanchonete Volte Sempre Ltda me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 10,00
94	30/09/19	026276	Churrascaria Gonçalves P. Moreira Ltda Epp	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
95	01/10/19	000252	Lanchonete Ponto da Informação Ltda me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 10,00
96	01/10/19	000254	Lanchonete Ponto da Informação Ltda me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
97	01/10/19	019420	Lanchonete Vai que Cola Ltda Epp	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
98	01/10/19	060800	Lanchonete Serve Bem Ltda	Desp. Motorista DpMS	R\$ 10,00
99	01/10/19	060818	Lanchonete Serve Bem Ltda	Desp. Motorista DpMS	30,00
100	01/10/19	060826	Lanchonete Serve Bem Ltda	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
101	01/10/19	010525	Country Style Restaurante Ltda Epp	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
102	01/10/19	028638	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
103	01/10/19	43414	Panificadora Savioli Ltda Epp	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
104	01/10/19	43409	Panificadora Savioli Ltda Epp	Desp. Motorista DpMS	R\$ 10,00
105	01/10/19	173302	Supermercado Taraborelli Ltda	Reunião CIR- Departamento de Saúde	R\$ 32,36
106	01/10/19	173055	Supermercado Taraborelli Ltda	Reunião CIR- Departamento de Saúde	R\$ 42,45
107	01/10/19	127331	Supermercado Taraborelli Ltda	Desp. Motorista DpMS	R\$ 50,82
108	02/10/19	016856	Gobo e Peterlevitz Restaurante Eireli	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
109	02/10/19	028662	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
110	02/10/19	057592	Antonio Guimaraes Pereira Sorocaba me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 10,00
111	02/10/19	028663	Ercio Paulino - me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
112	02/10/19	000784	Restaurante Vergueiro Ivan Luiz Massucatto	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
113	02/10/19	011307	Lanchonete Caldas do Jorro Ltdame	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
114	02/10/19	002182	Lanchonete Volte Sempre Ltda me	Desp. Motorista DpMS	R\$ 10,00
115	02/10/19	001876	Lanches Cartago Ltda	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
116	02/10/19	116934	Borssato Araçariguama Chur. E Lanchonete Ltda	Desp. Motorista DpMS	R\$ 30,00
117	02/10/19	018939	Supermercado Bosco Ltda	Reunião CIR- Departamento de Saúde	R\$ 21,62
118	02/10/19	140065	Padaria Estrela Nova Mairinque Ltda me	Reunião CIR- Departamento de Saúde	R\$ 151,17



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Responsável: Sara Regina de Souza Lima

ORDEM	DATA	Nº DOC.	RAZÃO SOCIAL	VALOR
1	04/set	33945	Le Bom Pain	R\$ 54,05
2	12/set	255	Bitt Papelaria Ltda Me.	R\$ 33,20
3	13/set	1360	Lanches Cartago Ltda	R\$ 10,00
4	13/set	1382	Lanches Cartago Ltda	R\$ 30,00
5	18/set	1488	Lanches Cartago Ltda	R\$ 30,00
6	18/set	197451	Panificadora San ta Branca Ltda	R\$ 10,00
7	18/set	86409	DONA HELENA A PADARIA	R\$ 40,54
8	19/set	86420	DONA HELENA A PADARIA	R\$ 25,40
9	20/set	66566	Pastificio Carasi Ltda Epp	R\$ 21,60
10	20/set	3914	Empório São Roque Padaria e Lanchonete Ltda	R\$ 38,20
11	23/set	3253	Constroi Materiais para Construção Ltda	R\$ 26,90
12	24/set	59045	Arizona Pães e doces Ltda	R\$ 10,00
13	24/set	39821	Rodosnack G&G restaurante Ltda	R\$ 25,80
14	30/set	5894	Empório São Roque Padaria e Lanchonete Ltda	R\$ 42,00
15	03/out	8287	Express Lavita Pães e Doces Ltda	R\$ 24,90
16				
17				
31				
			TOTAL-----	R\$ 422,59

**DESCRIÇÃO DA DESPESA**

Responsável: Sara Regina de Souza Lima

ORDEM	DATA	DESTINO	CARGO	NOME DO FAVORECIDO	JUSTIFICATIVA
1	04/set	São Paulo	Assessor de assuntos políticos/ Assessor de gabinete	Freide Henrique Freitas Oliveira/ Vicente Silverio Leite	Pagar almoço dos funcionarios que representaram o prefeito na reunião com o deputado Milton Leite
2	12/set	Aluminio	Assessor de gabinete	Sara Regina de Souza Lima	Compra emergencial de materiais (envelope pardo, tesoura e fita corretiva) para uso no gabinete municipal.
3	13/set	São Paulo	Chefe de seção de controle e manutenção	Roberto Antônio Fogaça	Pagamento de café para o funcionário que levou paciente para internação
4	13/set	São Paulo	Chefe de seção de controle e manutenção	Roberto Antônio Fogaça	Pagamento de almoço para o funcionário que levou paciente para internação no hospital Santa Virginia
5	18/set	São Paulo	Chefe de seção de controle e manutenção	Roberto Antônio Fogaça	Pagamento de almoço para o funcionário que buscou paciente co alta hospitalar no hospital Santa Virginia
6	18/set	São Paulo	Chefe de seção de controle e manutenção	Roberto Antônio Fogaça	Pagamento de café para o funcionário que buscou paciente com alta hospitalar
7	18/set	São Paulo	Prefeito Assessor de gabinete	Antônio Piasentini/Sara Regina de Souza Lima	Pagamento de almoço para funcionario que foram protocolar ofício
8	19/set	São Paulo	Assessor de assuntos políticos	Freide Henrique Freitas Oliveira	Pagamento de café para funcionario que levou ofício para protocolar
9	20/set	São Paulo	Assessor de assuntos políticos	Freide Henrique Freitas Oliveira	Pagamento de almoço para funcionario que foi protocolar ofício
10	20/set	São Roque	Assessor de assuntos políticos	Freide Henrique Freitas Oliveira	Pagamento de janta para funcionario que representou o prefeito em reunião com João Caramaz
11	23/set	Aluminio	Assessor de gabinete	Sidney Amantino Queiroz	Compra emergencial de resistência para o chuveiro do gabinete municipal
12	24/set	São Paulo	Chefe de seção de controle e manutenção	Roberto Antônio Fogaça	Pagamento de café para funcionario que levou paciente em consulta
13	24/set	São Paulo	Chefe de seção de controle e manutenção	Roberto Antônio Fogaça	Pagamento de almoço para funcionario que levou paciente em consulta
14	30/set	São Roque	Assessor de assuntos políticos	Freide Henrique Freitas Oliveira	Pagamento de janta para funcionario que protocolou documentos na Assembléia
15	03/out	São Paulo	Assessor de assuntos políticos	Freide Henrique Freitas Oliveira	Pagamento de almoço para funcionario que representou prefeito na Assembléia
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					