

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: DEZEMBRO/2018

Emitido por: Gerência Financeira - AGF
Coordenadoria de Tesouraria e Contas a Receber - GFT

Data da Emissão: 29/01/2019

ÍNDICE

1. Glossário.....	3
2. Resumo Financeiro.....	4
3. Demonstrativo Financeiro - Convênio / Aplicação - Conta 9049-2.....	5 e 6
4. Transferências entre contas - Conta 9049-2 - Convênio.....	7 a 9
5. Anexo I - Nota de Débito e Composição - Conta 9049-2 - Convênio.....	10 a 13
6. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convênio.....	14 a 103
7. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convênio.....	104 a 109
8. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513191 Convênio.....	110 a 111
9. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513191 Convênio.....	112 a 113
10. Demonstrativo Financeiro - Exploração Comercial / Aplicação - Conta 130004-0 / 18.637-6.....	114 a 115
11. Transferências entre contas - Conta 130004-0 - Exploração Comercial	116 a 117
12. Recebimentos - Conta 130004-0 e 18.637-6 - Exploração Comercial.....	118 a 128
13. Pagamentos Efetuados - Conta 130004-0 e 18.637-6 - Exploração Comercial.....	129 a 144
14. Extrato do Banco do Brasil - Conta 130004-0 - Exploração Comercial.....	145
15. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial.....	145 a 151
16. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513192 Exploração Comercial.....	152 a 153
17. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513192 Exploração Comercial.....	154 a 156
18. Demonstrativo Financeiro - Condomínio / Aplicação - Conta 10-8 / 18.636-8.....	157 a 159
19. Transferências entre contas - Conta 10-8 e 18.636-8 - Condomínio.....	160 a 161
20. Recebimentos - Conta 10-8 e 18.636-8 - Condomínio.....	162 a 172
21. Pagamentos Efetuados - Conta 10-8 e 18.636-8 - Condomínio.....	173 a 201
22. Extrato do Banco do Brasil - Conta 10-8 - Condomínio.....	202 a 204
23. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	205 a 209
24. Extrato do SIAFEM - FUNDO SPII UG 513192 - Aplicação.....	210 a 211
25. Extrato do SIAFEM - UG 513192 - Aplicação.....	212 a 214
26. Demonstrativo Financeiro - Gastos Extras / Aplicação - Conta 9050-6.....	215
27. Transferências entre contas - Conta 9050-6 - Gastos Extras.....	216
28. Pagamentos Efetuados - Conta 9050-6 - Gastos Extras.....	217
29. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9050-6 - Gastos Extras.....	218

GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

FUNDO FIXO: São despesas realizadas através de valores colocados à disposição dos postos Poupatempo para cobertura de despesas de pequeno valor, de caráter emergencial e não rotineiro, cujos pagamentos devam ser efetuados à vista. O numerário é colocado à disposição dos postos sob a forma de "conta corrente bancária" do tipo "E" (solidária entre si), uma para cada Fundo Fixo existente, em nome de dois ou três titulares que terão poderes para movimentá-la, dois a dois. De acordo com a norma para utilização do Fundo Fixo estabelecida pela Prodesp, são permitidos os pagamentos dos seguintes tipos de despesas: reembolsos de condução, estacionamento e refeições; compras de bens e serviços cujo valor não ultrapasse 6% do limite legal para compra direta; compras de periféricos e componentes de informática cujo valor não ultrapasse 0,5% do limite legal para compra direta. É vedada a utilização do Fundo Fixo para aquisição de bens e serviços cobertos por contratos ou em caráter não emergencial; materiais de estoque; sistemas, programa produto, computadores e serviços de informática. Qualquer aquisição deve estar devidamente justificada e acompanhada de

pesquisa de mercado com, no mínimo, três fornecedores. Todas as despesas realizadas devem estar devidamente autorizadas pelo gerente responsável pelo posto. A reposição do numerário gasto somente é efetuada pela Divisão Financeira da Prodesp mediante a apresentação, por parte dos titulares, da prestação de contas do Fundo Fixo acompanhado de todos os documentos comprobatórios corretamente preenchidos, justificados e assinados.

INDENIZAÇÕES SOBRE PROCESSOS TRABALHISTAS: São pagamentos referentes a reclamações trabalhistas decorrentes dos contratos de prestação de serviços, exclusivos para atendimento às necessidades dos postos Poupatempo, celebrados com terceiros, nos quais a PRODESPEC responde pelo pagamento dos saldos de salários ou verbas rescisórias em função da responsabilidade subsidiária do tomador do serviço.

MATERIAL DE ALMOXARIFADO: - Trata-se de material de utilização comum na empresa, adquirido e estocado pela PRODESPEC e distribuído aos postos Poupatempo conforme solicitação dos gestores. O valor unitário de cada material corresponde ao custo médio de aquisição. Mensalmente é apurada relação das saídas de materiais destinadas aos postos, que é incorporada ao relatório de prestação de contas do Convênio e Condomínio Poupatempo.

PUBLICAÇÕES LEGAIS: Serviços de veiculação de publicidade legal dos atos de interesse do Programa Poupatempo, nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado". Exemplos: avisos de licitações, avisos de inexibilidade de licitação, avisos de homologação, comunicados de retificação e prorrogação de contratos, avisos de prorrogação de chamamentos públicos, editais de procura de imóvel, relação de extratos de contratos e de pedidos de compra, atas de registro de preços, comunicados de suspensão, etc.

RESUMO FINANCEIRO - Dezembro-18

DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CRÉDITO	DÉBITO	(valores em Reais)
				SALDO FINAL
1. CONVÊNIO	4.823.572,86	68.521.120,02	65.718.688,90	7.626.003,98
1.1 CONTA CORRENTE BB 9049-2	157.760,40	40.462.220,70	36.601.533,15	4.018.447,95
1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II	1.061,07	5,45	0,00	1.066,52
1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO	4.664.751,39	28.058.893,87	29.117.155,75	3.606.489,51
2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL	66.417.116,59	30.684.543,20	32.695.500,36	64.406.159,43
2.1 CONTA CORRENTE BB 130004-0	-	-	-	-
2.2 CONTA CORRENTE BB 18.637-6	49.357,10	4.199.874,35	4.142.352,99	106.878,46
2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II	62.904.487,53	286.406,04	24.000.000,00	39.190.893,57
2.4 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192- FUNDO DE INVESTIMENTO	3.463.271,96	26.198.262,81	4.553.147,37	25.108.387,40
3. CONDOMÍNIO	887.212,38	8.282.512,66	7.691.359,18	1.478.365,86
3.1 CONTA CORRENTE BB 10-8	6.759,94	1.320.070,57	1.141.152,45	185.678,06
3.2 CONTA CORRENTE BB 18.636-8	428.909,24	3.406.093,49	3.651.154,10	183.848,63
3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II	-	-	0,00	-
3.4 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO	451.543,20	3.556.348,60	2.899.052,63	1.108.839,17
4. GASTOS EXTRAS	2.279,05	46,95	46,95	2.279,05
4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS	2.279,05	46,95	46,95	2.279,05
TOTAL GERAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	72.130.180,88	107.488.222,83	106.105.595,39	73.512.808,32
TOTAL GERAL CONSIDERANDO OPERAÇÕES FINACEIRAS EM TRÂNSITO	72.130.180,88	107.488.222,83	106.105.595,39	73.512.808,32

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - Dezembro-18

CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Recebimento parcial em 26/12/18 - Nota de Débito 91 ref. Dezembro (valor empenhado)	28.045.905,20		
b) Transferência em 26/12/18 para conta de Aplic SIAFEM - Fundo de Invest UG 513191		28.045.905,20	
TOTAL	28.045.905,20	28.045.905,20	0,00
(valores em Reais)			
1.1 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			157.760,40
b) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: transferência do Fundo FIF convênio)	29.117.155,75		
c) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: transferência do Fundo FIF Condomínio)	2.839.052,63		
d) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: transferência do Fundo FIF Exploração)	3.253.147,37		
e) Resgate de Aplicação Financeira (Origem resgate Aplicação Fundo Invest convênio). Em 30/11/18 efetuado resgate no valor de R\$ 4.710.000,00 com carência de 01 dia útil para efetivar a transferência na Conta Corrente 9049-2 Convênio.	4.710.000,00		
f) Resgate Depósito Judicial	52.988,89		
g) Resgate Depósito Judicial	556,35		
h) Resgate Depósito Judicial	186,16		
i) Resgate Depósito Judicial	222,05		
j) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Convênio Nota de Débito - Anexo II		36.184.685,20	
k) Transferência efetuada para conta corrente Convênio referente acerto Novembro/18 Da Conta Condomínio	48.019,70		
Da Conta Prodesp	12.006,79		
Da Conta Exploração Comercial	31.501,56		
Da Conta Acessa SP	2.467,77		
l) Transferência efetuada da conta corrente Convênio referente acerto Novembro/18 Para Conta Condomínio		1.189,00	
Para Conta Exploração Comercial		3.746,94	
Para Conta Prodesp		159.155,94	
m) Transferência a ser efetuada para conta corrente Convênio referente acerto Dezembro/18 Da Conta Condomínio		235.163,50	
Da Conta Prodesp		15.183,57	
Da Conta Exploração Comercial			
Da Conta Acessa SP		2.409,00	
n) Transferência a ser efetuada da conta corrente Convênio referente acerto Dezembro/18 Para Conta Condomínio			
Para Conta Prodesp	394.915,68		
Para Conta Exploração Comercial			
TOTAL (A)	40.462.220,70	36.601.533,15	4.018.447,95
0,00			

* Conforme publicação D.O. Portaria CAT nº 27-G de 02/10/2017, as Ordens Bancárias (OB) serão creditadas nas contas correntes somente no primeiro dia útil seguinte (D+1) à execução das mesmas.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - Dezembro-18

1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SPII		Entradas	Saidas	Saldo
a)	Saldo Anterior			1.061,07
b)	Rendimento Líquido	5,45		
TOTAL (B)		5,45	0,00	1.066,52
1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF)		Entradas	Saidas	Saldo
a)	Saldo Anterior			4.664.751,39
b)	Aplicação (Origem: recebimento Nota de Débito na Conta Única)	28.045.905,20		
c)	Resgate (Transferência para conta corrente convênio c/c 9049-2)		29.117.155,75	
d)	Rendimento Líquido	12.988,67		
TOTAL (C)		28.058.893,87	29.117.155,75	3.606.489,51
<small>* Conforme publicação D.O. Portaria CAT nº 27-G de 02/10/2017, as Ordens Bancárias (OB) serão creditadas nas contas correntes somente no primeiro dia útil seguinte (D+1) à execução das mesmas.</small>				
TOTAL (D= A + B + C)		68.521.120,02	65.718.688,90	7.626.003,98

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 90492 CONVÊNIO

Dezembro-18

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio	Convênio	187.036,67	VISUAL SISTEMAS - NF's 755,756,757,947,1210 e 1452 (Regularização ref reclassificação contabil de NV para CD)
Condomínio	Convênio	78,09	PMSP - PREF SÃO PAULO - ISS- Diversas Faturas - NETWARE TELECOM. NF 635 a 637
Condomínio	Convênio	161,93	PREF ARAÇATUBA - ISS - Diversas faturas
Condomínio	Convênio	80,71	PREF BOTUCATU - ISS - Diversas faturas
Condomínio	Convênio	468,07	PREF CAMPINAS - ISS - Diversas faturas
Condomínio	Convênio	1,78	PREF CAMPINAS - ISS - nf 10222
Condomínio	Convênio	123,41	PREF MARILIA - ISS - Diversas faturas
Condomínio	Convênio	165,73	PREF MOGI DAS CRUZES - ISS - Diversas faturas
Condomínio	Convênio	117,82	PREF OSASCO - ISS-Diversas faturas
Condomínio	Convênio	225,90	PREF SOROCABA - ISS- Diversas faturas
Condomínio	Convênio	161,96	PREF SUZANO - ISS- Diversas faturas
Condomínio	Convênio	179,29	PREF SANTOS - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	430,28	PREF GUARULHOS - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	80,59	PREF CARAGUATATUBA - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	208,85	PREF CARAPICUIBA - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	194,85	PREF ARARAQUARA - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	102,56	PREF BAURU - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	76,04	PREF ITAQUAQUECETUBA - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	118,56	PREF RIBEIRÃO PRETO - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	317,37	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - ISS- Diversas NF's
Condomínio	Convênio	132,68	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	0,96	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - ISS- NF 1980 COMETA
Condomínio	Convênio	133,45	PREF DIADEMA - ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	113,42	PREF FRANCA - ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	141,67	PREF MAUA -ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	79,59	PREF RIO CLARO -ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	227,37	PREF SANTO ANDRE -ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	135,16	PREF SJCAMPOS - ISS- Diversas NFF
Condomínio	Convênio	188,37	PREF TATUI - ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	200,48	PREF TAUBATE - ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	42.900,00	VISUAL SISTEMAS - NF 2730
Condomínio	Convênio	76,79	PREF SÃO CARLOS - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17401
Condomínio	Convênio	82,41	PREF JUNDIAI - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17403
Condomínio	Convênio	206,13	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - ISS- Diversas NFF
Condomínio	Convênio	214,56	PREF PIRACICABA - ISS - Diversas Faturas
TOTAL		235.163,50	

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 90492 CONVÉNIO

Dezembro-18

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONVÉNIO
Movimento Prodesp	Convênio	26,26	INSTITUTO NAC ANÁL E PESQUISAS - NF's 11954 e 11959 - Regularização/devolução vlr lançado a maior (R\$ 427,01)
Movimento Prodesp	Convênio	82,00	CIEE - NF 1077064 - Devolução de glosa não efetivada no pgto de 09/03/18
Movimento Prodesp	Convênio	1.785,45	PREF CARAPICUIBA - ISS- CONNECTCOM - NF 9394
Movimento Prodesp	Convênio	4.359,80	PMSP - PREF SÃO PAULO - ISS- ALTERNATIVA SERV NF 899
Movimento Prodesp	Convênio	113,76	PREF COTIA - ISS- CONNECTCOM - NF 9376
Movimento Prodesp	Convênio	172,24	PREF OURINHOS - ISS- CONNECTCOM - NF 9366
Movimento Prodesp	Convênio	267,32	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAL S/A- nf 201859162
Movimento Prodesp	Convênio	3.766,02	DUCTBUSTER ENG - NF 7698
Movimento Prodesp	Convênio	63,00	PREF BRAGANÇA PAULISTA - ISS- CONNECTCOM - NF 9362
Movimento Prodesp	Convênio	197,59	PREF TUPA - ISS- CONNECTCOM - NF 9368
Movimento Prodesp	Convênio	143,42	PREF AVARÉ - ISS- CONNECTCOM - NF 9364
Movimento Prodesp	Convênio	112,66	PREF RIBEIRÃO PRETO - ISS- CONNECTCOM - NF 9375
Movimento Prodesp	Convênio	282,60	PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - DUBBAI SEG - nf 1941
Movimento Prodesp	Convênio	148,90	PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - LYNCRA - nf 8415
Movimento Prodesp	Convênio	0,45	PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS SHALLON SERVIÇOS E JARDINAGEM - nf 362
Movimento Prodesp	Convênio	40,36	SABESP - FATURA 6467042507001 P.1
Movimento Prodesp	Convênio	643,34	TELEFONICA BRASIL S/A- FATURA 11000-1.243.921/05/18 P.1
Movimento Prodesp	Convênio	161,32	PREF BIRIGUI - ISS - CONNECTCOM - NF 9408
Movimento Prodesp	Convênio	118,99	PREF ITAPETININGA - ISS - CONNECTCOM - NF 9365
Movimento Prodesp	Convênio	2.397,36	PREF JACAREI - ISS - CONNECTCOM - NF 9414
Movimento Prodesp	Convênio	68,63	PREF SERTAOZINHO - ISS - CONNECTCOM - NF 9367
Movimento Prodesp	Convênio	60,19	IRRF DUCTBUSTER ENG - NF 7698
Movimento Prodesp	Convênio	44,03	CPC CONNECTCOM - NF 9264 (rateio a maior na NV)
Movimento Prodesp	Convênio	127,88	PREF ASSIS - ISS- CONNECTCOM - NF 9363
TOTAL		15.183,57	

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO ACCESSA SP PAGOS PELA CONTA CONVÉNIO
Acessa SP	Convênio	130,90	PREF GUARULHOS - ISS- ALTERNATIVÀ SERV NF 946
Acessa SP	Convênio	1.655,11	PMSP - PREF SÃO PAULO - ISS- ALTERNATIVÀ SERV NF 948
Acessa SP	Convênio	406,33	PREF CAMPINAS - ISS- ALTERNATIVÀ SERV NF 945
Acessa SP	Convênio	216,66	PREF CAMPINAS - ISS- ALTERNATIVÀ SERV NF 947
TOTAL		2.409,00	

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 90492 CONVÊNIO

Dezembro-18

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Convênio	Movimento Prodesp	3.303,70	BENEFICIO CERTO- nf 87801 ref out/18 / Regularização ref vale transporte para estagiarios (NF 87801- beneficio certo)
Convênio	Movimento Prodesp	2.812,13	BENEFICIO CERTO- nf 80311 ref ago/18 / Regularização ref vale transporte para estagiarios (NF 80311- beneficio certo)
Convênio	Movimento Prodesp	3.819,14	BENEFICIO CERTO- nf 84059 ref set/18 / Regularização ref vale transporte para estagiarios (NF 84059- beneficio certo)
Convênio	Movimento Prodesp	1.909,89	BENEFICIO CERTO- nf 77511 ref jul/18 / Regularização ref vale transporte para estagiarios (NF 77511- beneficio certo)
Convênio	Movimento Prodesp	2.858,93	BENEFICIO CERTO- nf 74088 ref mai/18 / Regularização ref vale transporte para estagiarios (NF 74088- beneficio certo)
Convênio	Movimento Prodesp	11,00	JAQUES DANIEL PEREIRA DE SOUZA - REEMBOLSO DESP. POSTAGEM CRLR/ Regularização
Convênio	Movimento Prodesp	11,00	AGENOR ALVES DE ABREU-REEMBOLSO DESP. POSTAGEM CRLR/ Regularização
Convênio	Movimento Prodesp	22,00	CID RIBEIRO DO VAL JUNIOR-REEMBOLSO DESP. POSTAGEM CRLR/ Regularização
Convênio	Movimento Prodesp	11,00	RAFAEL D OLIVEIRA CARVALHO-REEMBOLSO DESP. POSTAGEM CRLR/ Regularização
Convênio	Movimento Prodesp	11,00	GABRIELLE APARECIDA BARBOSA DE MATOS-REEMBOLSO DESP. POSTAGEM CRLR/ Regularização
Convênio	Movimento Prodesp	11,00	RENATA HELLMEISTER DE ABREU-REEMBOLSO DESP. POSTAGEM CRLR/ Regularização
Convênio	Movimento Prodesp	11,00	THOMAS MARTIN BAUER-REEMBOLSO DESP. POSTAGEM CRLR/ Regularização
Convênio	Movimento Prodesp	4.529,85	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA nf 934604 ref abr/18 / Regularização ref tíquetes refeição para estagiarios (NF 934604 - trivale)
Convênio	Movimento Prodesp	5.394,75	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA nf 1053005/ T064401/ T066234 e T067207 ref dez/18 / Regularização ref tíquetes refeição para estagiarios (NF 1052005/1064401/1067207/1067307/772319 e 001519 - trivale)
Convênio	Movimento Prodesp	603,98	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA nf 993726 e 1019781 complemento ref set/18 / Regularização ref tíquetes refeição para estagiarios (NF 003726 e 1019781 complemento - trivale)
Convênio	Movimento Prodesp	5.160,09	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA nf 993726/ 994945 e T018781 ref set/18 / Regularização ref tíquetes refeição para estagiarios (NF 003726/ 004945 e 1019781 - trivale)
Convênio	Movimento Prodesp	4.858,10	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA nf 1001922 ref ago/18 / Regularização ref tíquetes refeição para estagiarios (NF 1001922 - trivale)
Convênio	Movimento Prodesp	3.033,03	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA nf 950196 ref mai/18 / Regularização ref tíquetes refeição para estagiarios (NF 950196 - trivale)
Convênio	Movimento Prodesp	20,12	ALLIANZ SEGUROS nfa 966300002/03 e 04 / Regularização lançamentos
Convênio	Movimento Prodesp	1.030,00	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA- NF 9060 (rateio / parte responsabilidade de postos PPT) - Regularização
Convênio	Movimento Prodesp	63.413,50	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA- NF's diversas (reclassificação de NF's , regularização
Convênio	Movimento Prodesp	10.799,27	ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXÍLIO REF. nov/18
Convênio	Movimento Prodesp	9.587,18	ALGAR TI - NF'S 946 E 947
Convênio	Movimento Prodesp	84.750,00	SILVANOR SANTOS GOME S- BLOQ.JUD.TRAB.PROC.00002265020105020009SIL P.1
Convênio	Movimento Prodesp	514,82	PREF SÃO VICENTE - ISS NF 21613 CENTURION
Convênio	Movimento Prodesp	68,37	PREF SÃO VICENTE - ISS NF 279 CRALIMP
Convênio	Movimento Prodesp	157.288,11	CTIS TECNOLOGIA- NF'S 113962;113963;113980;113985;113988;113989;113990;113993;113994;113995;113996;114002
Convênio	Movimento Prodesp	250,56	RAUL COUTINHO DE ALMEIDA/HUBS-IN-073/18 VT ESTAGIARIOS DEZ-18 P.1
Convênio	Movimento Prodesp	128,28	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LT nf 13049
Convênio	Movimento Prodesp	11.022,33	INSS - GSG9 - SEGURANÇA NFS 339 A 342
Convênio	Movimento Prodesp	153,23	IRRF - ALGAR TI - NF'S 946 E 947
Convênio	Movimento Prodesp	2.513,93	IRRF CTIS TECNOLOGIA- NF'S 113962;113963;113980;113985;113988;113989;113990;113993;113994;113995;113996;114002
Convênio	Movimento Prodesp	2,05	IRRF INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LT nf 13049
Convênio	Movimento Prodesp	144,00	IRRF INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMÁTICA LTDA - NF 7557
Convênio	Movimento Prodesp	15,25	IRRF THYSSEMKRUP - NF 23595
Convênio	Movimento Prodesp	1.565,59	CPC ALGAR TI -NF 853 A 856
Convênio	Movimento Prodesp	4.480,97	CPC CTIS TECNOLOGIA -NF 109033/41/42/44/46/47/48/49 E 109052
Convênio	Movimento Prodesp	446,40	CPC INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMÁTICA LTDA - NF 7557
Convênio	Movimento Prodesp	8.120,65	TELEFONICA BRASIL - FATURA NR 11000-1.339.636/09/17 P.1
Convênio	Movimento Prodesp	27,09	TESOURARIA - SEDE/FFIXO- TESOURARIA FUNDO FIXO 199/2018
Convênio	Movimento Prodesp	202,39	MATERIAL ALMOXARIFADO - REF. DEZEMBRO/18
TOTAL		394.915,68	

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados no demonstrativo financeiro como "transferência a ser efetuada" visto que a



COMPANHIA DE PROCESSAMENTO
DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO

MATRIZ: RUA AGUEDA GONÇALVES, 240 - KM 271,5 - BR 116
TEL. (011) 2845-6166
CEP: 06760-900 - TABOÃO DA SERRA - SP

NOTA DE DÉBITO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. Nº 62.577.929/0001-35

Nº DE ORDEM :	EMISSÃO :	VALOR EM R\$:	VENCIMENTO:
91	04/12/2018	46.539.082,92	3(três) dias úteis da data da entrega da Nota de Débito

Devedor: **Secretaria de Governo**

Endereço: Avenida Morumubi, 4.500 CEP.: 05650-000

Município: **São Paulo** ESTADO: **São Paulo**

CNPJ(MF) Nº: 08.755.269/0001-90

VALOR POR EXtenSO	(Quarenta e seis milhões, quinhentos e trinta e nove mil, oitenta e dois reais e noventa e dois centavos.)
-------------------	--

Descrição do Débito : Ref. Dezembro-2018

"Conforme item 7 - Cronograma de desembolso do Anexo I do Convênio Programa Poupatempo - Central de Atendimento ao Cidadão, assinado em 01 de dezembro de 2014, Termo 01 - Processo CC 162.130/201, Convênio nº 076/2014 e, de acordo com detalhe contante do Anexo 'A' desta Nota de Débito, o valor total a ser cobrado é de R\$ 46.539.082,92 (Quarenta e seis milhões, quinhentos e trinta e nove mil, oitenta e dois reais e noventa e dois centavos.).

Considerando o previsto no parágrafo segundo da cláusula 4ª; o saldo financeiro remanescente dos recursos do Convênio administrados pela PRODESP e tendo em vista as restrições orçamentárias impostas com a publicação do Decreto nº 16.646 de 11/01/18, que regulamenta as disposições da Lei Orçamentária Anual – LOA e estabelece as normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2018; a PRODESP; após confirmação do valor mensal do repasse, não procederá a cobrança do saldo devedor desta Nota de Débito."

OBSERVAÇÕES:	
Segue anexo planilha com detalhamento dos valores cobrados.	Alex Sandro da Silva Gerente de Financeiro

ANEXO I
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 91/2018
CONTA 9049-2 - CONVÉNIO - Dezembro-18

UNIDADES POUPATEMPO	(valores em Reais)
	VALOR COBRADO
Americana	180.137,27
Andradina	190.831,78
Araçatuba	394.525,28
Araraquara	420.900,98
Araras	183.628,61
Assis	213.269,87
Avaré	204.439,70
Barretos	189.119,68
Bauru	1.001.964,28
Bebedouro	206.887,00
Birigui	194.921,35
Botucatu	294.989,14
Bragança Paulista	193.469,18
Campinas Centro	1.252.478,27
Campinas Shopping	1.062.104,85
Caieiras	207.856,35
Caraguatatuba	313.298,29
Carapicuíba	774.942,91
Catanduva	179.217,25
Cidade Ademar	738.420,70
Cotia	255.400,09
Diadema	723.301,07
Dracena	201.169,93
Fernandópolis	222.268,79
Franca	390.929,80
Guaratinguetá	204.408,66
Guarujá	249.344,26
Guarulhos	1.099.705,87

ANEXO I
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 91/2018
CONTA 9049-2 - CONVÉNIO - Dezembro-18

UNIDADES POUPATEMPO	(valores em Reais)
	VALOR COBRADO
Indaiatuba	183.403,23
Itapetininga	206.340,45
Itapeva	165.926,67
Itaquaquecetuba	431.025,25
Itaquera	1.822.541,90
Itu	156.427,92
Jacareí	190.151,31
Jaú	243.108,97
Jundiaí	599.245,10
Lapa	1.977.847,90
Limeira	396.901,01
Lins	201.718,38
Marília	396.272,95
Mauá	659.399,96
Mogi das Cruzes	775.007,07
Mogi-Guaçu	179.945,38
Osasco	1.351.634,13
Ourinhos	216.862,83
Penápolis	216.460,48
Pindamonhangaba	215.612,19
Piracicaba	680.035,64
Praia Grande	231.582,80
Presidente Prudente	489.159,37
Registro	181.929,87
Rio Claro	585.456,76
Ribeirão Preto	1.005.418,47
Santo Amaro	2.075.673,08
Santo André	888.872,15

ANEXO I
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 91/2018
CONTA 9049-2 - CONVÉNIO - Dezembro-18

UNIDADES POUPATEMPO	(valores em Reais)
	VALOR COBRADO
Santos	1.211.880,69
São Bernardo do Campo	1.294.819,05
São Carlos	409.159,58
São João da Boa Vista	252.161,28
São José dos Campos	906.743,81
São José do Rio Preto	1.032.142,40
São Vicente	570.371,04
Sé	1.498.389,25
Sertãozinho	242.966,86
Sorocaba	893.684,27
Superintendência	827.510,22
Suzano	739.944,92
Taboão da Serra	557.207,91
Tatuí	352.415,84
Taubaté	340.015,33
Tupã	147.160,08
Votuporanga	199.541,01
Disque Poupatempo - Calicenter	50.000,00
Móvel - Grande São Paulo	495.721,20
SUBTOTAL	40.489.727,18
Horas Dedicadas	924.924,93
Gerenciamento Programa Poupatempo	5.124.430,82
TOTAL	46.539.082,92

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46517 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-713,39
NV000952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46517 P.1	out/18	06/dez/18	21.886,53
NV000952	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	Vigilância	21477 P.1	out/18	10/dez/18	4.468,14
NV000952	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	2367 P.1	out/18	10/dez/18	14.461,77
NV000952	PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1894	1894 - 043316033 - ISS	out/18	14/dez/18	4.848,98
NV000952	PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2367	2367 - 004335887 - ISS	out/18	14/dez/18	709,34
NV000952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1894	1894 - 043316033 - INSS	out/18	20/dez/18	16.300,62
NV000952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2367	2367 - 004335887 - INSS	out/18	20/dez/18	1.560,56
NV000952	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1894	1894 - 043316033 - IRRF	out/18	20/dez/18	3.636,73
NV000952	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2367	2367 - 004335887 - IRRF	out/18	20/dez/18	177,34
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21373	Retenção Imp. Fonte - 1997485 - 3	set/18	20/dez/18	1.831,49
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21373	Retenção Imp. Fonte - 1997485 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-1.831,49
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21373	Retenção Imp. Fonte - 1997485 - 4	set/18	20/dez/18	1.831,49
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2246	Retenção Imp. Fonte - 1999867 - 3	set/18	20/dez/18	824,61
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1894	Retenção Imp. Fonte - 2016532 - 3	out/18	20/dez/18	11.273,88
NV000952	PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1920 P.1	nov/18	28/dez/18	206.388,72
NV000952	TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA					287.655,32
NV000953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46563 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-472,03
NV000953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46563 P.1	out/18	06/dez/18	21.886,53
NV000953	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Vigilância	1113 P.1	out/18	06/dez/18	27.246,96
NV000953	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	2226 P.1	out/18	10/dez/18	12.818,37
NV000953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1896,02	1896,02 - 043316033 - INSS	out/18	20/dez/18	14.657,46
NV000953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2226	2226 - 008850292 - INSS	out/18	20/dez/18	1.350,11
NV000953	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1896,02	1896,02 - 043316033 - IRRF	out/18	20/dez/18	3.357,36
NV000953	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2226	2226 - 008850292 - IRRF	out/18	20/dez/18	153,42

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2148	Retenção Imp. Fonte - 1988525 - 3	set/18	20/dez/18	713,41
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2148	Retenção Imp. Fonte - 1988525 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-713,41
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2148	Retenção Imp. Fonte - 1988525 - 4	set/18	20/dez/18	713,41
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 3	set/18	20/dez/18	5,61
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 4	set/18	20/dez/18	0,16
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1896,02	Retenção Imp. Fonte - 2015754 - 3	out/18	20/dez/18	10.407,83
NV000953	PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-1113	1113 - 020164044 - ISS	out/18	24/dez/18	1.434,05
NV000953	PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1896,02	1896,02 - 043316033 - ISS	out/18	24/dez/18	4.476,49
NV000953	PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2226	2226 - 008850292 - ISS	out/18	24/dez/18	306,84
NV000953	PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1922 Multa P.1	nov/18	28/dez/18	-4.476,49
NV000953	PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1922 P.1	nov/18	28/dez/18	190.925,15
NV000953 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS						284.791,23
NV000954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46504 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-684,44
NV000954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46504 P.1	out/18	06/dez/18	21.886,53
NV000954	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Vigilância	1089 P.1	out/18	06/dez/18	27.246,96
NV000954	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	2187 P.1	out/18	10/dez/18	13.002,77
NV000954	ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA	Aluguéis	ALUGUEL (50%) PPT ARARAQUARA REF. NOV/18 P.1	nov/18	10/dez/18	13.715,30
NV000954	PEREIRA ALVIM PATRICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Aluguéis	ALUGUEL (50%) PPT ARARAQUARA REF. NOV/18 P.1	nov/18	10/dez/18	13.715,30
NV000954	PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-1089	1089 - 020164044 - ISS	out/18	17/dez/18	1.434,05
NV000954	PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1892	1892 - 043316033 - ISS	out/18	17/dez/18	15.322,47
NV000954	PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2187	2187 - 008850292 - ISS	out/18	17/dez/18	472,54
NV000954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1892	1892 - 043316033 - INSS	out/18	20/dez/18	20.390,55
NV000954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2187	2187 - 008850292 - INSS	out/18	20/dez/18	1.386,12

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000954	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1892	1892 - 043316033 - IRRF	out/18	20/dez/18	4.596,74
NV000954	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2187	2187 - 008850292 - IRRF	out/18	20/dez/18	157,51
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2095	Retenção Imp. Fonte - 1988505 - 3	set/18	20/dez/18	732,44
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2095	Retenção Imp. Fonte - 1988505 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-732,44
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2095	Retenção Imp. Fonte - 1988505 - 4	set/18	20/dez/18	732,43
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1892	Retenção Imp. Fonte - 2011013 - 3	out/18	20/dez/18	14.249,90
NV000954	PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1918 P.1	nov/18	28/dez/18	251.889,77
NV000954	TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA					399.514,50
NV000955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46525 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-430,57
NV000955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46525 P.1	out/18	06/dez/18	23.305,13
NV000955	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Vigilância	1091 P.1	out/18	06/dez/18	27.246,96
NV000955	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	2212 P.1	out/18	10/dez/18	11.218,80
NV000955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20648	20648 - 005497348 - INSS	out/18	20/dez/18	28.692,23
NV000955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2212	2212 - 008850292 - INSS	out/18	20/dez/18	1.225,64
NV000955	PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-1091	1091 - 020164044 - ISS	out/18	20/dez/18	1.434,06
NV000955	PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20648	20648 - 005497348 - ISS	out/18	20/dez/18	8.844,19
NV000955	PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2212	2212 - 008850292 - ISS	out/18	20/dez/18	696,39
NV000955	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20648	20648 - 005497348 - IRRF	out/18	20/dez/18	4.422,10
NV000955	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2212	2212 - 008850292 - IRRF	out/18	20/dez/18	139,28
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2149	Retenção Imp. Fonte - 1988529 - 3	set/18	20/dez/18	647,64
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2149	Retenção Imp. Fonte - 1988529 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-647,64
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2149	Retenção Imp. Fonte - 1988529 - 4	set/18	20/dez/18	647,64
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20521	Retenção Imp. Fonte - 2002510 - 3	set/18	20/dez/18	2.048,81
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20521	Retenção Imp. Fonte - 2002510 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-2.048,81

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20521	Retenção Imp. Fonte - 2002510 - 4	set/18	20/dez/18	2.048,81
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20648	Retenção Imp. Fonte - 2010902 - 3	out/18	20/dez/18	13.708,51
NV000955	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	20851 P.1		nov/18	28/dez/18
NV000955 TOTAL POUPATEMPO FRANCA						362.338,76
NV000956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	466 P.1	nov/18	05/dez/18	443,23
NV000956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46538 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-870,98
NV000956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46538 P.1	out/18	06/dez/18	37.617,57
NV000956	PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Limpeza e Conservação	1661 P.1	out/18	10/dez/18	23.569,36
NV000956	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1661	1661 - 000900784 - ISS	out/18	10/dez/18	579,46
NV000956	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1897	1897 - 043316033 - ISS	out/18	10/dez/18	19.149,09
NV000956	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4554	4554 - 003949685 - ISS	out/18	10/dez/18	1.077,23
NV000956	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	4554 P.1	out/18	11/dez/18	43.816,21
NV000956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1661	1661 - 000900784 - INSS	out/18	20/dez/18	3.187,01
NV000956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1897	1897 - 043316033 - INSS	out/18	20/dez/18	72.741,99
NV000956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4554	4554 - 003949685 - INSS	out/18	20/dez/18	5.924,75
NV000956	RECEITA FEDERAL	IRR-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1661	1661 - 000900784 - IRRF	out/18	20/dez/18	289,73
NV000956	RECEITA FEDERAL	IRR-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1897	1897 - 043316033 - IRRF	out/18	20/dez/18	14.361,82
NV000956	RECEITA FEDERAL	IRR-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4554	4554 - 003949685 - IRRF	out/18	20/dez/18	538,61
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E	Retenção Imp. Fonte - 1988580 - 3	set/18	20/dez/18	1.347,23
NV000956	RECEITA FEDERAL	TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1635				
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4447	Retenção Imp. Fonte - 1999657 - 3	set/18	20/dez/18	2.400,70
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4447	Retenção Imp. Fonte - 1999657 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-2.400,70
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4447	Retenção Imp. Fonte - 1999657 - 4	set/18	20/dez/18	2.400,70
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1897	Retenção Imp. Fonte - 2010773 - 3	out/18	20/dez/18	44.521,64
NV000956	PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1923 P.1		nov/18	28/dez/18
NV000956 TOTAL POUPATEMPO LAPA						1.077.374,73
NV000957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	466 P.1	nov/18	05/dez/18	83,85
NV000957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46567 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-1.028,35
NV000957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46567 P.1	out/18	06/dez/18	29.752,05

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000957	PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1903 P.1	out/18	07/dez/18	26.452,97
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1898	1898 - 043316033 - ISS	out/18	10/dez/18	18.048,90
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1903	1903 - 043316033 - ISS	out/18	10/dez/18	1.698,97
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21608#109528	21608#109528 - 067668194 - ISS	out/18	10/dez/18	1.606,62
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21608#109528	21608#109528 - 067668194 - ISS	out/18	10/dez/18	430,16
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-277	277 - 017215903 - ISS	out/18	10/dez/18	737,69
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1898	1898 - 043316033 - INSS	out/18	20/dez/18	27.522,43
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1903	1903 - 043316033 - INSS	out/18	20/dez/18	3.737,73
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21608#109528	21608#109528 - 067668194 - INSS	out/18	20/dez/18	3.534,58
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21608#109528	21608#109528 - 067668194 - INSS	out/18	20/dez/18	946,35
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-277	277 - 017215903 - INSS	out/18	20/dez/18	1.545,64
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1898	1898 - 043316033 - IRRF	out/18	20/dez/18	5.414,67
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1903	1903 - 043316033 - IRRF	out/18	20/dez/18	509,69
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21608#109528	21608#109528 - 067668194 - IRRF	out/18	20/dez/18	321,33
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21608#109528	21608#109528 - 067668194 - IRRF	out/18	20/dez/18	86,03
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21402	Retenção Imp. Fonte - 1999512 - 3	set/18	20/dez/18	1.818,87
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21402	Retenção Imp. Fonte - 1999512 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-1.818,87
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21402	Retenção Imp. Fonte - 1999512 - 4	set/18	20/dez/18	1.818,87
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1898	Retenção Imp. Fonte - 2010690 - 3	out/18	20/dez/18	16.785,48
NV000957	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	277 P.1	out/18	26/dez/18	15.280,79
NV000957	PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1924 Multa P.1	nov/18	28/dez/18	-35.248,32

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000957	PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1924 P.1	nov/18	28/dez/18	293.206,60
NV000957 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA						413.244,73
NV000958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46543 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-528,13
NV000958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46543 P.1	out/18	06/dez/18	22.241,18
NV000958	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	9357 P.1	out/18	10/dez/18	54,43
NV000958	PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Limpeza e Conservação	1669 P.1	out/18	10/dez/18	12.420,43
NV000958	PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1669	1669 - 000900784 - ISS	out/18	10/dez/18	544,42
NV000958	PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4514	4514 - 003949685 - ISS	out/18	10/dez/18	383,13
NV000958	PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4514	4514 - 003949685 - ISS	out/18	10/dez/18	374,06
NV000958	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	4514 P.1	out/18	11/dez/18	20.280,09
NV000958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1669	1669 - 000900784 - INSS	out/18	20/dez/18	1.711,02
NV000958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4514	4514 - 003949685 - INSS	out/18	20/dez/18	1.404,80
NV000958	RECEITA FEDERAL	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4514	4514 - 003949685 - INSS	out/18	20/dez/18	1.371,57
NV000958	RECEITA FEDERAL	IRR-FPARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1669	1669 - 000900784 - IRRF	out/18	20/dez/18	155,55
NV000958	RECEITA FEDERAL	IRR-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4514	4514 - 003949685 - IRRF	out/18	20/dez/18	127,71
NV000958	RECEITA FEDERAL	IRR-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4514	4514 - 003949685 - IRRF	out/18	20/dez/18	124,69
NV000958	RECEITA FEDERAL	IRR-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9357	9357 - 000308141 - IRRF	out/18	20/dez/18	0,87
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1643	Retenção Imp. Fonte - 1988608 - 3	set/18	20/dez/18	704,25
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4424	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf- Retenção Imp. Fonte - 2001515 - 4	set/18	20/dez/18	1.099,99
NV000958 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES						62.470,06
NV002951	FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	Transportes (Veículos e Utilitários)	1#109770 P.1	out/18	03/dez/18	173,00
NV002951	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	466 P.1	nov/18	05/dez/18	143,75
NV002951	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46568 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-364,22
NV002951	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46568 P.1	out/18	06/dez/18	22.241,18
NV002951	PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Limpeza e Conservação	1673 P.1	out/18	10/dez/18	11.399,02
NV002951	PREF SUZANO	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1673	1673 - 000900784 - ISS	out/18	10/dez/18	574,62
NV002951	PREF SUZANO	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1900	1900 - 043316033 - ISS	out/18	10/dez/18	5.560,21
NV002951	PREF SUZANO	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1904	1904 - 043316033 - ISS	out/18	10/dez/18	248,81
NV002951	PREF SUZANO	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1904	1904 - 043316033 - ISS	out/18	10/dez/18	133,97
NV002951	PREF SUZANO	ISS-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-24	24 - 013492345 - ISS	out/18	10/dez/18	2.993,96
NV002951	PREF SUZANO	ISS-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-26	26 - 013492345 - ISS	out/18	10/dez/18	206,11

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002951	PREF SUZANO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4505	4505 - 003949685 - ISS	out/18	10/dez/18	853,21
NV002951	PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1904 P.1	out/18	10/dez/18	7.545,50
NV002951	PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	26 P.1	out/18	10/dez/18	4.062,97
NV002951	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	4505 P.1	out/18	11/dez/18	16.925,65
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1673	1673 - 000900784 - INSS	out/18	20/dez/18	1.580,20
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1900	1900 - 043316033 - INSS	out/18	20/dez/18	11.958,18
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1904	1904 - 043316033 - INSS	out/18	20/dez/18	684,22
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1904	1904 - 043316033 - INSS	out/18	20/dez/18	368,42
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-24	24 - 013492345 - INSS	out/18	20/dez/18	6.439,02
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-26	26 - 013492345 - INSS	out/18	20/dez/18	566,80
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4505	4505 - 003949685 - INSS	out/18	20/dez/18	2.346,34
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1673	1673 - 000900784 - IRRF	out/18	20/dez/18	143,65
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1900	1900 - 043316033 - IRRF	out/18	20/dez/18	2.085,08
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1904	1904 - 043316033 - IRRF	out/18	20/dez/18	93,30
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1904	1904 - 043316033 - IRRF	out/18	20/dez/18	50,24
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-24	24 - 013492345 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.122,73
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-26	26 - 013492345 - IRRF	out/18	20/dez/18	77,29
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4505	4505 - 003949685 - IRRF	out/18	20/dez/18	213,30
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1647	Retenção Imp. Fonte - 1988626 - 3	set/18	20/dez/18	667,99
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4421	Retenção Imp. Fonte - 2001510 - 3	set/18	20/dez/18	966,51
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4421	Retenção Imp. Fonte - 2001510 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-966,51
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4502	Retenção Imp. Fonte - 2006886 - 3	set/18	20/dez/18	950,02
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4502	Retenção Imp. Fonte - 2006886 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-950,02
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4502	Retenção Imp. Fonte - 2006886 - 4	set/18	20/dez/18	950,03
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1900	Retenção Imp. Fonte - 2014488 - 3	out/18	20/dez/18	6.463,74

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-24	Retenção Imp. Fonte - 2014523 - 3	out/18	20/dez/18	3.480,48
NV002951	PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1926 - MULTA P.1		28/dez/18	-10.416,67
NV002951	PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1926 P.1	set/18	28/dez/18	112.938,00
NV002951	PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	27 P.1	set/18	28/dez/18	60.812,77
NV002951	TOTAL POUPATEMPO SUZANO					275.322,85
NV002952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	466 P.1	nov/18	05/dez/18	712,76
NV002952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46560 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-415,38
NV002952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46560 P.1	out/18	06/dez/18	22.241,18
NV002952	PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Limpeza e Conservação	1671 P.1	out/18	10/dez/18	17.277,18
NV002952	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	4555 P.1	out/18	11/dez/18	20.701,26
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1671	1671 - 000900784 - INSS	out/18	20/dez/18	2.395,07
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26260	26260 - 045517604 - INSS	out/18	20/dez/18	79.302,93
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4555	4555 - 003949685 - INSS	out/18	20/dez/18	1.691,03
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4555	4555 - 003949685 - INSS	out/18	20/dez/18	1.142,99
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1671	1671 - 000900784 - ISS	out/18	20/dez/18	870,93
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26260	26260 - 045517604 - ISS	out/18	20/dez/18	36.046,79
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4555	4555 - 003949685 - ISS	out/18	20/dez/18	461,19
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4555	4555 - 003949685 - ISS	out/18	20/dez/18	311,73
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRR-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1671	1671 - 000900784 - IRRF	out/18	20/dez/18	217,73
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRR-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26260	26260 - 045517604 - IRRF	out/18	20/dez/18	10.814,04
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRR-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4555	4555 - 003949685 - IRRF	out/18	20/dez/18	153,73
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRR-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4555	4555 - 003949685 - IRRF	out/18	20/dez/18	103,91
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1645	Retenção Imp. Fonte - 1988618 - 3	set/18	20/dez/18	1.012,46
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4444	Retenção Imp. Fonte - 2001543 - 3	set/18	20/dez/18	1.139,69
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4444	Retenção Imp. Fonte - 2001543 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-1.139,69
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4444	Retenção Imp. Fonte - 2001543 - 4	set/18	20/dez/18	1.139,69

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26260	Retenção Imp. Fonte - 2016539 - 3	out/18	20/dez/18	33.523,51
NV002952	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	26494 P.1	nov/18	28/dez/18	561.248,47
NV002952	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ					790.953,20
NV003952	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	86,18
NV003952	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	46882995 P.1	nov/18	04/dez/18	7.577,21
NV003952	DAEE - DEPTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	Água	1544 P.1	nov/18	07/dez/18	897,71
NV003952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46501 - GLOSA P.1		10/dez/18	-625,23
NV003952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46501 P.1	out/18	10/dez/18	16.858,21
NV003952	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	Vigilância	21476 P.1	out/18	10/dez/18	2.621,35
NV003952	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	9357 P.1	out/18	10/dez/18	106,10
NV003952	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	2366 P.1	out/18	10/dez/18	12.392,79
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123029	123029 - 000146889 - INSS	out/18	20/dez/18	3.521,78
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2366	2366 - 004335887 - INSS	out/18	20/dez/18	1.321,10
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40277	40277 - 003022122 - INSS	out/18	20/dez/18	8.804,44
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5291	5291 - 003802330 - INSS	out/18	20/dez/18	5.282,66
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123029	123029 - 000146889 - ISS	out/18	20/dez/18	960,48
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2366	2366 - 004335887 - ISS	out/18	20/dez/18	450,37
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40277	40277 - 003022122 - ISS	out/18	20/dez/18	2.401,21
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5291	5291 - 003802330 - ISS	out/18	20/dez/18	1.440,72
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123029	123029 - 000146889 - IRRF	out/18	20/dez/18	480,24
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2366	2366 - 004335887 - IRRF	out/18	20/dez/18	150,12
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40277	40277 - 003022122 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.200,61
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5291	5291 - 003802330 - IRRF	out/18	20/dez/18	720,36
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9357	9357 - 000308141 - IRRF	out/18	20/dez/18	1,70
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21376	Retenção Imp. Fonte - 1997511 - 3	set/18	20/dez/18	1.053,76
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21376	Retenção Imp. Fonte - 1997511 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-1.053,76
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21376	Retenção Imp. Fonte - 1997511 - 4	set/18	20/dez/18	1.053,76
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 3	set/18	20/dez/18	4,37

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 4	set/18	20/dez/18	0,13
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2247	Retenção Imp. Fonte - 1999859 - 3	set/18	20/dez/18	698,08
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40277	Retenção Imp. Fonte - 2010923 - 3	out/18	20/dez/18	3.721,87
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5291	Retenção Imp. Fonte - 2010932 - 3	out/18	20/dez/18	2.233,13
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123029	Retenção Imp. Fonte - 2013974 - 3	out/18	20/dez/18	1.488,75
NV003952	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	40645 P.1	nov/18	28/dez/18	63.912,20
NV003952	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA - POUPATEMPO	Nota Fiscal nº 9060	dez/18	28/dez/18	96,66
NV003952	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5323 P.1	nov/18	28/dez/18	38.347,32
NV003952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA - POUPATEMPO	9060 - 000308141 - IRRF	dez/18	28/dez/18	1,45
NV003952	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA - POUPATEMPO	Retenção Imp. Fonte - 1306187-6 _ 9060 - 000308141 - CPC	dez/18	28/dez/18	4,49
NV003952	TOTAL POUPATEMPO AMERICANA					178.212,32
NV003953	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	60,72
NV003953	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA	Força e Luz	10102/21 P.1	out/18	04/dez/18	8.610,76
NV003953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46502 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-1.327,93
NV003953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46502 P.1	out/18	06/dez/18	11.120,59
NV003953	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Vigilância	1105 P.1	nov/18	06/dez/18	14.202,50
NV003953	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	26298 P.1	out/18	07/dez/18	2.494,02
NV003953	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2478 P.1	out/18	07/dez/18	390,90
NV003953	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	2225 P.1	out/18	10/dez/18	5.345,12
NV003953	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA	Água	2212618110 P.1	nov/18	19/dez/18	739,28
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2225	2225 - 008850292 - INSS	out/18	20/dez/18	569,80
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-23211	23211 - 056419492 - INSS	out/18	20/dez/18	1.712,64
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2451	2451 - 004743858 - INSS	out/18	20/dez/18	685,06
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2478	2478 - 004743858 - INSS	out/18	20/dez/18	52,86
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26255	26255 - 045517604 - INSS	dez/18	20/dez/18	4.452,85
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26298	26298 - 045517604 - INSS	out/18	20/dez/18	343,57

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2225	2225 - 008850292 - IRRF	out/18	20/dez/18	64,75
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-23211	23211 - 056419492 - IRRF	out/18	20/dez/18	500,88
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2451	2451 - 004743858 - IRRF	out/18	20/dez/18	200,35
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26255	26255 - 045517604 - IRRF	dez/18	20/dez/18	1.302,29
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26298	26298 - 045517604 - IRRF	out/18	20/dez/18	46,85
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2104	Retenção Imp. Fonte - 1988559 - 3	set/18	20/dez/18	301,09
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2104	Retenção Imp. Fonte - 1988559 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-301,09
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2104	Retenção Imp. Fonte - 1988559 - 4	set/18	20/dez/18	301,09
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-23211	Retenção Imp. Fonte - 2015589 - 3	out/18	20/dez/18	1.552,73
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2451	Retenção Imp. Fonte - 2015594 - 3	out/18	20/dez/18	621,09
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26255	Retenção Imp. Fonte - 2015619 - 3	dez/18	20/dez/18	4.037,10
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-1105	1105 - 020164044 - ISS	nov/18	24/dez/18	747,50
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2225	2225 - 008850292 - ISS	out/18	24/dez/18	194,25
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-23211	23211 - 056419492 - ISS	out/18	24/dez/18	1.001,76
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2451	2451 - 004743858 - ISS	out/18	24/dez/18	400,70
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2478	2478 - 004743858 - ISS	out/18	24/dez/18	14,42
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26255	26255 - 045517604 - ISS	dez/18	24/dez/18	2.604,57
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26298	26298 - 045517604 - ISS	out/18	24/dez/18	93,71
NV003953	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA	Força e Luz	10102/24 P.1	nov/18	28/dez/18	10.721,65
NV003953	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	26491 P.1	nov/18	28/dez/18	74.422,50
NV003953	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2567 P.1	nov/18	28/dez/18	11.449,62
NV003953	WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	23273 P.1	nov/18	28/dez/18	28.624,03

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003953	TOTAL POUPETEMPO ANDRADINA					188.354,58
NV003954	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	49,76
NV003954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46505 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-336,67
NV003954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46505 P.1	out/18	06/dez/18	16.503,56
NV003954	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Vigilância	1090 P.1	out/18	06/dez/18	16.424,56
NV003954	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	2190 P.1	out/18	10/dez/18	5.587,76
NV003954	SAEMA - SERVIÇO DE AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE ARARAS	Água	272256/30 P.1	nov/18	10/dez/18	421,84
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-1090	1090 - 020164044 - ISS	out/18	17/dez/18	864,45
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123030	123030 - 000146889 - ISS	out/18	17/dez/18	1.273,41
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2190	2190 - 008850292 - ISS	out/18	17/dez/18	346,85
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40278	40278 - 003022122 - ISS	out/18	17/dez/18	3.183,52
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5294	5294 - 003802330 - ISS	out/18	17/dez/18	1.910,11
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123030	123030 - 000146889 - INSS	out/18	20/dez/18	2.801,50
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2190	2190 - 008850292 - INSS	out/18	20/dez/18	610,46
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40278	40278 - 003022122 - INSS	out/18	20/dez/18	7.003,75
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5294	5294 - 003802330 - INSS	out/18	20/dez/18	4.202,25
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123030	123030 - 000146889 - IRRF	out/18	20/dez/18	382,02
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2190	2190 - 008850292 - IRRF	out/18	20/dez/18	69,37
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40278	40278 - 003022122 - IRRF	out/18	20/dez/18	955,06
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5294	5294 - 003802330 - IRRF	out/18	20/dez/18	573,03
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2100	Retenção Imp. Fonte - 1988501 - 3	set/18	20/dez/18	322,58
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2100	Retenção Imp. Fonte - 1988501 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-322,58
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2100	Retenção Imp. Fonte - 1988501 - 4	set/18	20/dez/18	322,58
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 3	set/18	20/dez/18	2,62
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 4	set/18	20/dez/18	0,08
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40278	Retenção Imp. Fonte - 2011088 - 3	out/18	20/dez/18	2.960,68
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5294	Retenção Imp. Fonte - 2011096 - 3	out/18	20/dez/18	1.776,40

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123030	Retenção Imp. Fonte - 2013875 - 3	out/18	20/dez/18	1.184,27
NV003954	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	40647 P.1	nov/18	28/dez/18	49.567,48
NV003954	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5326 P.1	nov/18	28/dez/18	29.740,49
NV003954	TNT TRANSFORMADORES LTDA - ME	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	1687 P.1	nov/18	28/dez/18	9.280,00
NV003954	TOTAL POUPATEMPO ARARAS					157.661,19
NV003955	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	59,83
NV003955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46506 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-642,97
NV003955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46506 P.1	out/18	06/dez/18	11.120,59
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1885	1885 - 043316033 - INSS	out/18	20/dez/18	4.767,83
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26257	26257 - 045517604 - INSS	out/18	20/dez/18	4.767,83
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1885	1885 - 043316033 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.056,29
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26257	26257 - 045517604 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.056,29
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1885	Retenção Imp. Fonte - 2009043 - 3	out/18	20/dez/18	3.274,49
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26257	Retenção Imp. Fonte - 2010664 - 3	out/18	20/dez/18	3.274,49
NV003955	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	Força e Luz	4879307/19 P.1	nov/18	26/dez/18	5.348,63
NV003955	PREF ASSIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1885	1885 - 043316033 - ISS	out/18	26/dez/18	2.464,67
NV003955	PREF ASSIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26257	26257 - 045517604 - ISS	out/18	26/dez/18	2.464,67
NV003955	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	26492 Glosa P.1	nov/18	28/dez/18	-352,10
NV003955	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	26492 P.1	nov/18	28/dez/18	58.855,88
NV003955	PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1911 Glosa P.1	nov/18	28/dez/18	-352,10
NV003955	PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1911 P.1	nov/18	28/dez/18	58.855,88
NV003955	TOTAL POUPATEMPO ASSIS					156.020,20
NV003956	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	65,76
NV003956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46507 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-194,95
NV003956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46507 P.1	out/18	06/dez/18	11.120,59

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003956	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	14606339301 P.1	nov/18	07/dez/18	458,42
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1263	1263 - 001259348 - ISS	nov/18	17/dez/18	1.662,27
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9502	9502 - 047497367 - ISS	out/18	17/dez/18	1.108,18
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1263	1263 - 001259348 - INSS	nov/18	20/dez/18	2.504,91
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9502	9502 - 047497367 - INSS	out/18	20/dez/18	6.094,97
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1263	1263 - 001259348 - IRRF	nov/18	20/dez/18	1.246,70
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9502	9502 - 047497367 - IRRF	out/18	20/dez/18	831,13
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1247	Retenção Imp. Fonte - 2007530 - 3	out/18	20/dez/18	3.864,77
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9502	Retenção Imp. Fonte - 2015709 - 3	out/18	20/dez/18	2.576,52
NV003956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1263 P.1	nov/18	28/dez/18	73.834,63
NV003956	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9573 P.1	nov/18	28/dez/18	44.798,06
NV003956	TOTAL POUPATEMPO AVARÉ					149.971,96
NV003957	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	52,42
NV003957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46508 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-223,91
NV003957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46508 P.1	out/18	06/dez/18	11.120,59
NV003957	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	26295 P.1	out/18	07/dez/18	10.193,43
NV003957	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2480 P.1	out/18	07/dez/18	1.561,00
NV003957	PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-23209	23209 - 056419492 - ISS	out/18	10/dez/18	2.088,77
NV003957	PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2452	2452 - 004743858 - ISS	out/18	10/dez/18	835,50
NV003957	PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2480	2480 - 004743858 - ISS	out/18	10/dez/18	100,72
NV003957	PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26245	26245 - 045517604 - ISS	out/18	10/dez/18	5.430,81

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003957	PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26295	26295 - 045517604 - ISS	out/18	10/dez/18	654,68
NV003957	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	49661585 P.1	nov/18	18/dez/18	7.434,25
NV003957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-23209	23209 - 056419492 - INSS	out/18	20/dez/18	1.676,49
NV003957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2452	2452 - 004743858 - INSS	out/18	20/dez/18	670,59
NV003957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2480	2480 - 004743858 - INSS	out/18	20/dez/18	221,59
NV003957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26245	26245 - 045517604 - INSS	out/18	20/dez/18	4.358,87
NV003957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26295	26295 - 045517604 - INSS	out/18	20/dez/18	1.440,31
NV003957	RECEITA FEDERAL	IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-23209	23209 - 056419492 - IRRF	out/18	20/dez/18	626,63
NV003957	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2452	2452 - 004743858 - IRRF	out/18	20/dez/18	250,65
NV003957	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2480	2480 - 004743858 - IRRF	out/18	20/dez/18	37,43
NV003957	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26245	26245 - 045517604 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.629,24
NV003957	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26295	26295 - 045517604 - IRRF	out/18	20/dez/18	196,41
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26245	Retenção Imp. Fonte - 2015598 - 3	out/18	20/dez/18	5.050,66
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-23209	Retenção Imp. Fonte - 2015625 - 3	out/18	20/dez/18	1.942,56
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2452	Retenção Imp. Fonte - 2015629 - 3	out/18	20/dez/18	777,03
NV003957	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	26484 P.1	nov/18	28/dez/18	92.146,66
NV003957	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2568 P.1	nov/18	28/dez/18	14.176,42
NV003957	WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	23271 P.1	nov/18	28/dez/18	35.441,03
NV003957	TOTAL POUPATEMPO BARRETOS					199.890,83
NV003958	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	49,76
NV003958	BOOMER EXPRESS LTDA - ME	Transporte de Documentos (motoboy)	435 P.1	out/18	05/dez/18	33,34
NV003958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46510 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-311,50
NV003958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46510 P.1	out/18	06/dez/18	11.120,59
NV003958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	26296 P.1	out/18	07/dez/18	8.311,60
NV003958	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2477 P.1	out/18	07/dez/18	1.272,02
NV003958	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	9357 P.1	out/18	10/dez/18	81,64

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003958	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	330000821234/24 P.1	nov/18	13/dez/18	5.726,93
NV003958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-23208	23208 - 056419492 - INSS	out/18	20/dez/18	1.400,66
NV003958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2450	2450 - 004743858 - INSS	out/18	20/dez/18	558,81
NV003958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2477	2477 - 004743858 - INSS	out/18	20/dez/18	176,15
NV003958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26247	26247 - 045517604 - INSS	out/18	20/dez/18	3.641,71
NV003958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26296	26296 - 045517604 - INSS	out/18	20/dez/18	1.144,99
NV003958	PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-23208	23208 - 056419492 - ISS	out/18	20/dez/18	996,30
NV003958	PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2450	2450 - 004743858 - ISS	out/18	20/dez/18	398,52
NV003958	PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2477	2477 - 004743858 - ISS	out/18	20/dez/18	48,04
NV003958	PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26247	26247 - 045517604 - ISS	out/18	20/dez/18	2.590,38
NV003958	PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26296	26296 - 045517604 - ISS	out/18	20/dez/18	312,27
NV003958	RECEITA FEDERAL	IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-23208	23208 - 056419492 - IRRF	out/18	20/dez/18	498,15
NV003958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2450	2450 - 004743858 - IRRF	out/18	20/dez/18	199,26
NV003958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2477	2477 - 004743858 - IRRF	out/18	20/dez/18	24,02
NV003958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26247	26247 - 045517604 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.295,19
NV003958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26296	26296 - 045517604 - IRRF	out/18	20/dez/18	156,14
NV003958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9357	9357 - 000308141 - IRRF	out/18	20/dez/18	1,30
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26247	Retenção Imp. Fonte - 2015633 - 3	out/18	20/dez/18	4.015,09
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-23208	Retenção Imp. Fonte - 2015637 - 3	out/18	20/dez/18	1.544,27
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2450	Retenção Imp. Fonte - 2015641 - 3	out/18	20/dez/18	617,70
NV003958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	26485 P.1	nov/18	28/dez/18	74.803,65
NV003958	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2566 P.1	nov/18	28/dez/18	11.509,71
NV003958	WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	23270 P.1	nov/18	28/dez/18	28.770,64
NV003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO						160.987,33

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003959	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	63,09
NV003959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46511 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-669,75
NV003959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46511 P.1	out/18	06/dez/18	11.120,59
NV003959	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Vigilância	1099 P.1	nov/18	06/dez/18	14.651,00
NV003959	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	26299 P.1	out/18	07/dez/18	737,93
NV003959	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2482 P.1	out/18	07/dez/18	120,23
NV003959	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	2188 P.1	out/18	10/dez/18	5.743,20
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2188	2188 - 008850292 - INSS	out/18	20/dez/18	619,74
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-23212	23212 - 056419492 - INSS	out/18	20/dez/18	1.354,97
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2453	2453 - 004743858 - INSS	out/18	20/dez/18	549,69
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2482	2482 - 004743858 - INSS	out/18	20/dez/18	15,84
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26258	26258 - 045517604 - INSS	out/18	20/dez/18	3.768,96
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26299	26299 - 045517604 - INSS	out/18	20/dez/18	102,95
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-1099	1099 - 020164044 - ISS	nov/18	20/dez/18	299,00
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2188	2188 - 008850292 - ISS	out/18	20/dez/18	281,70
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-23212	23212 - 056419492 - ISS	out/18	20/dez/18	1.425,77
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2453	2453 - 004743858 - ISS	out/18	20/dez/18	570,31
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2482	2482 - 004743858 - ISS	out/18	20/dez/18	5,75
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26258	26258 - 045517604 - ISS	out/18	20/dez/18	3.707,02
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26299	26299 - 045517604 - ISS	out/18	20/dez/18	37,44
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2188	2188 - 008850292 - IRRF	out/18	20/dez/18	70,43
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-23212	23212 - 056419492 - IRRF	out/18	20/dez/18	534,67
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2453	2453 - 004743858 - IRRF	out/18	20/dez/18	213,87
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2482	2482 - 004743858 - IRRF	out/18	20/dez/18	2,16
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26258	26258 - 045517604 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.390,13
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26299	26299 - 045517604 - IRRF	out/18	20/dez/18	14,04

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2094	Retenção Imp. Fonte - 1988567 - 3	set/18	20/dez/18	327,48
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2094	Retenção Imp. Fonte - 1988567 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-327,48
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2094	Retenção Imp. Fonte - 1988567 - 4	set/18	20/dez/18	327,47
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 3	set/18	20/dez/18	15,29
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 4	set/18	20/dez/18	0,44
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26258	Retenção Imp. Fonte - 2015604 - 3	out/18	20/dez/18	4.309,41
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2453	Retenção Imp. Fonte - 2015608 - 3	out/18	20/dez/18	662,98
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-23212	Retenção Imp. Fonte - 2015645 - 3	out/18	20/dez/18	1.657,46
NV003959	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA - POUPATEMPO	Nota Fiscal nº 9060	dez/18	28/dez/18	188,44
NV003959	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	26493 P.1	nov/18	28/dez/18	79.500,02
NV003959	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2569 P.1	nov/18	28/dez/18	12.260,92
NV003959	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA - POUPATEMPO	9060 - 000308141 - IRRF	dez/18	28/dez/18	2,83
NV003959	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA - POUPATEMPO	Retenção Imp. Fonte - 1306187-6 _ 9060 - 000308141 - CPC	dez/18	28/dez/18	8,76
NV003959	WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	23274 P.1	nov/18	28/dez/18	30.671,56
NV003959	TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ					176.336,31
NV003960	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	67,23
NV003960	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1468084322981 P.1	nov/18	04/dez/18	542,54
NV003960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46513 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-510,87
NV003960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46513 P.1	out/18	06/dez/18	16.503,56
NV003960	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	Vigilância	21471 P.1	out/18	10/dez/18	1.791,85
NV003960	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	2377 P.1	out/18	10/dez/18	10.767,09
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1194	1194 - 000752995 - ISS	out/18	14/dez/18	1.248,52
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1887	1887 - 043316033 - ISS	out/18	14/dez/18	2.913,20
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2377	2377 - 004335887 - ISS	out/18	14/dez/18	391,29
NV003960	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	Força e Luz	427255/19 P.1	nov/18	19/dez/18	3.723,15

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1194	1194 - 000752995 - INSS	out/18	20/dez/18	3.010,63
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1887	1887 - 043316033 - INSS	out/18	20/dez/18	7.024,81
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2377	2377 - 004335887 - INSS	out/18	20/dez/18	1.147,80
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1194	1194 - 000752995 - IRRF	out/18	20/dez/18	624,26
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1887	1887 - 043316033 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.456,60
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2377	2377 - 004335887 - IRRF	out/18	20/dez/18	130,43
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21329	Retenção Imp. Fonte - 1997475 - 3	set/18	20/dez/18	777,73
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21329	Retenção Imp. Fonte - 1997475 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-777,73
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21329	Retenção Imp. Fonte - 1997475 - 4	set/18	20/dez/18	777,74
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2223	Retenção Imp. Fonte - 1999863 - 3	set/18	20/dez/18	606,50
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1887	Retenção Imp. Fonte - 2013883 - 3	out/18	20/dez/18	4.515,47
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1194	Retenção Imp. Fonte - 2013996 - 3	out/18	20/dez/18	1.935,20
NV003960	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	880900015 P.1	out/18	21/dez/18	74,65
NV003960	PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1913 P.1	nov/18	28/dez/18	81.196,66
NV003960	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1211 P.1	nov/18	28/dez/18	34.798,57
NV003960	TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA					174.736,88
NV003961	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	62,79
NV003961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46514 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-369,99
NV003961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46514 P.1	out/18	06/dez/18	11.120,59
NV003961	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	9357 P.1	out/18	10/dez/18	81,64
NV003961	PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123027	123027 - 000146889 - ISS	out/18	17/dez/18	583,92
NV003961	PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40282	40282 - 003022122 - ISS	out/18	17/dez/18	1.459,81
NV003961	PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5289	5289 - 003802330 - ISS	out/18	17/dez/18	875,89
NV003961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123027	123027 - 000146889 - INSS	out/18	20/dez/18	3.211,58
NV003961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40282	40282 - 003022122 - INSS	out/18	20/dez/18	8.028,96
NV003961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5289	5289 - 003802330 - INSS	out/18	20/dez/18	4.817,37

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123027	123027 - 000146889 - IRRF	out/18	20/dez/18	437,94
NV003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40282	40282 - 003022122 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.094,86
NV003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5289	5289 - 003802330 - IRRF	out/18	20/dez/18	656,91
NV003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9357	9357 - 000308141 - IRRF	out/18	20/dez/18	1,30
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5289	Retenção Imp. Fonte - 2015777 - 3	out/18	20/dez/18	2.036,43
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40282	Retenção Imp. Fonte - 2015781 - 3	out/18	20/dez/18	3.394,06
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123027	Retenção Imp. Fonte - 2015785 - 3	out/18	20/dez/18	1.357,63
NV003961	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	40649 P.1	nov/18	28/dez/18	59.012,83
NV003961	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5321 P.1	nov/18	28/dez/18	35.407,71
NV003961	TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS					133.272,23
NV003962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46518 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-1.088,07
NV003962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46518 P.1	out/18	06/dez/18	16.858,21
NV003962	APUÂNIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Aluguéis	ALUGUEL PPT CARAPICUÍBA REF. NOV/18 P.1	nov/18	10/dez/18	25.000,00
NV003962	PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Limpeza e Conservação	1664 P.1	out/18	10/dez/18	10.807,49
NV003962	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	4503 P.1	out/18	11/dez/18	27.061,27
NV003962	PREF CARAPICUÍBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1664	1664 - 000900784 - ISS	out/18	14/dez/18	689,69
NV003962	PREF CARAPICUÍBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1881	1881 - 043316033 - ISS	out/18	14/dez/18	22.563,87
NV003962	PREF CARAPICUÍBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2444	2444 - 004743858 - ISS	out/18	14/dez/18	5.640,97
NV003962	PREF CARAPICUÍBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4503	4503 - 003949685 - ISS	out/18	14/dez/18	1.726,95
NV003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1664	1664 - 000900784 - INSS	out/18	20/dez/18	1.517,32
NV003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1881	1881 - 043316033 - INSS	out/18	20/dez/18	24.165,10
NV003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2444	2444 - 004743858 - INSS	out/18	20/dez/18	6.041,27
NV003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4503	4503 - 003949685 - INSS	out/18	20/dez/18	3.799,29
NV003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1664	1664 - 000900784 - IRRF	out/18	20/dez/18	137,94
NV003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1881	1881 - 043316033 - IRRF	out/18	20/dez/18	6.769,16
NV003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2444	2444 - 004743858 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.692,29
NV003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4503	4503 - 003949685 - IRRF	out/18	20/dez/18	345,39

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 3	set/18	20/dez/18	10,48
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 4	set/18	20/dez/18	0,30
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf- 4437	Retenção Imp. Fonte - 1999695 - 3	set/18	20/dez/18	1.554,25
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf- 4437	Retenção Imp. Fonte - 1999695 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-1.554,25
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf- 4437	Retenção Imp. Fonte - 1999695 - 4	set/18	20/dez/18	1.554,25
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1650	Retenção Imp. Fonte - 2008546 - 3	set/18	20/dez/18	652,47
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1881	Retenção Imp. Fonte - 2009693 - 3	out/18	20/dez/18	20.984,40
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2444	Retenção Imp. Fonte - 2009736 - 3	out/18	20/dez/18	5.246,10
NV003962	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA - POUPATEMPO	Nota Fiscal nº 9060	dez/18	28/dez/18	96,66
NV003962	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2564 P.1	nov/18	28/dez/18	94.198,74
NV003962	PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1907 P.1	nov/18	28/dez/18	376.794,96
NV003962	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA - POUPATEMPO	9060 - 000308141 - IRRF	dez/18	28/dez/18	1,45
NV003962	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA - POUPATEMPO	Retenção Imp. Fonte - 1306187-6 _ 9060 - 000308141 - CPC	dez/18	28/dez/18	4,49
NV003962	TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA					653.272,44
NV003963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46519 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-178,74
NV003963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46519 P.1	out/18	06/dez/18	11.120,59
NV003963	PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20641	20641 - 005497348 - ISS	out/18	17/dez/18	1.615,07
NV003963	PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA	ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-486	486 - 043217280 - ISS	out/18	17/dez/18	1.615,07
NV003963	PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA	ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7694	7694 - 060924040 - ISS	out/18	17/dez/18	1.615,55
NV003963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20641	20641 - 005497348 - INSS	out/18	20/dez/18	5.063,91
NV003963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-486	486 - 043217280 - INSS	out/18	20/dez/18	5.063,90
NV003963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7694	7694 - 060924040 - INSS	out/18	20/dez/18	5.065,42
NV003963	RECEITA FEDERAL	IRR-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20641	20641 - 005497348 - IRRF	out/18	20/dez/18	807,53
NV003963	RECEITA FEDERAL	IRR-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-486	486 - 043217280 - IRRF	out/18	20/dez/18	807,53

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003963	RECEITA FEDERAL	IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7694	7694 - 060924040 - IRRF	out/18	20/dez/18	807,78
NV003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20641	Retenção Imp. Fonte - 2015938 - 3	out/18	20/dez/18	2.503,36
NV003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-486	Retenção Imp. Fonte - 2015942 - 3	out/18	20/dez/18	2.503,36
NV003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7694	Retenção Imp. Fonte - 2015946 - 3	out/18	20/dez/18	2.504,10
NV003963	SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	509#110555 P.1	nov/18	28/dez/18	43.845,70
NV003963	TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	7862 P.1	nov/18	28/dez/18	43.858,85
NV003963	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	20844 P.1	nov/18	28/dez/18	43.845,68
NV003963	TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA					172.464,66
NV003964	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	70,49
NV003964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46521 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-1.128,74
NV003964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46521 P.1	out/18	06/dez/18	16.503,56
NV003964	PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Limpeza e Conservação	1665 P.1	out/18	10/dez/18	6.631,65
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123028	123028 - 000146889 - ISS	out/18	10/dez/18	2.026,85
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1665	1665 - 000900784 - ISS	out/18	10/dez/18	423,21
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40283	40283 - 003022122 - ISS	out/18	10/dez/18	5.067,13
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4506	4506 - 003949685 - ISS	out/18	10/dez/18	405,61
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4506	4506 - 003949685 - ISS	out/18	10/dez/18	417,75
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5290	5290 - 003802330 - ISS	out/18	10/dez/18	3.040,27
NV003964	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	4506 P.1	out/18	11/dez/18	6.546,17
NV003964	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	4506 P.1	out/18	11/dez/18	6.355,88
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123028	123028 - 000146889 - INSS	out/18	20/dez/18	4.459,07
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1665	1665 - 000900784 - INSS	out/18	20/dez/18	931,06
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40283	40283 - 003022122 - INSS	out/18	20/dez/18	11.147,68
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4506	4506 - 003949685 - INSS	out/18	20/dez/18	892,34
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4506	4506 - 003949685 - INSS	out/18	20/dez/18	919,05
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5290	5290 - 003802330 - INSS	out/18	20/dez/18	6.688,61
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123028	123028 - 000146889 - IRRF	out/18	20/dez/18	608,06

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1665	1665 - 000900784 - IRRF	out/18	20/dez/18	84,64
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40283	40283 - 003022122 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.520,14
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4506	4506 - 003949685 - IRRF	out/18	20/dez/18	81,12
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4506	4506 - 003949685 - IRRF	out/18	20/dez/18	83,55
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5290	5290 - 003802330 - IRRF	out/18	20/dez/18	912,08
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1639	Retenção Imp. Fonte - 1988538 - 3	set/18	20/dez/18	393,58
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4425	Retenção Imp. Fonte - 2001523 - 3	set/18	20/dez/18	741,03
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4425	Retenção Imp. Fonte - 2001523 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-741,03
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4425	Retenção Imp. Fonte - 2001523 - 4	set/18	20/dez/18	741,03
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123028	Retenção Imp. Fonte - 2015701 - 3	out/18	20/dez/18	1.884,97
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40283	Retenção Imp. Fonte - 2015766 - 3	out/18	20/dez/18	4.712,43
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5290	Retenção Imp. Fonte - 2015770 - 3	out/18	20/dez/18	2.827,46
NV003964	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	40650 P.1	nov/18	28/dez/18	78.895,16
NV003964	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5322 P.1	nov/18	28/dez/18	47.337,11
NV003964	TOTAL POUPATEMPO COTIA					211.478,97
NV003965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46522 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-1.485,73
NV003965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46522 P.1	out/18	06/dez/18	16.858,21
NV003965	PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Limpeza e Conservação	1666 P.1	out/18	10/dez/18	11.787,12
NV003965	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	4574 P.1	out/18	11/dez/18	27.153,25
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1257	1257 - 001259348 - INSS	nov/18	20/dez/18	31.184,04
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1666	1666 - 000900784 - INSS	out/18	20/dez/18	1.654,86
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4574	4574 - 003949685 - INSS	out/18	20/dez/18	1.831,95
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4574	4574 - 003949685 - INSS	out/18	20/dez/18	1.885,36
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9510	9510 - 047497367 - INSS	out/18	20/dez/18	31.184,04
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1257	1257 - 001259348 - ISS	nov/18	20/dez/18	14.174,56
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1666	1666 - 000900784 - ISS	out/18	20/dez/18	752,21

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4574	4574 - 003949685 - ISS	out/18	20/dez/18	499,62
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4574	4574 - 003949685 - ISS	out/18	20/dez/18	514,19
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9510	9510 - 047497367 - ISS	out/18	20/dez/18	14.174,56
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1257	1257 - 001259348 - IRRF	nov/18	20/dez/18	4.252,37
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1666	1666 - 000900784 - IRRF	out/18	20/dez/18	150,44
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4574	4574 - 003949685 - IRRF	out/18	20/dez/18	166,54
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4574	4574 - 003949685 - IRRF	out/18	20/dez/18	171,40
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9510	9510 - 047497367 - IRRF	out/18	20/dez/18	4.252,37
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1640	Retenção Imp. Fonte - 1988596 - 3	set/18	20/dez/18	692,80
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4428	Retenção Imp. Fonte - 2002519 - 3	set/18	20/dez/18	1.520,72
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4428	Retenção Imp. Fonte - 2002519 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-1.520,72
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4428	Retenção Imp. Fonte - 2002519 - 4	set/18	20/dez/18	1.520,72
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1241	Retenção Imp. Fonte - 2008581 - 3	out/18	20/dez/18	13.182,35
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9510	Retenção Imp. Fonte - 2015801 - 3	out/18	20/dez/18	13.182,34
NV003965	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1257 P.1	nov/18	28/dez/18	220.697,93
NV003965	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9580 P.1	nov/18	28/dez/18	220.697,92
NV003965	TOTAL POUPATEMPO DIADEMA					631.135,42
NV003966	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	51,83
NV003966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46523 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-27,36
NV003966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46523 P.1	out/18	06/dez/18	11.120,59
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1884	1884 - 043316033 - ISS	out/18	10/dez/18	3.103,84
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26254	26254 - 045517604 - ISS	out/18	10/dez/18	3.103,84
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1884	1884 - 043316033 - INSS	out/18	20/dez/18	4.363,47

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26254	26254 - 045517604 - INSS	out/18	20/dez/18	4.363,47
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1884	1884 - 043316033 - IRRF	out/18	20/dez/18	931,15
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26254	26254 - 045517604 - IRRF	out/18	20/dez/18	931,15
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26254	Retenção Imp. Fonte - 2010668 - 3	out/18	20/dez/18	2.886,57
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1884	Retenção Imp. Fonte - 2010706 - 3	out/18	20/dez/18	2.886,57
NV003966	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	26490 P.1	nov/18	28/dez/18	50.791,73
NV003966	PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1910 P.1	nov/18	28/dez/18	50.791,72
NV003966	TOTAL POUPATEMPO DRACENA					135.298,57
NV003967	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	Força e Luz	201844809890425 P.1	nov/18	03/dez/18	13.090,98
NV003967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46524 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-636,42
NV003967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46524 P.1	out/18	06/dez/18	11.120,59
NV003967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20643	20643 - 005497348 - INSS	out/18	20/dez/18	5.161,28
NV003967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-487	487 - 043217280 - INSS	out/18	20/dez/18	5.161,27
NV003967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7695	7695 - 060924040 - INSS	out/18	20/dez/18	5.162,82
NV003967	PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20643	20643 - 005497348 - ISS	out/18	20/dez/18	1.885,23
NV003967	PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-487	487 - 043217280 - ISS	out/18	20/dez/18	1.885,23
NV003967	PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7695	7695 - 060924040 - ISS	out/18	20/dez/18	1.885,80
NV003967	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20643	20643 - 005497348 - IRRF	out/18	20/dez/18	807,96
NV003967	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-487	487 - 043217280 - IRRF	out/18	20/dez/18	807,96
NV003967	RECEITA FEDERAL	IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7695	7695 - 060924040 - IRRF	out/18	20/dez/18	808,20
NV003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7695	Retenção Imp. Fonte - 2010716 - 3	out/18	20/dez/18	2.505,41
NV003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20643	Retenção Imp. Fonte - 2010732 - 3	out/18	20/dez/18	2.504,66
NV003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-487	Retenção Imp. Fonte - 2011020 - 3	out/18	20/dez/18	2.504,67
NV003967	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	Força e Luz	20184530003883620 P.1	nov/18	24/dez/18	9.442,96

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003967	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Força e Luz	1468031187541 P.1	nov/18	28/dez/18	666,82
NV003967	SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	510#110556 P.1	nov/18	28/dez/18	43.504,60
NV003967	TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	7863 P.1	nov/18	28/dez/18	43.517,66
NV003967	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	20846 P.1	nov/18	28/dez/18	43.504,60
NV003967	TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS					195.292,28
NV003968	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	38,50
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46526 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-1.612,15
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46526 P.1	out/18	06/dez/18	11.120,59
NV003968	PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1195	1195 - 000752995 - ISS	out/18	10/dez/18	1.271,30
NV003968	PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1891	1891 - 043316033 - ISS	out/18	10/dez/18	2.966,37
NV003968	SAEG CIA SERVIÇOS ÁGUA ESGOSTO E RESIDUOS	Água	12320112018 P.1	nov/18	10/dez/18	494,37
NV003968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1195	1195 - 000752995 - INSS	out/18	20/dez/18	2.883,93
NV003968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1891	1891 - 043316033 - INSS	out/18	20/dez/18	6.729,16
NV003968	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1195	1195 - 000752995 - IRRF	out/18	20/dez/18	635,65
NV003968	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1891	1891 - 043316033 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.483,19
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 3	set/18	20/dez/18	16,60
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 4	set/18	20/dez/18	0,48
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1891	Retenção Imp. Fonte - 2013887 - 3	out/18	20/dez/18	4.597,88
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1195	Retenção Imp. Fonte - 2013899 - 3	out/18	20/dez/18	1.970,52
NV003968	PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1917 P.1	nov/18	28/dez/18	83.155,94
NV003968	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1212 P.1	nov/18	28/dez/18	35.638,26
NV003968	TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ					151.390,59
NV003969	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	56,57
NV003969	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46527 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-536,88
NV003969	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46527 P.1	out/18	06/dez/18	11.120,59
NV003969	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	Vigilância	21604 GLOSA P.1	out/18	07/dez/18	-7.452,16

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003969	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	Vigilância	21604 P.1	out/18	07/dez/18	13.445,64
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1265	1265 - 001259348 - ISS	nov/18	10/dez/18	553,52
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21604	21604 - 067668194 - ISS	out/18	10/dez/18	858,04
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21701	21701 - 067668194 - ISS	nov/18	10/dez/18	315,11
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21701	21701 - 067668194 - ISS	nov/18	10/dez/18	44,71
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26262	26262 - 045517604 - ISS	out/18	10/dez/18	553,52
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26300	26300 - 045517604 - ISS	out/18	10/dez/18	81,82
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-272	272 - 017215903 - ISS	out/18	10/dez/18	378,42
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-272	272 - 017215903 - ISS	out/18	10/dez/18	1,29
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9508	9508 - 047497367 - ISS	out/18	10/dez/18	4.428,16
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9514	9514 - 047497367 - ISS	out/18	10/dez/18	654,49
NV003969	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	Dep.Jud.CenturionDep.Jud.Centurion P.1	out/18	12/dez/18	7.452,16
NV003969	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	210030119634/19 P.1	nov/18	17/dez/18	7.110,31
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1265	1265 - 001259348 - INSS	nov/18	20/dez/18	2.029,58
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21604	21604 - 067668194 - INSS	out/18	20/dez/18	1.887,71
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21701	21701 - 067668194 - INSS	nov/18	20/dez/18	693,25
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21701	21701 - 067668194 - INSS	nov/18	20/dez/18	98,37
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26262	26262 - 045517604 - INSS	out/18	20/dez/18	2.029,58
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26300	26300 - 045517604 - INSS	out/18	20/dez/18	300,02
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-272	272 - 017215903 - INSS	out/18	20/dez/18	792,88
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-272	272 - 017215903 - INSS	out/18	20/dez/18	2,70

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9508	9508 - 047497367 - INSS	out/18	20/dez/18	16.236,50
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9514	9514 - 047497367 - INSS	out/18	20/dez/18	2.399,80
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1265	1265 - 001259348 - IRRF	nov/18	20/dez/18	276,76
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21604	21604 - 067668194 - IRRF	out/18	20/dez/18	171,61
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21701	21701 - 067668194 - IRRF	nov/18	20/dez/18	63,03
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21701	21701 - 067668194 - IRRF	nov/18	20/dez/18	8,94
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26262	26262 - 045517604 - IRRF	out/18	20/dez/18	276,76
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26300	26300 - 045517604 - IRRF	out/18	20/dez/18	40,91
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9508	9508 - 047497367 - IRRF	out/18	20/dez/18	2.214,07
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9514	9514 - 047497367 - IRRF	out/18	20/dez/18	327,25
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21397	Retenção Imp. Fonte - 1999508 - 3	set/18	20/dez/18	772,24
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21397	Retenção Imp. Fonte - 1999508 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-772,24
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21397	Retenção Imp. Fonte - 1999508 - 4	set/18	20/dez/18	772,24
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1249	Retenção Imp. Fonte - 2007432 - 3	set/18	20/dez/18	857,96
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9514	Retenção Imp. Fonte - 2010970 - 3	out/18	20/dez/18	1.014,46
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26262	Retenção Imp. Fonte - 2011148 - 3	out/18	20/dez/18	857,96
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9508	Retenção Imp. Fonte - 2011156 - 3	out/18	20/dez/18	6.863,61
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26300	Retenção Imp. Fonte - 2012548 - 3	out/18	20/dez/18	126,83
NV003969	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	272 P.1	out/18	26/dez/18	7.865,33
NV003969	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1265 P.1	nov/18	28/dez/18	14.732,95
NV003969	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	26496 P.1	nov/18	28/dez/18	14.732,95

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003969	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9578 P.1	nov/18	28/dez/18	117.862,21
NV003969	TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ					
NV003970	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	18761387 P.1	nov/18	03/dez/18	12.431,41
NV003970	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	57,46
NV003970	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46529 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-9,14
NV003970	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46529 P.1	out/18	06/dez/18	16.503,56
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1196	1196 - 000752995 - ISS	out/18	17/dez/18	907,14
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1888	1888 - 043316033 - ISS	out/18	17/dez/18	2.116,67
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1196	1196 - 000752995 - INSS	out/18	20/dez/18	3.189,47
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1888	1888 - 043316033 - INSS	out/18	20/dez/18	7.442,10
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1196	1196 - 000752995 - IRRF	out/18	20/dez/18	680,36
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1888	1888 - 043316033 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.587,50
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1888	Retenção Imp. Fonte - 2013986 - 3	out/18	20/dez/18	4.921,25
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1196	Retenção Imp. Fonte - 2014000 - 3	out/18	20/dez/18	2.109,11
NV003970	PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1914 P.1	nov/18	28/dez/18	89.765,90
NV003970	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1213 P.1	nov/18	28/dez/18	38.471,10
NV003970	TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA					
NV003971	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	60,13
NV003971	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	4345895 P.1	nov/18	05/dez/18	988,05
NV003971	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46530 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-1.558,85
NV003971	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46530 P.1	out/18	06/dez/18	16.503,56
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1259	1259 - 001259348 - INSS	nov/18	20/dez/18	2.704,91
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21583	21583 - 067668194 - INSS	out/18	20/dez/18	1.887,71
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21645	21645 - 067668194 - INSS	nov/18	20/dez/18	553,74
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21645	21645 - 067668194 - INSS	nov/18	20/dez/18	237,88
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-273	273 - 017215903 - INSS	out/18	20/dez/18	863,94
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9503	9503 - 047497367 - INSS	out/18	20/dez/18	6.211,84

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1259	1259 - 001259348 - ISS	nov/18	20/dez/18	2.541,21
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21583	21583 - 067668194 - ISS	out/18	20/dez/18	514,82
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21645	21645 - 067668194 - ISS	nov/18	20/dez/18	151,02
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21645	21645 - 067668194 - ISS	nov/18	20/dez/18	64,88
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-273	273 - 017215903 - ISS	out/18	20/dez/18	412,34
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9503	9503 - 047497367 - ISS	out/18	20/dez/18	1.694,16
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1259	1259 - 001259348 - IRRF	nov/18	20/dez/18	1.270,60
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21583	21583 - 067668194 - IRRF	out/18	20/dez/18	171,61
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21645	21645 - 067668194 - IRRF	nov/18	20/dez/18	50,34
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21645	21645 - 067668194 - IRRF	nov/18	20/dez/18	21,63
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9503	9503 - 047497367 - IRRF	out/18	20/dez/18	847,07
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21334	Retenção Imp. Fonte - 1999493 - 3	set/18	20/dez/18	772,24
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21334	Retenção Imp. Fonte - 1999493 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-772,24
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21334	Retenção Imp. Fonte - 1999493 - 4	set/18	20/dez/18	772,25
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1243	Retenção Imp. Fonte - 2007514 - 3	out/18	20/dez/18	3.938,86
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9503	Retenção Imp. Fonte - 2015789 - 3	out/18	20/dez/18	2.625,91
NV003971	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1468032589871 P.1	nov/18	20/dez/18	579,99
NV003971	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	273 P.1	out/18	26/dez/18	8.541,25
NV003971	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1259 P.1	nov/18	28/dez/18	74.251,27

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003971	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9572 P.1	nov/18	28/dez/18	45.092,28
NV003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA						171.994,40
NV003972	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	55,38
NV003972	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1468032935911 P.1	nov/18	05/dez/18	158,39
NV003972	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46531 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-755,06
NV003972	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46531 P.1	out/18	06/dez/18	11.120,59
NV003972	PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1262	1262 - 001259348 - ISS	nov/18	07/dez/18	2.366,68
NV003972	PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9505	9505 - 047497367 - ISS	out/18	07/dez/18	1.577,79
NV003972	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	9357 P.1	out/18	10/dez/18	54,43
NV003972	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	Força e Luz	20184464470501 P.1	nov/18	10/dez/18	4.785,10
NV003972	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1262	1262 - 001259348 - INSS	nov/18	20/dez/18	2.704,91
NV003972	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9505	9505 - 047497367 - INSS	out/18	20/dez/18	5.785,22
NV003972	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1262	1262 - 001259348 - IRRF	nov/18	20/dez/18	1.183,34
NV003972	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9357	9357 - 000308141 - IRRF	out/18	20/dez/18	0,87
NV003972	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9505	9505 - 047497367 - IRRF	out/18	20/dez/18	788,89
NV003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1246	Retenção Imp. Fonte - 2007524 - 3	out/18	20/dez/18	3.668,36
NV003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9505	Retenção Imp. Fonte - 2015797 - 3	out/18	20/dez/18	2.445,57
NV003972	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1262 P.1	nov/18	28/dez/18	68.966,06
NV003972	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9575 P.1	nov/18	28/dez/18	41.995,43
NV003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA						146.901,95
NV003973	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	53,91
NV003973	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46534 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-10,72
NV003973	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46534 P.1	out/18	06/dez/18	11.120,59
NV003973	AGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO S.A.	Água	1108114 P.1	nov/18	10/dez/18	596,70

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1261	1261 - 001259348 - ISS	nov/18	17/dez/18	1.687,74
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9504	9504 - 047497367 - ISS	out/18	17/dez/18	1.125,16
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1261	1261 - 001259348 - INSS	nov/18	20/dez/18	2.698,76
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9504	9504 - 047497367 - INSS	out/18	20/dez/18	6.188,40
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1261	1261 - 001259348 - IRRF	nov/18	20/dez/18	1.265,81
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9504	9504 - 047497367 - IRRF	out/18	20/dez/18	843,87
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 3	set/18	20/dez/18	4,37
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 4	set/18	20/dez/18	0,13
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1245	Retenção Imp. Fonte - 2008594 - 3	out/18	20/dez/18	3.924,00
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9504	Retenção Imp. Fonte - 2015793 - 3	out/18	20/dez/18	2.616,00
NV003973	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	19224916 P.1	nov/18	24/dez/18	7.723,89
NV003973	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1261 P.1	nov/18	28/dez/18	74.810,89
NV003973	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9574 P.1	nov/18	28/dez/18	45.484,70
NV003973	TOTAL POUPATEMPO ITU					160.134,20
NV003974	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	64,58
NV003974	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46535 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-537,24
NV003974	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46535 P.1	out/18	06/dez/18	11.120,59
NV003974	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1197	1197 - 000752995 - INSS	out/18	20/dez/18	3.354,62
NV003974	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1889	1889 - 043316033 - INSS	out/18	20/dez/18	7.827,45
NV003974	PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1197	1197 - 000752995 - ISS	out/18	20/dez/18	1.421,57
NV003974	PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1889	1889 - 043316033 - ISS	out/18	20/dez/18	3.316,99
NV003974	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1197	1197 - 000752995 - IRRF	out/18	20/dez/18	710,78
NV003974	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1889	1889 - 043316033 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.658,49

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 3	set/18	20/dez/18	4,37
NV003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 4	set/18	20/dez/18	0,13
NV003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1889	Retenção Imp. Fonte - 2013990 - 3	out/18	20/dez/18	5.141,33
NV003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1197	Retenção Imp. Fonte - 2014004 - 3	out/18	20/dez/18	2.203,43
NV003974	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	880900015 P.1	out/18	21/dez/18	1,08
NV003974	PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1915 P.1	nov/18	28/dez/18	92.622,01
NV003974	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1214 P.1	nov/18	28/dez/18	39.695,15
NV003974	TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ					168.605,33
NV003975	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	58,05
NV003975	BOOMER EXPRESS LTDA - ME	Transporte de Documentos (motoboy)	435 P.1	out/18	05/dez/18	33,34
NV003975	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46540 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-342,03
NV003975	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46540 P.1	out/18	06/dez/18	11.120,59
NV003975	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	26297 P.1	out/18	07/dez/18	5.868,75
NV003975	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2479 P.1	out/18	07/dez/18	902,89
NV003975	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	46119132 P.1	nov/18	13/dez/18	6.082,88
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-23210	23210 - 056419492 - ISS	out/18	17/dez/18	687,31
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2449	2449 - 004743858 - ISS	out/18	17/dez/18	274,32
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2479	2479 - 004743858 - ISS	out/18	17/dez/18	22,33
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26252	26252 - 045517604 - ISS	out/18	17/dez/18	1.783,08
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26297	26297 - 045517604 - ISS	out/18	17/dez/18	145,17
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-GSG9 - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME-nf-339	339 - 012197345 - ISS	nov/18	17/dez/18	686,79
NV003975	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1468066791781 P.1	nov/18	17/dez/18	725,79
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-23210	23210 - 056419492 - INSS	out/18	20/dez/18	1.775,07
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2449	2449 - 004743858 - INSS	out/18	20/dez/18	710,03
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2479	2479 - 004743858 - INSS	out/18	20/dez/18	122,84
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26252	26252 - 045517604 - INSS	out/18	20/dez/18	4.615,18
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26297	26297 - 045517604 - INSS	out/18	20/dez/18	798,47

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GSG9 - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME-nf-339	339 - 012197345 - INSS	nov/18	20/dez/18	1.510,94
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-23210	23210 - 056419492 - IRRF	out/18	20/dez/18	514,35
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2449	2449 - 004743858 - IRRF	out/18	20/dez/18	205,74
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2479	2479 - 004743858 - IRRF	out/18	20/dez/18	16,75
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26252	26252 - 045517604 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.337,31
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26297	26297 - 045517604 - IRRF	out/18	20/dez/18	108,88
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 3	set/18	20/dez/18	2,62
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 4	set/18	20/dez/18	0,08
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-23210	Retenção Imp. Fonte - 2014333 - 3	out/18	20/dez/18	1.594,49
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-2449	Retenção Imp. Fonte - 2014364 - 3	out/18	20/dez/18	637,80
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26252	Retenção Imp. Fonte - 2015615 - 3	out/18	20/dez/18	4.145,66
NV003975	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	26489 P.1	nov/18	28/dez/18	77.272,82
NV003975	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2565 P.1	nov/18	28/dez/18	11.888,13
NV003975	WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	23272 P.1	nov/18	28/dez/18	29.720,31
NV003975	TOTAL POUPATEMPO LINS					165.026,73
NV003976	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46541 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-700,09
NV003976	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46541 P.1	out/18	06/dez/18	21.886,53
NV003976	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46542 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-4.457,81
NV003976	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46542 P.1	out/18	06/dez/18	21.886,53
NV003976	GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME	Limpeza e Conservação	1542 P.1	out/18	07/dez/18	190,60
NV003976	PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Limpeza e Conservação	1668 P.1	out/18	10/dez/18	12.527,14
NV003976	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	4570 P.1	out/18	11/dez/18	47.854,51
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1511	1511 - 012513284 - INSS	out/18	20/dez/18	48,62
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1542	1542 - 012513284 - INSS	out/18	20/dez/18	11,71
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1668	1668 - 000900784 - INSS	out/18	20/dez/18	1.758,76
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26264	26264 - 045517604 - INSS	out/18	20/dez/18	60.143,98

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4570	4570 - 003949685 - INSS	out/18	20/dez/18	3.263,69
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4570	4570 - 003949685 - INSS	out/18	20/dez/18	3.287,64
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUA	ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1511	1511 - 012513284 - ISS	out/18	20/dez/18	44,20
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUA	ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1542	1542 - 012513284 - ISS	out/18	20/dez/18	10,65
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUA	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1668	1668 - 000900784 - ISS	out/18	20/dez/18	799,43
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26264	26264 - 045517604 - ISS	out/18	20/dez/18	16.402,90
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUA	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4570	4570 - 003949685 - ISS	out/18	20/dez/18	890,10
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUA	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4570	4570 - 003949685 - ISS	out/18	20/dez/18	896,63
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1668	1668 - 000900784 - IRRF	out/18	20/dez/18	159,89
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26264	26264 - 045517604 - IRRF	out/18	20/dez/18	8.201,45
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4570	4570 - 003949685 - IRRF	out/18	20/dez/18	296,70
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4570	4570 - 003949685 - IRRF	out/18	20/dez/18	298,88
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1642	Retenção Imp. Fonte - 1988604 - 3	set/18	20/dez/18	743,48
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4427	Retenção Imp. Fonte - 2001531 - 3	set/18	20/dez/18	2.693,39
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4427	Retenção Imp. Fonte - 2001531 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-2.693,39
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4427	Retenção Imp. Fonte - 2001531 - 4	set/18	20/dez/18	2.693,39
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26264	Retenção Imp. Fonte - 2013982 - 3	out/18	20/dez/18	25.424,50
NV003976	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	26497 P.1	nov/18	28/dez/18	436.590,63
NV003976	TOTAL POUPATEMPO MAUÁ					661.154,64
NV003977	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	57,76
NV003977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46544 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-325,33
NV003977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46544 P.1	out/18	06/dez/18	16.503,56
NV003977	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	9357 P.1	out/18	10/dez/18	90,71
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123031	123031 - 000146889 - INSS	out/18	20/dez/18	3.583,56
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40279	40279 - 003022122 - INSS	out/18	20/dez/18	8.958,90
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUÐAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5293	5293 - 003802330 - INSS	out/18	20/dez/18	5.375,34

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123031	123031 - 000146889 - ISS	out/18	20/dez/18	977,33
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40279	40279 - 003022122 - ISS	out/18	20/dez/18	2.443,34
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5293	5293 - 003802330 - ISS	out/18	20/dez/18	1.466,00
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123031	123031 - 000146889 - IRRF	out/18	20/dez/18	488,67
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40279	40279 - 003022122 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.221,67
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5293	5293 - 003802330 - IRRF	out/18	20/dez/18	733,00
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9357	9357 - 000308141 - IRRF	out/18	20/dez/18	1,45
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5293	Retenção Imp. Fonte - 2010936 - 3	out/18	20/dez/18	2.272,31
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40279	Retenção Imp. Fonte - 2011092 - 3	out/18	20/dez/18	3.787,17
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123031	Retenção Imp. Fonte - 2013879 - 3	out/18	20/dez/18	1.514,87
NV003977	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	40681 P.1	nov/18	28/dez/18	65.033,46
NV003977	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5325 P.1	nov/18	28/dez/18	39.020,08
NV003977	TOTAL POUPATEMPO MOGI GUAÇU					153.203,85
NV003978	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	55,68
NV003978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46547 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-362,14
NV003978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46547 P.1	out/18	06/dez/18	16.503,56
NV003978	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	2213 P.1	set/18	10/dez/18	5.532,40
NV003978	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	9357 P.1	out/18	10/dez/18	90,71
NV003978	PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1883	1883 - 043316033 - ISS	out/18	10/dez/18	2.349,89
NV003978	PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2213	2213 - 008850292 - ISS	set/18	10/dez/18	343,41
NV003978	PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26244	26244 - 045517604 - ISS	out/18	10/dez/18	2.349,89
NV003978	PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO	ISS-GSG9 - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME-nf-341	341 - 012197345 - ISS	out/18	10/dez/18	686,79
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1883	1883 - 043316033 - INSS	out/18	20/dez/18	5.564,11
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2213	2213 - 008850292 - INSS	set/18	20/dez/18	604,41
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26244	26244 - 045517604 - INSS	out/18	20/dez/18	5.564,11

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GSG9 - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME-nf-341	341 - 012197345 - INSS	out/18	20/dez/18	1.510,94
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1883	1883 - 043316033 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.174,95
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2213	2213 - 008850292 - IRRF	set/18	20/dez/18	68,68
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26244	26244 - 045517604 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.174,95
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9357	9357 - 000308141 - IRRF	out/18	20/dez/18	1,45
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2093	Retenção Imp. Fonte - 1988517 - 3	set/18	20/dez/18	319,37
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2093	Retenção Imp. Fonte - 1988517 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-319,37
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2093	Retenção Imp. Fonte - 1988517 - 4	set/18	20/dez/18	319,38
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26244	Retenção Imp. Fonte - 2010678 - 3	out/18	20/dez/18	3.642,33
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1883	Retenção Imp. Fonte - 2010711 - 3	out/18	20/dez/18	3.642,33
NV003978	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	26483 P.1	nov/18	28/dez/18	65.598,40
NV003978	PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1909 P.1	nov/18	28/dez/18	65.598,40
NV003978	TOTAL POUPATEMPO OURINHOS					182.014,63
NV003979	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	59,24
NV003979	BANDEIRANTE ENERGIA S.A	Força e Luz	22140991 P.1	nov/18	05/dez/18	5.973,23
NV003979	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46549 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-1.023,75
NV003979	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46549 P.1	out/18	06/dez/18	11.120,59
NV003979	PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1198	1198 - 000752995 - ISS	out/18	14/dez/18	2.168,87
NV003979	PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1890	1890 - 043316033 - ISS	out/18	14/dez/18	5.060,70
NV003979	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1198	1198 - 000752995 - INSS	out/18	20/dez/18	2.979,59
NV003979	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1890	1890 - 043316033 - INSS	out/18	20/dez/18	6.952,38
NV003979	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1198	1198 - 000752995 - IRRF	out/18	20/dez/18	650,66
NV003979	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1890	1890 - 043316033 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.518,21
NV003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 3	set/18	20/dez/18	8,74

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 4	set/18	20/dez/18	0,25
NV003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1890	Retenção Imp. Fonte - 2013891 - 3	out/18	20/dez/18	4.706,45
NV003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1198	Retenção Imp. Fonte - 2013903 - 3	out/18	20/dez/18	2.017,05
NV003979	PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1916 P.1	nov/18	28/dez/18	82.976,33
NV003979	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1215 P.1	nov/18	28/dez/18	35.561,29
NV003979	TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA					160.729,83
NV003980	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	62,79
NV003980	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46551 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-1.296,69
NV003980	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46551 P.1	out/18	06/dez/18	16.503,56
NV003980	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	Vigilância	21603 P.1	out/18	07/dez/18	13.788,84
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1264	1264 - 001259348 - ISS	nov/18	17/dez/18	553,52
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21603	21603 - 067668194 - ISS	out/18	17/dez/18	514,83
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21646	21646 - 067668194 - ISS	nov/18	17/dez/18	80,70
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21646	21646 - 067668194 - ISS	nov/18	17/dez/18	64,97
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21646	21646 - 067668194 - ISS	nov/18	17/dez/18	70,22
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26251	26251 - 045517604 - ISS	out/18	17/dez/18	553,51
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-274	274 - 017215903 - ISS	out/18	17/dez/18	330,24
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9507	9507 - 047497367 - ISS	out/18	17/dez/18	4.428,16
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1264	1264 - 001259348 - INSS	nov/18	20/dez/18	2.029,56
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21603	21603 - 067668194 - INSS	out/18	20/dez/18	1.887,71
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21646	21646 - 067668194 - INSS	nov/18	20/dez/18	295,92
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21646	21646 - 067668194 - INSS	nov/18	20/dez/18	238,22

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21646	21646 - 067668194 - INSS	nov/18	20/dez/18	257,48
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26251	26251 - 045517604 - INSS	out/18	20/dez/18	2.029,56
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-274	274 - 017215903 - INSS	out/18	20/dez/18	691,93
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9507	9507 - 047497367 - INSS	out/18	20/dez/18	16.236,50
NV003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1264	1264 - 001259348 - IRRF	nov/18	20/dez/18	276,76
NV003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21603	21603 - 067668194 - IRRF	out/18	20/dez/18	171,61
NV003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21646	21646 - 067668194 - IRRF	nov/18	20/dez/18	26,90
NV003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21646	21646 - 067668194 - IRRF	nov/18	20/dez/18	21,66
NV003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21646	21646 - 067668194 - IRRF	nov/18	20/dez/18	23,41
NV003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26251	26251 - 045517604 - IRRF	out/18	20/dez/18	276,76
NV003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9507	9507 - 047497367 - IRRF	out/18	20/dez/18	2.214,07
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21327	Retenção Imp. Fonte - 1999489 - 3	set/18	20/dez/18	772,24
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21327	Retenção Imp. Fonte - 1999489 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-772,24
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21327	Retenção Imp. Fonte - 1999489 - 4	set/18	20/dez/18	772,24
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1248	Retenção Imp. Fonte - 2007421 - 3	out/18	20/dez/18	857,95
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9507	Retenção Imp. Fonte - 2010982 - 3	out/18	20/dez/18	6.863,62
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26251	Retenção Imp. Fonte - 2011550 - 3	out/18	20/dez/18	857,95
NV003980	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	274 P.1	out/18	26/dez/18	6.840,63
NV003980	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1264 P.1	nov/18	28/dez/18	14.732,76
NV003980	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	26488 P.1	nov/18	28/dez/18	14.732,77

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003980	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9586 P.1	nov/18	28/dez/18	117.863,55
NV003980	TOTAL POUAPATEMPO PRAIA GRANDE					225.854,17
NV003981	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1468080500341 P.1	nov/18	03/dez/18	522,40
NV003981	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	55,68
NV003981	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46553 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-131,39
NV003981	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46553 P.1	out/18	06/dez/18	11.120,59
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1260	1260 - 001259348 - ISS	nov/18	10/dez/18	262,15
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21584	21584 - 067668194 - ISS	out/18	10/dez/18	686,43
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21710	21710 - 067668194 - ISS	nov/18	10/dez/18	287,86
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26250	26250 - 045517604 - ISS	out/18	10/dez/18	262,15
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-275	275 - 017215903 - ISS	out/18	10/dez/18	288,25
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9509	9509 - 047497367 - ISS	out/18	10/dez/18	2.097,23
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1260	1260 - 001259348 - INSS	nov/18	20/dez/18	1.441,85
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21584	21584 - 067668194 - INSS	out/18	20/dez/18	1.887,71
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21710	21710 - 067668194 - INSS	nov/18	20/dez/18	791,62
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26250	26250 - 045517604 - INSS	out/18	20/dez/18	1.441,85
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-275	275 - 017215903 - INSS	out/18	20/dez/18	603,92
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9509	9509 - 047497367 - INSS	out/18	20/dez/18	11.534,78
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1260	1260 - 001259348 - IRRF	nov/18	20/dez/18	196,62
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21584	21584 - 067668194 - IRRF	out/18	20/dez/18	171,61
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21710	21710 - 067668194 - IRRF	nov/18	20/dez/18	71,97
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26250	26250 - 045517604 - IRRF	out/18	20/dez/18	196,62

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9509	9509 - 047497367 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.572,92
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21328	Retenção Imp. Fonte - 2007092 - 3	set/18	20/dez/18	772,25
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21328	Retenção Imp. Fonte - 2007092 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-772,25
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21328	Retenção Imp. Fonte - 2007092 - 4	set/18	20/dez/18	772,25
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1244	Retenção Imp. Fonte - 2007436 - 3	out/18	20/dez/18	609,51
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9509	Retenção Imp. Fonte - 2010957 - 3	out/18	20/dez/18	4.876,06
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26250	Retenção Imp. Fonte - 2011128 - 3	out/18	20/dez/18	609,50
NV003981	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	275 P.1	out/18	26/dez/18	5.970,59
NV003981	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1260 P.1	nov/18	28/dez/18	10.597,59
NV003981	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	Força e Luz	20184480930983 P.1	nov/18	28/dez/18	3.153,90
NV003981	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	26487 P.1	nov/18	28/dez/18	10.597,58
NV003981	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9579 P.1	nov/18	28/dez/18	84.780,66
NV003981	TOTAL POUPATEMPO REGISTRO					157.330,46
NV003983	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	57,17
NV003983	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46556 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-811,15
NV003983	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46556 P.1	out/18	06/dez/18	11.120,59
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123032	123032 - 000146889 - ISS	out/18	10/dez/18	1.024,85
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40280	40280 - 003022122 - ISS	out/18	10/dez/18	2.558,99
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5292	5292 - 003802330 - ISS	out/18	10/dez/18	1.535,39
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123032	123032 - 000146889 - INSS	out/18	20/dez/18	2.814,89
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40280	40280 - 003022122 - INSS	out/18	20/dez/18	7.037,23
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5292	5292 - 003802330 - INSS	out/18	20/dez/18	4.222,34
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123032	123032 - 000146889 - IRRF	out/18	20/dez/18	383,85
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40280	40280 - 003022122 - IRRF	out/18	20/dez/18	959,62
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5292	5292 - 003802330 - IRRF	out/18	20/dez/18	575,77
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 3	set/18	20/dez/18	12,88

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 4	set/18	20/dez/18	0,37
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40280	Retenção Imp. Fonte - 2010928 - 3	out/18	20/dez/18	2.974,83
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5292	Retenção Imp. Fonte - 2012677 - 3	out/18	20/dez/18	1.784,89
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123032	Retenção Imp. Fonte - 2013978 - 3	out/18	20/dez/18	1.189,93
NV003983	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	40646 P.1	nov/18	28/dez/18	50.444,12
NV003983	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA - POUPATEMPO	Nota Fiscal nº 9060	dez/18	28/dez/18	96,66
NV003983	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5324 P.1	nov/18	28/dez/18	30.266,47
NV003983	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA - POUPATEMPO	9060 - 000308141 - IRRF	dez/18	28/dez/18	1,45
NV003983	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA - POUPATEMPO	Retenção Imp. Fonte - 1306187-6 _ 9060 - 000308141 - CPC	dez/18	28/dez/18	4,49
NV003983	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA					118.255,63
NV003984	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46569 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-251,45
NV003984	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46569 P.1	out/18	06/dez/18	16.503,56
NV003984	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5313 P.1	out/18	10/dez/18	11.878,10
NV003984	PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Limpeza e Conservação	1674 P.1	out/18	10/dez/18	10.549,42
NV003984	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	4509 P.1	out/18	11/dez/18	16.821,56
NV003984	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1674	1674 - 000900784 - ISS	out/18	17/dez/18	673,22
NV003984	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40284	40284 - 003022122 - ISS	out/18	17/dez/18	5.336,29
NV003984	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40355	40355 - 003022122 - ISS	out/18	17/dez/18	412,67
NV003984	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4509	4509 - 003949685 - ISS	out/18	17/dez/18	208,77
NV003984	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4509	4509 - 003949685 - ISS	out/18	17/dez/18	204,79
NV003984	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5295	5295 - 003802330 - ISS	out/18	17/dez/18	3.557,52
NV003984	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5313	5313 - 003802330 - ISS	out/18	17/dez/18	275,11
NV003984	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	40355 P.1	out/18	18/dez/18	17.817,15
NV003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1674	1674 - 000900784 - INSS	out/18	20/dez/18	1.481,09

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40284	40284 - 003022122 - INSS	out/18	20/dez/18	14.674,79
NV003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40355	40355 - 003022122 - INSS	out/18	20/dez/18	1.134,85
NV003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4509	4509 - 003949685 - INSS	out/18	20/dez/18	1.148,24
NV003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4509	4509 - 003949685 - INSS	out/18	20/dez/18	1.126,34
NV003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5295	5295 - 003802330 - INSS	out/18	20/dez/18	9.783,19
NV003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5313	5313 - 003802330 - INSS	out/18	20/dez/18	756,57
NV003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1674	1674 - 000900784 - IRRF	out/18	20/dez/18	134,64
NV003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40284	40284 - 003022122 - IRRF	out/18	20/dez/18	4.002,21
NV003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4509	4509 - 003949685 - IRRF	out/18	20/dez/18	104,39
NV003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4509	4509 - 003949685 - IRRF	out/18	20/dez/18	102,39
NV003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5295	5295 - 003802330 - IRRF	out/18	20/dez/18	2.668,14
NV003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5313	5313 - 003802330 - IRRF	out/18	20/dez/18	206,34
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1648	Retenção Imp. Fonte - 1988630 - 3	set/18	20/dez/18	676,75
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4435	Retenção Imp. Fonte - 2001535 - 3	set/18	20/dez/18	928,67
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4435	Retenção Imp. Fonte - 2001535 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-928,67
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4435	Retenção Imp. Fonte - 2001535 - 4	set/18	20/dez/18	928,67
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40284	Retenção Imp. Fonte - 2015674 - 3	out/18	20/dez/18	12.406,86
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5295	Retenção Imp. Fonte - 2015743 - 3	out/18	20/dez/18	8.271,24
NV003984	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	40651 P.1	nov/18	28/dez/18	237.075,56
NV003984	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5327 P.1	nov/18	28/dez/18	158.050,38
NV003984	TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA					538.719,35
NV003985	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	21,89
NV003985	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46572 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-384,11
NV003985	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46572 P.1	out/18	06/dez/18	11.120,59
NV003985	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1468040089111 P.1	nov/18	10/dez/18	718,91
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1886	1886 - 043316033 - ISS	out/18	14/dez/18	3.778,55
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26265	26265 - 045517604 - ISS	out/18	14/dez/18	3.778,56
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1886	1886 - 043316033 - INSS	out/18	20/dez/18	5.240,93

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26265	26265 - 045517604 - INSS	out/18	20/dez/18	5.240,93
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1886	1886 - 043316033 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.133,56
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26265	26265 - 045517604 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.133,56
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26265	Retenção Imp. Fonte - 2009031 - 3	out/18	20/dez/18	3.514,05
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1886	Retenção Imp. Fonte - 2009037 - 3	out/18	20/dez/18	3.514,05
NV003985	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	Força e Luz	7299 P.1	nov/18	26/dez/18	5.026,45
NV003985	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	26498 P.1	nov/18	28/dez/18	61.903,84
NV003985	PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1912 P.1	nov/18	28/dez/18	61.903,83
NV003985	TOTAL POUPATEMPO TUPÃ					167.645,59
NV003986	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46573 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-2.906,75
NV003986	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46573 P.1	out/18	06/dez/18	11.120,59
NV003986	SAEV - SUPERINTENDENCIA DE AGUA,ESGOTO E MEIO AMBIENTE VOTUPORANGA	Água	7355297/24 P.1	nov/18	07/dez/18	899,76
NV003986	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	9357 P.1	out/18	10/dez/18	530,55
NV003986	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	Força e Luz	523998357272 P.1	nov/18	18/dez/18	2.638,31
NV003986	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20644	20644 - 005497348 - INSS	out/18	20/dez/18	4.578,99
NV003986	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-489	489 - 043217280 - INSS	out/18	20/dez/18	4.578,99
NV003986	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7696	7696 - 060924040 - INSS	out/18	20/dez/18	4.580,36
NV003986	PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20644	20644 - 005497348 - ISS	out/18	20/dez/18	1.425,29
NV003986	PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-489	489 - 043217280 - ISS	out/18	20/dez/18	1.425,29
NV003986	PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7696	7696 - 060924040 - ISS	out/18	20/dez/18	1.425,72
NV003986	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20644	20644 - 005497348 - IRRF	out/18	20/dez/18	712,65
NV003986	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-489	489 - 043217280 - IRRF	out/18	20/dez/18	712,65
NV003986	RECEITA FEDERAL	IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7696	7696 - 060924040 - IRRF	out/18	20/dez/18	712,86
NV003986	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9357	9357 - 000308141 - IRRF	out/18	20/dez/18	8,48

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7696	Retenção Imp. Fonte - 2010720 - 3	out/18	20/dez/18	2.209,87
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20644	Retenção Imp. Fonte - 2010740 - 3	out/18	20/dez/18	2.209,21
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-489	Retenção Imp. Fonte - 2010884 - 3	out/18	20/dez/18	2.209,20
NV003986	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	880900015 P.1	out/18	21/dez/18	61,21
NV003986	TESOURARIA - SEDE/FFIXO	Multas Fiscais	TESOURARIA FUNDO FIXO 199/2018 P.1	dez/18	27/dez/18	27,09
NV003986	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA - POUPATEMPO	Nota Fiscal nº 9060	dez/18	28/dez/18	188,44
NV003986	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA - POUPATEMPO	9060 - 000308141 - IRRF	dez/18	28/dez/18	2,83
NV003986	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA - POUPATEMPO	Retenção Imp. Fonte - 1306187-6 _ 9060 - 000308141 - CPC	dez/18	28/dez/18	8,76
NV003986	SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	512#110558 P.1	nov/18	28/dez/18	38.583,62
NV003986	TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	7864 P.1	nov/18	28/dez/18	38.595,20
NV003986	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	20847 P.1	nov/18	28/dez/18	38.583,61
NV003986	TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA					155.122,78
NV004956	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	59,24
NV004956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46539 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-2.665,64
NV004956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46539 P.1	out/18	06/dez/18	16.503,56
NV004956	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	9357 P.1	out/18	10/dez/18	54,43
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40276	40276 - 003022122 - ISS	out/18	17/dez/18	10.018,34
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-CONSTRU DAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5296	5296 - 003802330 - ISS	out/18	17/dez/18	1.113,15
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40276	40276 - 003022122 - INSS	out/18	20/dez/18	27.550,43
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRU DAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5296	5296 - 003802330 - INSS	out/18	20/dez/18	3.061,16
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40276	40276 - 003022122 - IRRF	out/18	20/dez/18	3.756,88
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRU DAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5296	5296 - 003802330 - IRRF	out/18	20/dez/18	417,43
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9357	9357 - 000308141 - IRRF	out/18	20/dez/18	0,87
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40276	Retenção Imp. Fonte - 2009047 - 3	out/18	20/dez/18	11.646,32
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRU DAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5296	Retenção Imp. Fonte - 2009697 - 3	out/18	20/dez/18	1.294,04

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004956	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	40644 P.1	nov/18	28/dez/18	197.486,50
NV004956	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5328 P.1	nov/18	28/dez/18	21.942,95
NV004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA						292.239,66
NV004957	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	50,65
NV004957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46536 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-179,14
NV004957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46536 P.1	out/18	06/dez/18	11.120,59
NV004957	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	9357 P.1	out/18	10/dez/18	90,71
NV004957	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	467900857 P.1	nov/18	10/dez/18	4.987,73
NV004957	ÁGUAS DE JAHU S.A	Água	2385357 P.1	nov/18	17/dez/18	783,10
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40285	40285 - 003022122 - INSS	out/18	20/dez/18	12.439,49
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40285	40285 - 003022122 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.696,29
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9357	9357 - 000308141 - IRRF	out/18	20/dez/18	1,45
NV004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40285	Retenção Imp. Fonte - 2013551 - 3	out/18	20/dez/18	5.258,52
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40285	40285 - 003022122 - ISS	out/18	26/dez/18	3.392,58
NV004957	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	40654 P.1	nov/18	28/dez/18	90.299,42
NV004957 TOTAL POUPATEMPO JAÚ						129.941,39
NV004958	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	32,58
NV004958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46548 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-435,08
NV004958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46548 P.1	out/18	06/dez/18	11.120,59
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1258	1258 - 001259348 - ISS	nov/18	14/dez/18	2.218,34
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9511	9511 - 047497367 - ISS	out/18	14/dez/18	2.218,34
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1258	1258 - 001259348 - INSS	nov/18	20/dez/18	4.151,73
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9511	9511 - 047497367 - INSS	out/18	20/dez/18	8.133,93
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1258	1258 - 001259348 - IRRF	nov/18	20/dez/18	1.109,17
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9511	9511 - 047497367 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.109,17
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 3	set/18	20/dez/18	4,37
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 4	set/18	20/dez/18	0,13

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1242	Retenção Imp. Fonte - 2008550 - 3	out/18	20/dez/18	3.438,43
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9511	Retenção Imp. Fonte - 2009740 - 3	out/18	20/dez/18	3.438,43
NV004958	DAEP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PENAPOLIS	Água	725529 P.1	nov/18	26/dez/18	167,80
NV004958	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1258 P.1	nov/18	28/dez/18	63.027,11
NV004958	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9581 P.1	nov/18	28/dez/18	59.044,92
NV004958	TOTAL POUPETEMPO PENÁPOLIS					158.779,96
NV004959	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	79,97
NV004959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46566 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-1.157,66
NV004959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46566 P.1	out/18	06/dez/18	16.503,56
NV004959	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	046126417 P.1	nov/18	10/dez/18	11.500,63
NV004959	SAEMAS - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTAOZINHO	Água	6770512 P.1	nov/18	11/dez/18	978,94
NV004959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1255	1255 - 001259348 - INSS	nov/18	20/dez/18	5.324,87
NV004959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9512	9512 - 047497367 - INSS	out/18	20/dez/18	12.355,26
NV004959	PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1255	1255 - 001259348 - ISS	nov/18	20/dez/18	2.246,41
NV004959	PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9512	9512 - 047497367 - ISS	out/18	20/dez/18	2.246,41
NV004959	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1255	1255 - 001259348 - IRRF	nov/18	20/dez/18	1.684,81
NV004959	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9512	9512 - 047497367 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.684,81
NV004959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1239	Retenção Imp. Fonte - 2008554 - 3	out/18	20/dez/18	5.222,90
NV004959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9512	Retenção Imp. Fonte - 2009701 - 3	out/18	20/dez/18	5.222,91
NV004959	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1255 P.1	nov/18	28/dez/18	97.841,50
NV004959	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA - POUPATEMPO	Nota Fiscal nº 9060	dez/18	28/dez/18	96,66

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004959	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA - POUPATEMPO	9060 - 000308141 - IRRF	dez/18	28/dez/18	1,45
NV004959	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA - POUPATEMPO	Retenção Imp. Fonte - 1306187-6 _ 9060 - 000308141 - CPC	dez/18	28/dez/18	4,49
NV004959	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9582 P.1	nov/18	28/dez/18	90.811,12
NV004959	TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO					252.649,04
NV004960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46532 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-3.035,51
NV004960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46532 P.1	out/18	06/dez/18	18.986,11
NV004960	DP SERVICE SS -ME	Limpeza e Conservação	119 P.1	out/18	06/dez/18	2.840,82
NV004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	ISS-DP SERVICE SS -ME-nf-119	119 - 027537859 - ISS	out/18	17/dez/18	61,42
NV004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20647	20647 - 005497348 - ISS	out/18	17/dez/18	2.450,63
NV004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-490,02	490,02 - 043217280 - ISS	out/18	17/dez/18	2.449,89
NV004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7698	7698 - 060924040 - ISS	nov/18	17/dez/18	2.449,91
NV004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DP SERVICE SS -ME-nf-119	119 - 027537859 - INSS	out/18	20/dez/18	168,91
NV004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20647	20647 - 005497348 - INSS	out/18	20/dez/18	11.406,68
NV004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-490,02	490,02 - 043217280 - INSS	out/18	20/dez/18	11.403,26
NV004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7698	7698 - 060924040 - INSS	nov/18	20/dez/18	11.403,26
NV004960	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20647	20647 - 005497348 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.837,97
NV004960	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-490,02	490,02 - 043217280 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.837,42
NV004960	RECEITA FEDERAL	IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7698	7698 - 060924040 - IRRF	nov/18	20/dez/18	1.837,42
NV004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20647	Retenção Imp. Fonte - 2014462 - 3	out/18	20/dez/18	5.697,72
NV004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7698	Retenção Imp. Fonte - 2014474 - 3	nov/18	20/dez/18	5.696,01
NV004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-490,02	Retenção Imp. Fonte - 2015934 - 3	out/18	20/dez/18	5.696,01
NV004960	SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	513#110678 P.1	nov/18	28/dez/18	100.920,82
NV004960	TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	7866 P.1	nov/18	28/dez/18	100.920,82
NV004960	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	20850 P.1	nov/18	28/dez/18	100.951,09
NV004960	TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA					385.980,66

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004961	FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	Transportes (Veículos e Utilitários)	1#109770 P.1	out/18	03/dez/18	51,20
NV004961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46564 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-289,20
NV004961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46564 P.1	out/18	06/dez/18	13.248,49
NV004961	PREF SAO VICENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21613,02	21613,02 - 067668194 - ISS	out/18	10/dez/18	514,82
NV004961	PREF SAO VICENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-279	279 - 017215903 - ISS	out/18	10/dez/18	68,37
NV004961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21613,02	21613,02 - 067668194 - INSS	out/18	20/dez/18	1.887,71
NV004961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-279	279 - 017215903 - INSS	out/18	20/dez/18	143,25
NV004961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21613,02	21613,02 - 067668194 - IRRF	out/18	20/dez/18	171,61
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21304,01	Retenção Imp. Fonte - 1978453 - 3	jun/18	20/dez/18	231,67
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21304,01	Retenção Imp. Fonte - 1978453 - 3 - Cancelado	jun/18	20/dez/18	-231,67
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21304,01	Retenção Imp. Fonte - 1978453 - 4	jun/18	20/dez/18	231,67
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21305,01	Retenção Imp. Fonte - 1978457 - 3	jul/18	20/dez/18	797,99
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21305,01	Retenção Imp. Fonte - 1978457 - 3 - Cancelado	jul/18	20/dez/18	-797,99
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21305,01	Retenção Imp. Fonte - 1978457 - 4	jul/18	20/dez/18	797,98
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21306,01	Retenção Imp. Fonte - 1978469 - 3	ago/18	20/dez/18	797,98
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21306,01	Retenção Imp. Fonte - 1978469 - 3 - Cancelado	ago/18	20/dez/18	-797,98
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21306,01	Retenção Imp. Fonte - 1978469 - 4	ago/18	20/dez/18	797,98
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21395	Retenção Imp. Fonte - 1999485 - 3	set/18	20/dez/18	772,25
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21395	Retenção Imp. Fonte - 1999485 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-772,25
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21395	Retenção Imp. Fonte - 1999485 - 4	set/18	20/dez/18	772,24
NV004961	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	880900015 P.1	out/18	21/dez/18	9,35
NV004961	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	279 P.1	out/18	26/dez/18	1.416,27
NV004961	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	84059	dez/18	28/dez/18	359,62
NV004961	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	87801	dez/18	28/dez/18	360,09

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004961	TOTAL POUAPATEMPO SÃO VICENTE					20.541,45
NV004962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46545 P.1	out/18	06/dez/18	354,65
NV004962	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20646	20646 - 005497348 - ISS	out/18	10/dez/18	3.083,26
NV004962	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-491	491 - 043217280 - ISS	out/18	10/dez/18	3.084,18
NV004962	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7697	7697 - 060924040 - ISS	out/18	10/dez/18	3.083,26
NV004962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20646	20646 - 005497348 - INSS	out/18	20/dez/18	4.560,66
NV004962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-491	491 - 043217280 - INSS	out/18	20/dez/18	4.562,02
NV004962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7697	7697 - 060924040 - INSS	out/18	20/dez/18	4.560,66
NV004962	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20646	20646 - 005497348 - IRRF	out/18	20/dez/18	2.312,44
NV004962	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-491	491 - 043217280 - IRRF	out/18	20/dez/18	2.313,14
NV004962	RECEITA FEDERAL	IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7697	7697 - 060924040 - IRRF	out/18	20/dez/18	2.312,44
NV004962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7697	Retenção Imp. Fonte - 2008987 - 3	out/18	20/dez/18	7.168,58
NV004962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20646	Retenção Imp. Fonte - 2008995 - 3	out/18	20/dez/18	7.168,58
NV004962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-491	Retenção Imp. Fonte - 2011009 - 3	out/18	20/dez/18	7.170,72
NV004962	SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	514#110771 P.1	nov/18	28/dez/18	137.079,14
NV004962	TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	7865 P.1	nov/18	28/dez/18	137.038,01
NV004962	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	20849 P.1	nov/18	28/dez/18	137.038,02
NV004962	TOTAL POUAPATEMPO MÓVEL GRANDE SÃO PAULO					462.889,76
NV006958	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXILIO REF NOV-18 P.1	nov/18	03/dez/18	2.250,00
NV006958	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXILIO REF NOV-18 P.1	nov/18	03/dez/18	1.312,50
NV006958	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXILIO REF NOV-18 P.1	nov/18	03/dez/18	750,00
NV006958	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXILIO REF NOV-18 P.1	nov/18	03/dez/18	750,00
NV006958	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	73,46
NV006958	SOMPO SEGUROS S.A	IOF	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	1.926,09
NV006958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	467 P.1	out/18	05/dez/18	1.205,46
NV006958	BOOMER EXPRESS LTDA - ME	Transporte de Documentos (motoboy)	435 P.1	out/18	05/dez/18	1.425,63
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	283 P.1	out/18	06/dez/18	10.607,27

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	284#109544 P.1	out/18	06/dez/18	49.283,06
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	324 P.1	out/18	06/dez/18	2.986,90
NV006958	ALGAR TI CONSULTORIA S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	946 P.1	out/18	10/dez/18	4.769,60
NV006958	ALGAR TI CONSULTORIA S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	947 P.1	out/18	10/dez/18	4.817,58
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	113988	out/18	10/dez/18	12.966,01
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	113989	out/18	10/dez/18	7.435,72
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	113990	out/18	10/dez/18	8.431,12
NV006958	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	10734 P.1	out/18	10/dez/18	684,30
NV006958	IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	20966 P.1	out/18	10/dez/18	33.817,36
NV006958	PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20650	20650 - 005497348 - ISS	out/18	10/dez/18	13.988,70
NV006958	SUELENE LONDE RIBEIRO	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP.REC.PROC.0000051702014502005 6SUELENE L RI P.1	dez/18	11/dez/18	3.000,00
NV006958	Tribunal Regional do Trabalho da 2ª -trt	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTASPROC.00000517020145020056 SUELENE L RI	dez/18	11/dez/18	60,00
NV006958	ELAINE CRISTINA DOMENES GONÇALVES	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP.JUD.TRAB.0135300362009502006 6ELAINE CD G P.1	dez/18	12/dez/18	19.388,89
NV006958	RAUL COUTINHO DE ALMEIDA	Estagiários	HUBS-IN-073/18 VT ESTAGIARIOS DEZ-18 P.1	dez/18	13/dez/18	250,56
NV006958	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS - CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -nf-9377	9377 - 000308141 - ISS P.1	out/18	18/dez/18	56,99
NV006958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	11000-1.243.921/05/18 P.1	mai/18	19/dez/18	755,23
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20650	20650 - 005497348 - INSS	out/18	20/dez/18	33.382,83
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-283	283 - 007233889 - INSS	out/18	20/dez/18	361,99
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-284#109544	284#109544 - 007233889 - INSS	out/18	20/dez/18	1.681,84
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10734	10734 - 059057992 - IRRF	out/18	20/dez/18	10,94
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-113988	113988 - 001644731 - IRRF	out/18	20/dez/18	207,24
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-113989	113989 - 001644731 - IRRF	out/18	20/dez/18	118,84
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-113990	113990 - 001644731 - IRRF	out/18	20/dez/18	134,75
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20650	20650 - 005497348 - IRRF	out/18	20/dez/18	5.245,76
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-20966	20966 - 004392420 - IRRF	out/18	20/dez/18	540,50
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMÁTICA LTDA-nf-7557	7557 - 004655579 - IRRF	out/18	20/dez/18	144,00
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALGAR TI CONSULTORIA S/A-nf-946	946 - 005510654 - IRRF	out/18	20/dez/18	76,23

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALGAR TI CONSULTORIA S/A-nf-947	947 - 005510654 - IRRF	out/18	20/dez/18	77,00
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALGAR TI CONSULTORIA S/A-nf-853	Retenção Imp. Fonte - 1981659 - 3	set/18	20/dez/18	187,15
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALGAR TI CONSULTORIA S/A-nf-855	Retenção Imp. Fonte - 1987593 - 3	ago/18	20/dez/18	517,96
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALGAR TI CONSULTORIA S/A-nf-856	Retenção Imp. Fonte - 1987595 - 3	ago/18	20/dez/18	700,61
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALGAR TI CONSULTORIA S/A-nf-854	Retenção Imp. Fonte - 1988459 - 3	set/18	20/dez/18	159,87
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10606	Retenção Imp. Fonte - 2003711 - 3	set/18	20/dez/18	845,74
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10606	Retenção Imp. Fonte - 2003711 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-845,74
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10606	Retenção Imp. Fonte - 2003711 - 4	set/18	20/dez/18	845,74
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10605	Retenção Imp. Fonte - 2003730 - 3	set/18	20/dez/18	68,31
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10605	Retenção Imp. Fonte - 2003730 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-68,31
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10605	Retenção Imp. Fonte - 2003730 - 4	set/18	20/dez/18	68,31
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109044	Retenção Imp. Fonte - 2006988 - 3	set/18	20/dez/18	318,08
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109044	Retenção Imp. Fonte - 2006988 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-318,08
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109044	Retenção Imp. Fonte - 2006988 - 4	set/18	20/dez/18	318,08
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-20888	Retenção Imp. Fonte - 2007765 - 3	set/18	20/dez/18	942,31
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMÁTICA LTDA-nf-7557	Retenção Imp. Fonte - 2010952 - 3	out/18	20/dez/18	446,40
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20650	Retenção Imp. Fonte - 2014519 - 3	out/18	20/dez/18	16.261,86
NV006958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	11000-1.339.636/09/17 P.1	set/17	20/dez/18	8.120,65
NV006958	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	880900015 P.1	out/18	21/dez/18	29,34
NV006958	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	000000003 OI P.1	mai/18	21/dez/18	11.880,68
NV006958	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	000000007 OI P.1	jul/18	21/dez/18	3.519,96
NV006958	AGENOR ALVES DE ABREU	Serviço de Entrega de Documentos IPVA CRLV NIT	REEMBOLSO DESP. POSTAGEM CRLR - AGENOR ALVES DE ABREU	dez/18	28/dez/18	11,00
NV006958	ALLIANZ SEGUROS S/A	SEGURO DE TRANSPORTES - POUPATEMPO	966300002	dez/18	28/dez/18	1,61
NV006958	ALLIANZ SEGUROS S/A	SEGURO DE TRANSPORTES - POUPATEMPO	966300002	dez/18	28/dez/18	7,42
NV006958	ALLIANZ SEGUROS S/A	SEGURO DE TRANSPORTES - POUPATEMPO	966300002	dez/18	28/dez/18	1,61
NV006958	ALLIANZ SEGUROS S/A	SEGURO DE TRANSPORTES - POUPATEMPO	966300002	dez/18	28/dez/18	7,42
NV006958	ALLIANZ SEGUROS S/A	SEGURO DE TRANSPORTES - POUPATEMPO	966300003	dez/18	28/dez/18	0,93
NV006958	ALLIANZ SEGUROS S/A	SEGURO DE TRANSPORTES - POUPATEMPO	966300003	dez/18	28/dez/18	0,93
NV006958	ALLIANZ SEGUROS S/A	SEGURO DE TRANSPORTES - POUPATEMPO	966300004	dez/18	28/dez/18	0,10
NV006958	ALLIANZ SEGUROS S/A	SEGURO DE TRANSPORTES - POUPATEMPO	966300004	dez/18	28/dez/18	0,10

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	GABRIELLE APARECIDA BARBOSA DE MATOS	Serviço de Entrega de Documentos IPVA CRLV NIT	REEBOLSO TAXA DESP.POSTAGEM CRLV - GABRIELLE APARECIDA BARBOSA DE MATOS	dez/18	28/dez/18	11,00
NV006958	RAFAEL D OLIVEIRA CARVALHO	Serviço de Entrega de Documentos IPVA CRLV NIT	REEMBOLSO POSTAGEM CRLV - RAFAEL D OLIVEIRA CARVALHO	dez/18	28/dez/18	11,00
NV006958	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	dez/18	28/dez/18	51,15
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	74082	dez/18	28/dez/18	128,63
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	74082	dez/18	28/dez/18	300,13
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	74082	dez/18	28/dez/18	509,27
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	74082	dez/18	28/dez/18	368,69
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	74082	dez/18	28/dez/18	422,59
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	74082	dez/18	28/dez/18	142,92
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	74082	dez/18	28/dez/18	300,13
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	77.511	dez/18	28/dez/18	300,18
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	77.511	dez/18	28/dez/18	121,28
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	77.511	dez/18	28/dez/18	245,84
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	77.511	dez/18	28/dez/18	462,93
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	77.511	dez/18	28/dez/18	300,19
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	80311	dez/18	28/dez/18	268,20
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	80311	dez/18	28/dez/18	264,77
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	80311	dez/18	28/dez/18	404,64
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	80311	dez/18	28/dez/18	330,48
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	80311	dez/18	28/dez/18	330,48
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	80311	dez/18	28/dez/18	330,48
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	84059	dez/18	28/dez/18	462,97
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	84059	dez/18	28/dez/18	335,17
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	84059	dez/18	28/dez/18	424,62
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	84059	dez/18	28/dez/18	301,56
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	84059	dez/18	28/dez/18	272,84
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	84059	dez/18	28/dez/18	272,84
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	87801	dez/18	28/dez/18	273,20
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	87801	dez/18	28/dez/18	463,57
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	87801	dez/18	28/dez/18	335,61
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	87801	dez/18	28/dez/18	384,67
NV006958	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	87801	dez/18	28/dez/18	273,19
NV006958	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	ESTAGIARIOS - POUPATEMPO	1077064 GLOSA	dez/18	28/dez/18	-82,00
NV006958	CID RIBEIRO DO VAL JUNIOR	Serviço de Entrega de Documentos IPVA CRLV NIT	REEMBOLSO DESP. POSTAGEM CRLR - CID RIBEIRO DO VAL JUNIOR	dez/18	28/dez/18	22,00

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Infra-estrutura	8797 Pte.	dez/18	28/dez/18	8.655,93
NV006958	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Infra-estrutura	9056 Pte.	dez/18	28/dez/18	9.781,70
NV006958	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Infra-estrutura	9133 Pte.	dez/18	28/dez/18	14.167,07
NV006958	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Infra-estrutura	9109 Pte.	dez/18	28/dez/18	28.711,56
NV006958	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Infra-estrutura	9110 Pte.	dez/18	28/dez/18	1.911,00
NV006958	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Infra-estrutura	9211 Pte.	dez/18	28/dez/18	186,24
NV006958	JAQUES DANIEL PEREIRA DE SOUZA	Serviço de Entrega de Documentos IPVA CRLV NIT	REEMBOLSO DESP POSTAGEM CRV - JAQUES DANIEL PEREIRA DE SOUZA	dez/18	28/dez/18	11,00
NV006958	RENATA HELLMEISTER DE ABREU	Serviço de Entrega de Documentos IPVA CRLV NIT	REEMBOLSO DESP. POSTAGEM - RENATA HELLMEISTER DE ABREU	dez/18	28/dez/18	11,00
NV006958	THOMAS MARTIN BAUER	Serviço de Entrega de Documentos IPVA CRLV NIT	REEMBOLSO TAXA POSTAGEM - THOMAS MARTIN BAUER	dez/18	28/dez/18	11,00
NV006958	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	20853 P.1	out/18	28/dez/18	280.475,91
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	934604	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	934604	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	934604	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	934604	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	934604	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	934604	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	934604	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	950196	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	950196	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	950196	dez/18	28/dez/18	223,21
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	950196	dez/18	28/dez/18	170,69
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	950196	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	950196	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1001922	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1001922	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1001922	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1001922	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1001922	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1001922	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1018781	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1018781	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1018781	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1018781	dez/18	28/dez/18	328,25

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1018781	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1018781	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1018781	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1053005	dez/18	28/dez/18	437,50
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1053005	dez/18	28/dez/18	437,50
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1053005	dez/18	28/dez/18	437,50
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1053005	dez/18	28/dez/18	437,50
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1064401	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1066234	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1067207	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006958	VISUAL SISTEMAS	Outros Equipamentos	755	dez/18	28/dez/18	-1.246,67
NV006958	VISUAL SISTEMAS	Outros Equipamentos	756	dez/18	28/dez/18	-14.190,00
NV006958	VISUAL SISTEMAS	Outros Equipamentos	757,04	dez/18	28/dez/18	-42.900,00
NV006958	VISUAL SISTEMAS	Outros Equipamentos	947	dez/18	28/dez/18	-42.900,00
NV006958	VISUAL SISTEMAS	Outros Equipamentos	1210	dez/18	28/dez/18	-42.900,00
NV006958	VISUAL SISTEMAS	Outros Equipamentos	1452	dez/18	28/dez/18	-42.900,00
NV006958	TOTAL POUPATempo SUPERINTENDÊNCIA					445.585,50
NV006960	CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI	Ar Condicionado	342 P.1	out/18	03/dez/18	3.311,37
NV006960	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXILIO REF NOV-18 P.1	nov/18	03/dez/18	593,75
NV006960	FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	Transportes (Veículos e Utilitários)	1#109770 P.1	out/18	03/dez/18	18,30
NV006960	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	497,61
NV006960	SOMPO SEGUROS S.A	Seguros de Edifícios e Instalações	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	666,44
NV006960	VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP	Outros Serviços	630 P.1	out/18	03/dez/18	15.967,39
NV006960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	466 P.1	nov/18	05/dez/18	245,57
NV006960	BOOMER EXPRESS LTDA - ME	Transporte de Documentos (motoboy)	435 P.1	out/18	05/dez/18	50,01
NV006960	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	Vigilância	21472 P.1	out/18	05/dez/18	5.764,62
NV006960	ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP	Serviço de Recepção Poupatempo	993 P.1	out/18	05/dez/18	142.686,87
NV006960	ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP	Serviço de Atendimento Poupatempo	993 P.1	out/18	05/dez/18	273.552,76
NV006960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46515 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-1.362,62
NV006960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46515 P.1	out/18	06/dez/18	36.908,27
NV006960	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	282#109547 P.1	out/18	06/dez/18	6.357,97
NV006960	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	328 P.1	out/18	06/dez/18	163,70
NV006960	CANTEGRIL COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI - EPP	Outros	26904 - TAR. BANC. 067036350 P.1	nov/18	07/dez/18	-5,24
NV006960	CANTEGRIL COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI - EPP	Outros	26904 P.1	nov/18	07/dez/18	251,37
NV006960	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	113962	out/18	10/dez/18	11.898,68

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006960	DEPEJOTA DE PARTICIPAÇÕES LTDA	Aluguéis	ALUGUEL (BEL) PPT CAMPINAS CENTRO REF. NOV/18 P.1	nov/18	10/dez/18	49.104,00
NV006960	NOVA EDIÇÃO COMPÊNDIOS E PALESTRAS LTDA	Aluguéis	ALUGUEL (ALS) PPT CAMPINAS CENTRO REF. NOV/18 P.1	nov/18	10/dez/18	73.656,00
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2415	2415 - 004335887 - ISS	out/18	10/dez/18	982,15
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-SET SOLUÇÃO EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME-nf-301	301 - 020411422 - ISS	out/18	10/dez/18	5,60
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-342	342 - 018379306 - ISS	out/18	10/dez/18	186,35
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-630	630 - 068241900 - ISS	out/18	10/dez/18	703,10
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-993	993 - 051265841 - ISS	out/18	10/dez/18	9.105,73
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-993	993 - 051265841 - ISS	out/18	10/dez/18	17.457,10
NV006960	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	2415 P.1	out/18	10/dez/18	15.822,38
NV006960	PRODESC - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	FFIXO PTC_033NV-18 P.1	dez/18	17/dez/18	14,00
NV006960	SANASA CAMPINAS	Água	4615879/2018 P.1	nov/18	17/dez/18	17.437,49
NV006960	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	49904001 P.1	nov/18	19/dez/18	22.121,73
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2415	2415 - 004335887 - INSS	out/18	20/dez/18	1.728,58
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-282#109547	282#109547 - 007233889 - INSS	out/18	20/dez/18	216,98
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-630	630 - 068241900 - INSS	out/18	20/dez/18	604,63
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-993	993 - 051265841 - INSS	out/18	20/dez/18	20.032,62
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-993	993 - 051265841 - INSS	out/18	20/dez/18	38.405,62
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-113962	113962 - 001644731 - IRRF	out/18	20/dez/18	190,18
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2415	2415 - 004335887 - IRRF	out/18	20/dez/18	196,43
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-342	342 - 018379306 - IRRF	out/18	20/dez/18	55,90
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-993	993 - 051265841 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.821,15
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-993	993 - 051265841 - IRRF	out/18	20/dez/18	3.491,42
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21394	Retenção Imp. Fonte - 1997527 - 3	set/18	20/dez/18	2.383,53
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21394	Retenção Imp. Fonte - 1997527 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-2.383,53
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21394	Retenção Imp. Fonte - 1997527 - 4	set/18	20/dez/18	2.383,54

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2276	Retenção Imp. Fonte - 1999880 - 3	set/18	20/dez/18	913,40
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-68247	Retenção Imp. Fonte - 2000075 - 3	jul/18	20/dez/18	57,31
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-68247	Retenção Imp. Fonte - 2000075 - 3 - Cancelado	jul/18	20/dez/18	-57,31
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-68247	Retenção Imp. Fonte - 2000075 - 4	jul/18	20/dez/18	57,31
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10573	Retenção Imp. Fonte - 2003732 - 3	set/18	20/dez/18	244,56
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10573	Retenção Imp. Fonte - 2003732 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-244,56
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10573	Retenção Imp. Fonte - 2003732 - 4	set/18	20/dez/18	244,56
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-972	Retenção Imp. Fonte - 2007737 - 4	set/18	20/dez/18	4.376,69
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-972	Retenção Imp. Fonte - 2007737 - 4	set/18	20/dez/18	8.390,79
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-972	Retenção Imp. Fonte - 2007737 - 4	set/18	20/dez/18	3.246,01
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-972	Retenção Imp. Fonte - 2007737 - 4	set/18	20/dez/18	6.223,11
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-972	Retenção Imp. Fonte - 2007737 - 4 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-4.376,69
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-972	Retenção Imp. Fonte - 2007737 - 4 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-8.390,79
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-972	Retenção Imp. Fonte - 2007737 - 4 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-3.246,01
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-972	Retenção Imp. Fonte - 2007737 - 4 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-6.223,11
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-972	Retenção Imp. Fonte - 2007737 - 5	set/18	20/dez/18	4.376,69
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-972	Retenção Imp. Fonte - 2007737 - 5	set/18	20/dez/18	8.390,79
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-972	Retenção Imp. Fonte - 2007737 - 5	set/18	20/dez/18	3.246,01
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-972	Retenção Imp. Fonte - 2007737 - 5	set/18	20/dez/18	6.223,11
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109033	Retenção Imp. Fonte - 2007874 - 3	set/18	20/dez/18	334,63
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109033	Retenção Imp. Fonte - 2007874 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-334,63
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109033	Retenção Imp. Fonte - 2007874 - 4	set/18	20/dez/18	334,63

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-181843	Retenção Imp. Fonte - 2009624 - 4	set/18	20/dez/18	7,89
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-181843	Retenção Imp. Fonte - 2009624 - 4	set/18	20/dez/18	0,79
NV006960	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	880900015 P.1	out/18	21/dez/18	24,17
NV006960	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	74082	dez/18	28/dez/18	257,40
NV006960	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	77.511	dez/18	28/dez/18	257,45
NV006960	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	80311	dez/18	28/dez/18	281,28
NV006960	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	84059	dez/18	28/dez/18	236,14
NV006960	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	87801	dez/18	28/dez/18	236,44
NV006960	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA - POUPATEMPO	Nota Fiscal nº 9060	dez/18	28/dez/18	206,82
NV006960	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA - POUPATEMPO	9060 - 000308141 - IRRF	dez/18	28/dez/18	3,10
NV006960	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA - POUPATEMPO	Retenção Imp. Fonte - 1306187-6 _ 9060 - 000308141 - CPC	dez/18	28/dez/18	9,62
NV006960	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	934604	dez/18	28/dez/18	262,60
NV006960	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	934604	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006960	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	950196	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006960	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1001922	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006960	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1018781	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006960	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1053005	dez/18	28/dez/18	437,50
NV006960	TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO					800.610,20
NV006961	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	949 P.1	out/18	03/dez/18	320.771,87
NV006961	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	949 P.1	out/18	03/dez/18	494.343,48
NV006961	CREL ELEVADORES LTDA.	Elevadores	119922 P.1	out/18	03/dez/18	858,15
NV006961	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXILIO REF NOV-18 P.1	nov/18	03/dez/18	1.500,00
NV006961	FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	Transportes (Veículos e Utilitários)	4142 P.1	out/18	03/dez/18	743,32
NV006961	FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	Transportes (Veículos e Utilitários)	4143 P.1	out/18	03/dez/18	880,50
NV006961	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	1.043,80
NV006961	SOMPO SEGUROS S.A	Seguros de Edifícios e Instalações	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	1.723,87
NV006961	VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP	Outros Serviços	633 P.1	out/18	03/dez/18	22.196,06
NV006961	VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP	Outros Serviços	634 P.1	out/18	03/dez/18	1.595,50
NV006961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	466 P.1	nov/18	05/dez/18	976,30
NV006961	BOOMER EXPRESS LTDA - ME	Transporte de Documentos (motoboy)	432 P.1	out/18	05/dez/18	4.401,22
NV006961	SANTOMARENSE EMPREENDIMENTOS PART. E AGROP. LTDA.	Aluguéis	13 GLOSA REF. REAJUSTE NÃO AUTORIZADO NOV/18 P.1	nov/18	05/dez/18	-11.012,70
NV006961	SANTOMARENSE EMPREENDIMENTOS PART. E AGROP. LTDA.	Aluguéis	13 P.1	nov/18	05/dez/18	318.082,70
NV006961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46559 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-2.863,70
NV006961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46559 P.1	out/18	06/dez/18	55.185,08

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006961	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	276#109546 P.1	out/18	06/dez/18	8.917,11
NV006961	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	FFIXO PTA 017 -18NV P.1	nov/18	06/dez/18	937,16
NV006961	CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	9356 P.1	out/18	10/dez/18	93.862,60
NV006961	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	113994	out/18	10/dez/18	16.611,21
NV006961	PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Limpeza e Conservação	1662 P.1	out/18	10/dez/18	35.253,57
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1662	1662 - 000900784 - ISS	out/18	10/dez/18	866,71
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-34541	34541 - 011832260 - ISS	nov/18	10/dez/18	41,00
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4511	4511 - 003949685 - ISS	out/18	10/dez/18	1.835,53
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-633	633 - 068241900 - ISS	out/18	10/dez/18	812,85
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-633	633 - 068241900 - ISS	out/18	10/dez/18	164,52
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-634	634 - 068241900 - ISS	out/18	10/dez/18	70,26
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-949	949 - 068000199 - ISS	out/18	10/dez/18	7.678,56
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-949	949 - 068000199 - ISS	out/18	10/dez/18	11.833,48
NV006961	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	11000-613.368/08/17 P.1	ago/17	10/dez/18	78,70
NV006961	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	4511 P.1	out/18	11/dez/18	74.660,09
NV006961	AIR CARE DO BRASIL LTDA	Ar Condicionado	2632,02 P.1	set/18	13/dez/18	6.918,12
NV006961	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	Força e Luz	148827 P.1	nov/18	14/dez/18	32.279,85
NV006961	AIR CARE DO BRASIL LTDA	Ar Condicionado	2646 P.1	nov/18	18/dez/18	1.843,92
NV006961	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	1811220008085 P.1	nov/18	20/dez/18	439,83
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1662	1662 - 000900784 - INSS	out/18	20/dez/18	4.766,92
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-276#109546	276#109546 - 007233889 - INSS	out/18	20/dez/18	304,31
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-34541	34541 - 011832260 - INSS	nov/18	20/dez/18	90,21
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4511	4511 - 003949685 - INSS	out/18	20/dez/18	10.095,40
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-633	633 - 068241900 - INSS	out/18	20/dez/18	699,01
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-633	633 - 068241900 - INSS	out/18	20/dez/18	141,48
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-634	634 - 068241900 - INSS	out/18	20/dez/18	60,42
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-949	949 - 068000199 - INSS	out/18	20/dez/18	33.785,67
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-949	949 - 068000199 - INSS	out/18	20/dez/18	52.067,30
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-113994	113994 - 001644731 - IRRF	out/18	20/dez/18	265,50

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1662	1662 - 000900784 - IRRF	out/18	20/dez/18	433,36
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4511	4511 - 003949685 - IRRF	out/18	20/dez/18	917,76
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9356	9356 - 000308141 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.500,20
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-949	949 - 068000199 - IRRF	out/18	20/dez/18	3.839,28
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-949	949 - 068000199 - IRRF	out/18	20/dez/18	5.916,74
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1636	Retenção Imp. Fonte - 1988588 - 3	set/18	20/dez/18	2.015,10
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4430	Retenção Imp. Fonte - 1999668 - 3	set/18	20/dez/18	4.060,75
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4430	Retenção Imp. Fonte - 1999668 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-4.060,75
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4430	Retenção Imp. Fonte - 1999668 - 4	set/18	20/dez/18	4.060,75
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10608	Retenção Imp. Fonte - 2003734 - 3	set/18	20/dez/18	187,63
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10608	Retenção Imp. Fonte - 2003734 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-187,63
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10608	Retenção Imp. Fonte - 2003734 - 4	set/18	20/dez/18	187,63
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-34056	Retenção Imp. Fonte - 2003921 - 3	out/18	20/dez/18	38,13
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109047	Retenção Imp. Fonte - 2007876 - 3	set/18	20/dez/18	578,21
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109047	Retenção Imp. Fonte - 2007876 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-578,21
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109047	Retenção Imp. Fonte - 2007876 - 4	set/18	20/dez/18	578,21
NV006961	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	880900015 P.1	out/18	21/dez/18	69,91
NV006961	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	FFIXO PTA 18/NV P.1	nov/18	26/dez/18	309,40
NV006961	PRODESP - FUNDO FIXO	Água	FFIXO PTA 18/NV P.1	nov/18	26/dez/18	178,50
NV006961	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	6468041684251 P.1	nov/18	27/dez/18	2.314,42
NV006961	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	6468075965961 P.1	nov/18	27/dez/18	100,90
NV006961	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	84059	dez/18	28/dez/18	301,56
NV006961	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	84059	dez/18	28/dez/18	301,56
NV006961	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	87801	dez/18	28/dez/18	273,20
NV006961	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	11000-651.572/06/16 P.1	jul/16	28/dez/18	77,97
NV006961	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1001922	dez/18	28/dez/18	328,25

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006961	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1001922	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006961	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1018781	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006961	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	993726	dez/18	28/dez/18	275,73
NV006961	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1018781	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006961	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	993726	dez/18	28/dez/18	275,73
NV006961	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1053005	dez/18	28/dez/18	437,50
NV006961	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1053005	dez/18	28/dez/18	437,50
NV006961	TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO					1.633.960,78
NV006962	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	449,02
NV006962	SOMPO SEGUROS S.A	Seguros de Edifícios e Instalações	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	1.525,41
NV006962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	466 P.1	nov/18	05/dez/18	622,92
NV006962	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	951 P.1	out/18	06/dez/18	141.973,27
NV006962	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	951 P.1	out/18	06/dez/18	178.344,70
NV006962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46558 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-3.637,71
NV006962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46558 P.1	out/18	06/dez/18	38.326,87
NV006962	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	278#109543 P.1	out/18	06/dez/18	10.932,84
NV006962	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	326 P.1	out/18	06/dez/18	185,20
NV006962	PRODESCP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	FFIXO PTJ 045-18N P.1	nov/18	07/dez/18	528,00
NV006962	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	Vigilância	21475 P.1	out/18	10/dez/18	4.280,31
NV006962	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	113996	out/18	10/dez/18	13.600,36
NV006962	EMPREENDIMENTOS SHOPPING COLINAS	Aluguéis	ALUGUEL PPT S. J. DOS CAMPOS REF. NOV/18 P.1	nov/18	10/dez/18	42.154,14
NV006962	SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP	Outros Serviços	1961 P.1	out/18	10/dez/18	8.823,37
NV006962	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	2406 P.1	out/18	10/dez/18	14.645,47
NV006962	CONDOMÍNIO SHOPPING COLINAS	Condomínios	CONDOMÍNIO PPT S. J. DOS CAMPOS REF. NOV/18 P.1	nov/18	17/dez/18	21.520,73
NV006962	PRODESCP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	FFIXO PTJ 046-18N P.1	dez/18	17/dez/18	31,80
NV006962	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	146808685591 P.1	out/18	17/dez/18	4.591,89
NV006962	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	11563-282.860/12/17 P.1	dez/17	18/dez/18	1.090,33
NV006962	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	1811220008140 P.1	nov/18	20/dez/18	159,83
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP- nf-1961	1961 - 011161828 - INSS	out/18	20/dez/18	311,49
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2406	2406 - 004335887 - INSS	out/18	20/dez/18	1.561,24

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP- nf-278#109543	278#109543 - 007233889 - INSS	out/18	20/dez/18	373,10
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-951	951 - 068000199 - INSS	out/18	20/dez/18	15.134,64
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-951	951 - 068000199 - INSS	out/18	20/dez/18	19.011,91
NV006962	PREF SJCAMPoS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP-nf- 1961	1961 - 011161828 - ISS	out/18	20/dez/18	300,00
NV006962	PREF SJCAMPoS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2406	2406 - 004335887 - ISS	out/18	20/dez/18	532,24
NV006962	PREF SJCAMPoS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-951	951 - 068000199 - ISS	out/18	20/dez/18	5.159,54
NV006962	PREF SJCAMPoS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-951	951 - 068000199 - ISS	out/18	20/dez/18	6.481,33
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-113996	113996 - 001644731 - IRRF	out/18	20/dez/18	217,37
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP- nf-1961	1961 - 011161828 - IRRF	out/18	20/dez/18	100,00
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2406	2406 - 004335887 - IRRF	out/18	20/dez/18	177,41
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-951	951 - 068000199 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.719,85
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-951	951 - 068000199 - IRRF	out/18	20/dez/18	2.160,44
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21390	Retenção Imp. Fonte - 1997521 - 3	set/18	20/dez/18	1.628,81
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21390	Retenção Imp. Fonte - 1997521 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-1.628,81
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21390	Retenção Imp. Fonte - 1997521 - 4	set/18	20/dez/18	1.628,80
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP-nf-1924	Retenção Imp. Fonte - 1999575 - 3	set/18	20/dez/18	450,66
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2250	Retenção Imp. Fonte - 1999876 - 3	set/18	20/dez/18	824,60
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-838	Retenção Imp. Fonte - 2000498 - 3	set/18	20/dez/18	7.068,03
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-838	Retenção Imp. Fonte - 2000498 - 3	set/18	20/dez/18	8.878,76
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-838	Retenção Imp. Fonte - 2000498 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-7.068,03
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-838	Retenção Imp. Fonte - 2000498 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-8.878,76

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-838	Retenção Imp. Fonte - 2000498 - 4	set/18	20/dez/18	7.068,03
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-838	Retenção Imp. Fonte - 2000498 - 4	set/18	20/dez/18	8.878,76
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10610	Retenção Imp. Fonte - 2003736 - 3	set/18	20/dez/18	160,51
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10610	Retenção Imp. Fonte - 2003736 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-160,51
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10610	Retenção Imp. Fonte - 2003736 - 4	set/18	20/dez/18	160,51
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109049	Retenção Imp. Fonte - 2007900 - 3	set/18	20/dez/18	571,55
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109049	Retenção Imp. Fonte - 2007900 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-571,55
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109049	Retenção Imp. Fonte - 2007900 - 4	set/18	20/dez/18	571,55
NV006962	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	880900015 P.1	out/18	21/dez/18	5,93
NV006962	CONDOMINIO SHOPPING COLINAS	Água	ENERGIA PPT SÃO JOSÉ DOS CAMPOS REF. NOV/18 P.1	nov/18	28/dez/18	9.187,99
NV006962	GTÉRMICA COMÉRCIO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Ar Condicionado	3733 P.1	nov/18	28/dez/18	5.800,00
NV006962	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS					567.966,14
NV006963	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	952 P.1	out/18	03/dez/18	158.989,47
NV006963	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	952 P.1	out/18	03/dez/18	667.755,78
NV006963	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXILIO REF NOV-18 P.1	nov/18	03/dez/18	712,50
NV006963	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	1.191,30
NV006963	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	FFIXO PTS 123 18NV P.1	nov/18	04/dez/18	726,00
NV006963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	466 P.1	nov/18	05/dez/18	1.275,78
NV006963	BOOMER EXPRESS LTDA - ME	Transporte de Documentos (motoboy)	430 P.1	out/18	05/dez/18	4.401,22
NV006963	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	Limpeza e Conservação	4988 P.1	out/18	05/dez/18	272,93
NV006963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46565 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-1.211,32
NV006963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46565 P.1	out/18	06/dez/18	45.483,09
NV006963	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	280#109542 P.1	out/18	06/dez/18	12.052,90
NV006963	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	114002	out/18	10/dez/18	15.958,17
NV006963	PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Limpeza e Conservação	1663 P.1	out/18	10/dez/18	29.376,02
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1663	1663 - 000900784 - ISS	out/18	10/dez/18	722,21
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA- 21550 - 002991559 - ISS nf-21550		out/18	10/dez/18	37,17

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4508	4508 - 003949685 - ISS	out/18	10/dez/18	1.994,35
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-I. M. DA SILVA-nf-461	461 - 022500405 - ISS	out/18	10/dez/18	29,52
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-515	515 - 008254239 - ISS	out/18	10/dez/18	427,09
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-952	952 - 068000199 - ISS	out/18	10/dez/18	15.984,58
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-952	952 - 068000199 - ISS	out/18	10/dez/18	3.805,85
NV006963	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	4508 P.1	out/18	11/dez/18	81.120,32
NV006963	BRUNO MONTE SILVA EPP	Outras Imobilizações/Valor Corrigido	10178 P.1	nov/18	12/dez/18	1.250,00
NV006963	BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	515 P.1	out/18	13/dez/18	18.823,15
NV006963	PRODESCP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	FFIXO PTS 126 18CD P.1	dez/18	13/dez/18	34,00
NV006963	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	1811220008102 P.1	nov/18	20/dez/18	425,06
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1663	1663 - 000900784 - INSS	out/18	20/dez/18	3.972,17
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-280#109542	280#109542 - 007233889 - INSS	out/18	20/dez/18	411,32
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4508	4508 - 003949685 - INSS	out/18	20/dez/18	10.968,94
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-I. M. DA SILVA-nf-461	461 - 022500405 - INSS	out/18	20/dez/18	36,71
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME-nf-4988	4988 - 009567212 - INSS	out/18	20/dez/18	33,73
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-515	515 - 008254239 - INSS	out/18	20/dez/18	2.104,02
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME-nf-670,01	670,01 - 006301497 - INSS	out/18	20/dez/18	627,88
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-952	952 - 068000199 - INSS	out/18	20/dez/18	70.332,15
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-952	952 - 068000199 - INSS	out/18	20/dez/18	16.745,75
NV006963	PRODESCP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	FFIXO PTS 130 18NV P.1	dez/18	20/dez/18	785,30
NV006963	PRODESCP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	FFIXO PTS 131 18NV P.1	dez/18	20/dez/18	266,60
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-114002	114002 - 001644731 - IRRF	out/18	20/dez/18	255,06
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1663	1663 - 000900784 - IRRF	out/18	20/dez/18	361,11
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4508	4508 - 003949685 - IRRF	out/18	20/dez/18	997,18
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-952	952 - 068000199 - IRRF	out/18	20/dez/18	7.992,29
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-952	952 - 068000199 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.902,93

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME-nf-649	Retenção Imp. Fonte - 1977615 - 3	set/18	20/dez/18	265,42
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1637	Retenção Imp. Fonte - 1988534 - 3	set/18	20/dez/18	1.679,15
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf- 4448	Retenção Imp. Fonte - 1999673 - 3	set/18	20/dez/18	4.418,11
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf- 4448	Retenção Imp. Fonte - 1999673 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-4.418,11
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf- 4448	Retenção Imp. Fonte - 1999673 - 4	set/18	20/dez/18	4.418,11
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10631	Retenção Imp. Fonte - 2003770 - 3	set/18	20/dez/18	282,75
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109052	Retenção Imp. Fonte - 2006986 - 3	set/18	20/dez/18	451,38
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109052	Retenção Imp. Fonte - 2006986 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-451,38
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109052	Retenção Imp. Fonte - 2006986 - 4	set/18	20/dez/18	451,38
NV006963	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	880900015 P.1	out/18	21/dez/18	4,80
NV006963	I. M. DA SILVA	Limpeza e Conservação	461 P.1	out/18	26/dez/18	601,27
NV006963	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	80311	dez/18	28/dez/18	359,22
NV006963	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	87801	dez/18	28/dez/18	273,19
NV006963	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Materiais de Preparação / Expedição (018 CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO 480 X 310 X 260 MM)	74441	dez/18	28/dez/18	44,77
NV006963	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	934604	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006963	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1001922	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006963	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1018781	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006963	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1053005	dez/18	28/dez/18	280,00
NV006963	TOTAL POUPATempo SÉ					1.189.075,09
NV006964	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	939 P.1	out/18	03/dez/18	121.265,97
NV006964	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	939 P.1	out/18	03/dez/18	712.177,13
NV006964	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXILIO REF NOV-18 P.1	nov/18	03/dez/18	750,00
NV006964	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXILIO REF NOV-18 P.1	nov/18	03/dez/18	749,27
NV006964	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	976,56
NV006964	SOMPO SEGUROS S.A	Seguros de Edifícios e Instalações	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	3.702,46
NV006964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	466 P.1	nov/18	05/dez/18	706,77
NV006964	BOOMER EXPRESS LTDA - ME	Transporte de Documentos (motoboy)	434 P.1	out/18	05/dez/18	4.401,22
NV006964	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	646702220261 P.1	nov/18	05/dez/18	23.186,72
NV006964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46533 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-1.872,98
NV006964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46533 P.1	out/18	06/dez/18	55.894,38

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006964	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	281#109548 P.1	out/18	06/dez/18	10.637,64
NV006964	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	323 P.1	out/18	06/dez/18	13,60
NV006964	FECVA COMÉRCIO DE MATERIAS ELETRÔNICO E FERREGENS LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	112973 P.1	nov/18	07/dez/18	27,00
NV006964	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	113985	out/18	10/dez/18	15.586,03
NV006964	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	Força e Luz	570804730135 P.1	nov/18	10/dez/18	53.815,61
NV006964	PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Limpeza e Conservação	1660 P.1	out/18	10/dez/18	47.759,52
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1660	1660 - 000900784 - ISS	out/18	10/dez/18	1.174,17
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA- 21542 - 002991559 - ISS nf-21542		out/18	10/dez/18	39,60
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4504	4504 - 003949685 - ISS	out/18	10/dez/18	1.994,35
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-516	516 - 008254239 - ISS	out/18	10/dez/18	292,60
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-939	939 - 068000199 - ISS	out/18	10/dez/18	2.902,84
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-939	939 - 068000199 - ISS	out/18	10/dez/18	17.047,92
NV006964	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	4504 P.1	out/18	11/dez/18	81.120,32
NV006964	AIR CARE DO BRASIL LTDA	Ar Condicionado	2630 P.1	out/18	13/dez/18	8.336,06
NV006964	BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	516 P.1	out/18	13/dez/18	12.936,99
NV006964	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	Impostos e Taxas	IPTÚ PPT ITAQUERA REF. 2018 - PARC. 09/09 P.1	dez/18	17/dez/18	1.046,85
NV006964	PRODESCP - FUNDO FIXO	Outras Despesas Antecipadas	NOTES PTI 18/12/18NV P.1	dez/18	19/dez/18	1.200,00
NV006964	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	1811220008070 P.1	nov/18	20/dez/18	670,00
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1660	1660 - 000900784 - INSS	out/18	20/dez/18	6.457,96
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP- nf-281#109548	281#109548 - 007233889 - INSS	out/18	20/dez/18	363,02
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4504	4504 - 003949685 - INSS	out/18	20/dez/18	10.968,94
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME-nf-5048	5048 - 009567212 - INSS	nov/18	20/dez/18	22,49
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-516	516 - 008254239 - INSS	out/18	20/dez/18	1.400,41
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-939	939 - 068000199 - INSS	out/18	20/dez/18	12.772,48
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-939	939 - 068000199 - INSS	out/18	20/dez/18	75.010,88
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-113985	113985 - 001644731 - IRRF	out/18	20/dez/18	249,11

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1660	1660 - 000900784 - IRRF	out/18	20/dez/18	587,09
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-23595	23595 - 090347840 - IRRF	out/18	20/dez/18	15,25
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4504	4504 - 003949685 - IRRF	out/18	20/dez/18	997,18
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-939	939 - 068000199 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.451,42
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-939	939 - 068000199 - IRRF	out/18	20/dez/18	8.523,96
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1634	Retenção Imp. Fonte - 1988584 - 3	set/18	20/dez/18	2.729,96
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4422	Retenção Imp. Fonte - 1999652 - 3	set/18	20/dez/18	4.418,11
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4422	Retenção Imp. Fonte - 1999652 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-4.418,11
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4422	Retenção Imp. Fonte - 1999652 - 4	set/18	20/dez/18	4.418,10
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10600	Retenção Imp. Fonte - 2003738 - 3	set/18	20/dez/18	171,40
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10600	Retenção Imp. Fonte - 2003738 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-171,40
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10600	Retenção Imp. Fonte - 2003738 - 4	set/18	20/dez/18	171,40
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109042	Retenção Imp. Fonte - 2007902 - 3	set/18	20/dez/18	623,01
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109042	Retenção Imp. Fonte - 2007902 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-623,01
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109042	Retenção Imp. Fonte - 2007902 - 4	set/18	20/dez/18	623,01
NV006964	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	880900015 P.1	out/18	21/dez/18	17,54
NV006964	EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	Outras Imobilizações/Valor Corrigido	88373 P.1	nov/18	24/dez/18	1.060,00
NV006964	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	Limpeza e Conservação	5048 P.1	nov/18	26/dez/18	181,95
NV006964	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	74082	dez/18	28/dez/18	149,69
NV006964	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	74082	dez/18	28/dez/18	57,50
NV006964	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	84059	dez/18	28/dez/18	173,31
NV006964	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	84059	dez/18	28/dez/18	173,31
NV006964	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	87801	dez/18	28/dez/18	157,01
NV006964	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	87801	dez/18	28/dez/18	157,01
NV006964	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	934604	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006964	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	934604	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006964	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	950196	dez/18	28/dez/18	144,43
NV006964	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1001922	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006964	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1001922	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006964	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1018781	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006964	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1018781	dez/18	28/dez/18	328,25

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006964	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	993726	dez/18	28/dez/18	275,73
NV006964	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	994945	dez/18	28/dez/18	341,38
NV006964	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1053005	dez/18	28/dez/18	437,50
NV006964	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1053005	dez/18	28/dez/18	437,50
NV006964	TOTAL POUPATempo ITAQUERA					1.311.034,62
NV006965	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	905 P.1	out/18	03/dez/18	98.514,19
NV006965	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	905 P.1	out/18	03/dez/18	458.090,98
NV006965	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXILIO REF NOV-18 P.1	nov/18	03/dez/18	681,25
NV006965	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	736,63
NV006965	SOMPO SEGUROS S.A	Seguros de Edifícios e Instalações	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	2.325,88
NV006965	AIR CARE DO BRASIL LTDA	Ar Condicionado	2631,02 P.1	out/18	04/dez/18	7.840,34
NV006965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	466 P.1	nov/18	05/dez/18	561,92
NV006965	BOOMER EXPRESS LTDA - ME	Transporte de Documentos (motoboy)	431 P.1	out/18	05/dez/18	4.401,22
NV006965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46562 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-233,86
NV006965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46562 P.1	out/18	06/dez/18	54.830,43
NV006965	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	288#109550 P.1	out/18	06/dez/18	9.653,99
NV006965	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	327 P.1	out/18	06/dez/18	129,20
NV006965	AIR CARE DO BRASIL LTDA	Ar Condicionado	340 P.1	out/18	07/dez/18	1.704,00
NV006965	GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME	Limpeza e Conservação	1541 P.1	out/18	07/dez/18	166,54
NV006965	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	FFIXO PTB 019-18NV P.1	nov/18	07/dez/18	701,08
NV006965	ROBSON AKIRA NOMURA - ME	Outros	934 P.1	nov/18	07/dez/18	311,00
NV006965	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	113995	out/18	10/dez/18	15.940,80
NV006965	PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Limpeza e Conservação	1672 P.1	out/18	10/dez/18	32.294,80
NV006965	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	0639254438 P.1	nov/18	10/dez/18	13.443,36
NV006965	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	4583 P.1	out/18	11/dez/18	61.759,38
NV006965	NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA	Higiene	541201 P.1	nov/18	13/dez/18	69,00
NV006965	COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP	Outros Serviços	2153 P.1	out/18	14/dez/18	14.081,02
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1510	1510 - 012513284 - ISS	out/18	17/dez/18	38,62
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1541	1541 - 012513284 - ISS	out/18	17/dez/18	9,30
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1672	1672 - 000900784 - ISS	out/18	17/dez/18	793,97
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-2153	2153 - 044597144 - ISS	out/18	17/dez/18	340,26

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4583	4583 - 003949685 - ISS	out/18	17/dez/18	1.172,23
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4583	4583 - 003949685 - ISS	out/18	17/dez/18	1.133,66
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-905	905 - 068000199 - ISS	out/18	17/dez/18	3.580,16
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-905	905 - 068000199 - ISS	out/18	17/dez/18	16.647,77
NV006965	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	11548-1.007.317/12/17 P.1	dez/17	18/dez/18	1.850,08
NV006965	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	1811220008090 P.1	nov/18	20/dez/18	380,67
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1510	1510 - 012513284 - INSS	out/18	20/dez/18	42,49
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1541	1541 - 012513284 - INSS	out/18	20/dez/18	10,23
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1672	1672 - 000900784 - INSS	out/18	20/dez/18	4.366,84
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-COMERCIAL BARCELLOS EIRELI - EPP-nf-2153	2153 - 044597144 - INSS	out/18	20/dez/18	1.630,49
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-288#109550	288#109550 - 007233889 - INSS	out/18	20/dez/18	329,45
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4583	4583 - 003949685 - INSS	out/18	20/dez/18	4.298,17
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4583	4583 - 003949685 - INSS	out/18	20/dez/18	4.156,76
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-905	905 - 068000199 - INSS	out/18	20/dez/18	10.501,82
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-905	905 - 068000199 - INSS	out/18	20/dez/18	48.833,44
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRR-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-113995	113995 - 001644731 - IRRF	out/18	20/dez/18	254,78
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRR-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1672	1672 - 000900784 - IRRF	out/18	20/dez/18	396,99
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRR-COMERCIAL BARCELLOS EIRELI - EPP-nf-2153	2153 - 044597144 - IRRF	out/18	20/dez/18	170,13
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRR-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4583	4583 - 003949685 - IRRF	out/18	20/dez/18	390,74
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRR-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4583	4583 - 003949685 - IRRF	out/18	20/dez/18	377,89
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRR-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-905	905 - 068000199 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.193,39
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRR-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-905	905 - 068000199 - IRRF	out/18	20/dez/18	5.549,25
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1646	Retenção Imp. Fonte - 1988622 - 3	set/18	20/dez/18	1.845,99
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-COMERCIAL BARCELLOS EIRELI - EPP-nf-2149	Retenção Imp. Fonte - 1999836 - 3	set/18	20/dez/18	791,10
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4423	Retenção Imp. Fonte - 2001506 - 3	set/18	20/dez/18	3.418,40

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf- 4423	Retenção Imp. Fonte - 2001506 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-3.418,40
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf- 4423	Retenção Imp. Fonte - 2001506 - 4	set/18	20/dez/18	3.418,40
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10609	Retenção Imp. Fonte - 2003740 - 3	set/18	20/dez/18	171,53
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10609	Retenção Imp. Fonte - 2003740 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-171,53
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10609	Retenção Imp. Fonte - 2003740 - 4	set/18	20/dez/18	171,53
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109048	Retenção Imp. Fonte - 2007904 - 3	set/18	20/dez/18	534,48
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109048	Retenção Imp. Fonte - 2007904 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-534,48
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109048	Retenção Imp. Fonte - 2007904 - 4	set/18	20/dez/18	534,48
NV006965	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	880900015 P.1	out/18	21/dez/18	25,83
NV006965	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	934604	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006965	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	950196	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006965	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1001922	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006965	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1018781	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006965	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1053005	dez/18	28/dez/18	192,50
NV006965	TOTAL POUPATempo SÃO BERNARDO DO CAMPO					894.745,56
NV006966	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	938 P.1	out/18	03/dez/18	184.219,38
NV006966	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	938 P.1	out/18	03/dez/18	165.079,66
NV006966	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXILIO REF NOV-18 P.1	nov/18	03/dez/18	750,00
NV006966	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	652,81
NV006966	VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP	Outros Serviços	629 P.1	out/18	03/dez/18	14.842,24
NV006966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	466 P.1	nov/18	05/dez/18	670,83
NV006966	BOOMER EXPRESS LTDA - ME	Transporte de Documentos (motoboy)	433,02 P.1	out/18	05/dez/18	4.401,22
NV006966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46528 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-3.175,15
NV006966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46528 P.1	out/18	06/dez/18	49.865,33
NV006966	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	329 P.1	out/18	06/dez/18	15,10
NV006966	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	113980	out/18	10/dez/18	11.430,39
NV006966	PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Limpeza e Conservação	1667 P.1	out/18	10/dez/18	14.635,43
NV006966	SILVANOR SANTOS GOMES	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	BLOQ.JUD.TRAB.PROC.000022650201 05020009SIL P.1	dez/18	10/dez/18	84.750,00
NV006966	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	4556 P.1	out/18	11/dez/18	36.898,33
NV006966	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf- 1667	1667 - 000900784 - ISS	out/18	12/dez/18	933,98

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006966	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4556	4556 - 003949685 - ISS	out/18	12/dez/18	1.186,25
NV006966	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4556	4556 - 003949685 - ISS	out/18	12/dez/18	1.168,46
NV006966	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-629	629 - 068241900 - ISS	out/18	12/dez/18	653,55
NV006966	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-938	938 - 068000199 - ISS	out/18	12/dez/18	11.435,09
NV006966	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-938	938 - 068000199 - ISS	out/18	12/dez/18	10.247,03
NV006966	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	1811220008047 P.1	nov/18	20/dez/18	291,98
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1667	1667 - 000900784 - INSS	out/18	20/dez/18	2.054,75
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4556	4556 - 003949685 - INSS	out/18	20/dez/18	2.609,74
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4556	4556 - 003949685 - INSS	out/18	20/dez/18	2.570,62
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-629	629 - 068241900 - INSS	out/18	20/dez/18	562,02
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-938	938 - 068000199 - INSS	out/18	20/dez/18	20.125,77
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-938	938 - 068000199 - INSS	out/18	20/dez/18	18.034,77
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-113980	113980 - 001644731 - IRRF	out/18	20/dez/18	182,69
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1667	1667 - 000900784 - IRRF	out/18	20/dez/18	186,80
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4556	4556 - 003949685 - IRRF	out/18	20/dez/18	237,25
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4556	4556 - 003949685 - IRRF	out/18	20/dez/18	233,69
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-938	938 - 068000199 - IRRF	out/18	20/dez/18	2.287,02
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-938	938 - 068000199 - IRRF	out/18	20/dez/18	2.049,40
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1641	Retenção Imp. Fonte - 1988600 - 3	set/18	20/dez/18	868,60
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4436	Retenção Imp. Fonte - 2001539 - 3	set/18	20/dez/18	2.114,45
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4436	Retenção Imp. Fonte - 2001539 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-2.114,45
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4436	Retenção Imp. Fonte - 2001539 - 4	set/18	20/dez/18	2.114,45
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10630	Retenção Imp. Fonte - 2003742 - 3	set/18	20/dez/18	171,30
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10630	Retenção Imp. Fonte - 2003742 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-171,30

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10630	Retenção Imp. Fonte - 2003742 - 4	set/18	20/dez/18	171,30
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109041	Retenção Imp. Fonte - 2007909 - 3	set/18	20/dez/18	449,62
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109041	Retenção Imp. Fonte - 2007909 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-449,62
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109041	Retenção Imp. Fonte - 2007909 - 4	set/18	20/dez/18	449,62
NV006966	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	880900015 P.1	out/18	21/dez/18	7,03
NV006966	LUI COSMÉTICOS EIRELI - ME	Material para Uso de Clientes	1383 P.1	nov/18	21/dez/18	360,00
NV006966	TECNO MASTER AR CONDICIONADO LTDA - ME	Ar Condicionado	1101 P.1	nov/18	24/dez/18	1.050,60
NV006966	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	74082	dez/18	28/dez/18	221,98
NV006966	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	77.511	dez/18	28/dez/18	222,02
NV006966	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	80311	dez/18	28/dez/18	242,58
NV006966	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	84059	dez/18	28/dez/18	203,64
NV006966	Beneficio Certo Ltda.	Outras Despesas c/ Transportes	87801	dez/18	28/dez/18	116,52
NV006966	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	934604	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006966	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	950196	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006966	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1001922	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006966	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1018781	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006966	TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS					649.427,77
NV006967	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	Serviço de Recepção Poupatempo	132 P.1	ago/18	03/dez/18	14.259,50
NV006967	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	Serviço de Atendimento Poupatempo	132 P.1	ago/18	03/dez/18	22.705,25
NV006967	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	Serviço de Recepção Poupatempo	137 P.1	out/18	03/dez/18	110.965,83
NV006967	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	Serviço de Atendimento Poupatempo	137 P.1	out/18	03/dez/18	176.689,65
NV006967	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	647,30
NV006967	SOMPO SEGUROS S.A	Seguros de Edifícios e Instalações	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	2.531,90
NV006967	VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP	Outros Serviços	632 P.1	out/18	03/dez/18	12.880,19
NV006967	ANDRE LUIS VIEIRA DE CARVALHO	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP.REC.TRAB.0000517052013515006 87ANDRE LV P.1	dez/18	05/dez/18	9.513,16
NV006967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	466 P.1	nov/18	05/dez/18	221,61
NV006967	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Vigilância	1122 P.1	out/18	05/dez/18	38.069,36
NV006967	NOVO CENTRO COMERCIAL R. P. LTDA	Aluguéis	ALUGUEL PPT RIBEIRÃO PRETO REF. NOV/18 P.1	nov/18	05/dez/18	99.336,86
NV006967	NOVO CENTRO COMERCIAL R. P. LTDA	Condomínios	CONDOMÍNIO PPT RIBEIRÃO PRETO REF. NOV/18 P.1	nov/18	05/dez/18	27.347,96
NV006967	NOVO CENTRO COMERCIAL R. P. LTDA	Impostos e Taxas	CONDOMÍNIO PPT RIBEIRÃO PRETO REF. NOV/18 P.1	nov/18	05/dez/18	7.814,17
NV006967	NOVO CENTRO COMERCIAL R. P. LTDA	Água	CONDOMÍNIO PPT RIBEIRÃO PRETO REF. NOV/18 P.1	nov/18	05/dez/18	3.233,50
NV006967	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS.TRAB.00005170520135150068 7ANDRE LV	dez/18	05/dez/18	400,00
NV006967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46554 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-1.566,65
NV006967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46554 P.1	out/18	06/dez/18	48.738,16

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006967	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	277#109549 P.1	out/18	06/dez/18	13.195,17
NV006967	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	330 P.1	out/18	06/dez/18	738,00
NV006967	MARIA DA PAZ DOS SANTOS	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP.RECUR.TRAB.00120002720165150 067MARIA P. P.1	dez/18	06/dez/18	9.513,16
NV006967	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS.TRAB.00120002720165150067 MARIA P.	dez/18	06/dez/18	200,00
NV006967	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	2189 P.1	out/18	10/dez/18	19.550,34
NV006967	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	113993	out/18	10/dez/18	14.427,03
NV006967	ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME	Ar Condicionado	829 P.1	set/18	10/dez/18	6.255,40
NV006967	ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME	Ar Condicionado	836 P.1	out/18	10/dez/18	6.255,40
NV006967	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Informática	FFIXO PTR 0025-18N P.1	nov/18	11/dez/18	22,90
NV006967	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	FFIXO PTR 0025-18N P.1	nov/18	11/dez/18	24,13
NV006967	SERGIO AUGUSTO RECEFINO	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP.JUD.TRAB.0002105472013515006 7SERGIO A R P.1	dez/18	12/dez/18	7.462,83
NV006967	KELLY APARECIDA FERREIRA DA SILVA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP.JUD.TRAB.0011261882015515006 7KELLY AF P.1	dez/18	14/dez/18	4.364,40
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-1122	1122 - 020164044 - ISS	out/18	17/dez/18	2.003,65
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-137	137 - 060911690 - ISS	out/18	17/dez/18	5.497,50
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-137	137 - 060911690 - ISS	out/18	17/dez/18	3.452,58
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2189	2189 - 008850292 - ISS	out/18	17/dez/18	467,99
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-632	632 - 068241900 - ISS	out/18	17/dez/18	567,16
NV006967	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	1811220008136 P.1	nov/18	20/dez/18	305,56
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-137	137 - 060911690 - INSS	out/18	20/dez/18	24.189,00
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-137	137 - 060911690 - INSS	out/18	20/dez/18	15.191,34
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2189	2189 - 008850292 - INSS	out/18	20/dez/18	2.059,16
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP- nf-277#109549	277#109549 - 007233889 - INSS	out/18	20/dez/18	450,30
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-632	632 - 068241900 - INSS	out/18	20/dez/18	487,73
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRR-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-113993	113993 - 001644731 - IRRF	out/18	20/dez/18	230,59
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRR-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-137	137 - 060911690 - IRRF	out/18	20/dez/18	3.298,50
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRR-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-137	137 - 060911690 - IRRF	out/18	20/dez/18	2.071,55

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2189	2189 - 008850292 - IRRF	out/18	20/dez/18	234,00
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2155	Retenção Imp. Fonte - 1991456 - 3	set/18	20/dez/18	1.088,08
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2155	Retenção Imp. Fonte - 1991456 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-1.088,08
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2155	Retenção Imp. Fonte - 1991456 - 4	set/18	20/dez/18	1.088,08
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 3	set/18	20/dez/18	3,49
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 4	set/18	20/dez/18	0,10
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10607	Retenção Imp. Fonte - 2003744 - 3	set/18	20/dez/18	137,56
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10607	Retenção Imp. Fonte - 2003744 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-137,56
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10607	Retenção Imp. Fonte - 2003744 - 4	set/18	20/dez/18	137,56
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109046	Retenção Imp. Fonte - 2006984 - 3	set/18	20/dez/18	620,01
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109046	Retenção Imp. Fonte - 2006984 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-620,01
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-109046	Retenção Imp. Fonte - 2006984 - 4	set/18	20/dez/18	620,01
NV006967	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	11529-306.103/06/16 P.1	jun/16	20/dez/18	1.288,37
NV006967	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	880900015 P.1	out/18	21/dez/18	17,23
NV006967	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	50396556 P.1	nov/18	21/dez/18	46.146,70
NV006967	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	FFIXO PTR 0026-18N P.1	dez/18	27/dez/18	629,09
NV006967	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instalações (Contratos / Esporádicos) (033 LAMPADA FLUORESCENTE T8 - 32W - 6.500K - BRANCA FRIA)	74401	dez/18	28/dez/18	157,62
NV006967	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	934604	dez/18	28/dez/18	328,25
NV006967	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	950196	dez/18	28/dez/18	196,95
NV006967	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	TICKET ESTAGIÁRIOS - PPT	1001922	dez/18	28/dez/18	262,60
NV006967	TOTAL POUPATempo RIBEIRÃO PRETO					767.179,17
NV006968	CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI	Ar Condicionado	343 P.1	out/18	03/dez/18	3.311,37
NV006968	FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	Transportes (Veículos e Utilitários)	1#109770 P.1	out/18	03/dez/18	18,30
NV006968	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	402,82
NV006968	SOMPO SEGUROS S.A	Seguros de Edifícios e Instalações	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	658,73
NV006968	VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP	Outros Serviços	631 P.1	out/18	03/dez/18	14.943,18
NV006968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	466 P.1	nov/18	05/dez/18	413,28
NV006968	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	Vigilância	21473 P.1	out/18	05/dez/18	3.235,36

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46516 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-1.454,23
NV006968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46516 P.1	out/18	06/dez/18	54.121,13
NV006968	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	40309 P.1	out/18	06/dez/18	376.009,45
NV006968	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	282#109547 P.1	out/18	06/dez/18	6.357,97
NV006968	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	328 P.1	out/18	06/dez/18	163,70
NV006968	CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER	Água	ÁGUA (DETRAN) PPT CAMPINAS SHOPPING DEZ/18 P.1	dez/18	10/dez/18	1.377,45
NV006968	CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER	Aluguéis	ALUGUEL (DETRAN) PPT CAMPINAS SHOPPING NOV/18 P.1	nov/18	10/dez/18	1.897,58
NV006968	CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER	Condomínios	CONDOMÍNIO PPT CAMPINAS SHOPPING REF. NOV/18 P.1	nov/18	10/dez/18	16.935,40
NV006968	CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER	Água	CONDOMÍNIO PPT CAMPINAS SHOPPING REF. NOV/18 P.1	nov/18	10/dez/18	4.692,75
NV006968	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	113963	out/18	10/dez/18	13.002,63
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1512	1512 - 012513284 - ISS	out/18	10/dez/18	27,99
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2340	2340 - 004335887 - ISS	out/18	10/dez/18	487,98
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-SET SOLUÇÃO EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME-nf-302	302 - 020411422 - ISS	out/18	10/dez/18	5,60
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-343	343 - 018379306 - ISS	out/18	10/dez/18	186,35
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40309	40309 - 003022122 - ISS	out/18	10/dez/18	24.149,61
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-631	631 - 068241900 - ISS	out/18	10/dez/18	657,00
NV006968	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	2340 P.1	out/18	10/dez/18	7.861,34
NV006968	DELTA HIGIENE LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espontâneos)	24323 P.1	nov/18	11/dez/18	171,50
NV006968	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	1812210012684 P.1	dez/18	17/dez/18	700,94
NV006968	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	Outros	1507 P.1	dez/18	20/dez/18	160,00
NV006968	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	1811220008121 P.1	nov/18	20/dez/18	209,11
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1512	1512 - 012513284 - INSS	out/18	20/dez/18	30,79
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2340	2340 - 004335887 - INSS	out/18	20/dez/18	858,84
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-282#109547	282#109547 - 007233889 - INSS	out/18	20/dez/18	216,98
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40309	40309 - 003022122 - INSS	out/18	20/dez/18	53.129,15
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-631	631 - 068241900 - INSS	out/18	20/dez/18	565,85

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-113963	113963 - 001644731 - IRRF	out/18	20/dez/18	207,82
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2340	2340 - 004335887 - IRRF	out/18	20/dez/18	97,60
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-343	343 - 018379306 - IRRF	out/18	20/dez/18	55,90
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40309	40309 - 003022122 - IRRF	out/18	20/dez/18	7.244,88
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21375	Retenção Imp. Fonte - 1997505 - 3	set/18	20/dez/18	1.104,09
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21375	Retenção Imp. Fonte - 1997505 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-1.104,09
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21375	Retenção Imp. Fonte - 1997505 - 4	set/18	20/dez/18	1.104,08
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-39928	Retenção Imp. Fonte - 2001599 - 3	set/18	20/dez/18	20.492,80
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-39928	Retenção Imp. Fonte - 2001599 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-20.492,80
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-39928	Retenção Imp. Fonte - 2001599 - 4	set/18	20/dez/18	20.492,80
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10574	Retenção Imp. Fonte - 2003746 - 3	set/18	20/dez/18	150,33
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10574	Retenção Imp. Fonte - 2003746 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-150,33
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10574	Retenção Imp. Fonte - 2003746 - 4	set/18	20/dez/18	150,33
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-858	Retenção Imp. Fonte - 2005580 - 3	set/18	20/dez/18	265,00
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-858	Retenção Imp. Fonte - 2005580 - 3	set/18	20/dez/18	1.129,75
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-858	Retenção Imp. Fonte - 2005580 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-265,00
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-858	Retenção Imp. Fonte - 2005580 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-1.129,75
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-858	Retenção Imp. Fonte - 2005580 - 4	set/18	20/dez/18	265,00
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-858	Retenção Imp. Fonte - 2005580 - 4	set/18	20/dez/18	1.129,75
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2330	Retenção Imp. Fonte - 2007748 - 3	set/18	20/dez/18	453,82
NV006968	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	880900015 P.1	out/18	21/dez/18	0,15
NV006968	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	51378091 P.1	nov/18	27/dez/18	17.031,12
NV006968	TOTAL POUPATempo CAMPINAS SHOPPING					633.739,15
NV006969	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	100,06

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006969	SOMPO SEGUROS S.A	Seguros de Edifícios e Instalações	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	462,08
NV006969	DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP	Vigilância	1941 P.1	out/18	07/dez/18	17.476,98
NV006969	EDILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Aluguéis	ALUGUEL GALPÃO POUPETEMPO REF. NOV/18 P.1	nov/18	10/dez/18	21.959,70
NV006969	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA	Água (garrafas/garrafão/etc)	13049 P.1	out/18	14/dez/18	128,28
NV006969	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1941	1941 - 009634979 - ISS	out/18	17/dez/18	36,09
NV006969	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1941	1941 - 009634979 - ISS	out/18	17/dez/18	387,81
NV006969	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8415	8415 - 096647755 - ISS	out/18	17/dez/18	223,34
NV006969	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	6468042507001 P.1	dez/18	18/dez/18	60,54
NV006969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1941	1941 - 009634979 - INSS	out/18	20/dez/18	178,54
NV006969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1941	1941 - 009634979 - INSS	out/18	20/dez/18	1.918,47
NV006969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8415	8415 - 096647755 - INSS	out/18	20/dez/18	491,36
NV006969	RECEITA FEDERAL	IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-13049	13049 - 004248764 - IRRF	out/18	20/dez/18	2,05
NV006969	RECEITA FEDERAL	IRRF-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1941	1941 - 009634979 - IRRF	out/18	20/dez/18	18,05
NV006969	RECEITA FEDERAL	IRRF-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1941	1941 - 009634979 - IRRF	out/18	20/dez/18	193,90
NV006969	RECEITA FEDERAL	IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8415	8415 - 096647755 - IRRF	out/18	20/dez/18	44,67
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1925	Retenção Imp. Fonte - 1999664 - 3	set/18	20/dez/18	572,27
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1925	Retenção Imp. Fonte - 1999664 - 4	set/18	20/dez/18	381,52
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1925	Retenção Imp. Fonte - 1999664 - 4 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-381,52
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1925	Retenção Imp. Fonte - 1999664 - 5	set/18	20/dez/18	381,52
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1925	Retenção Imp. Fonte - 1999664 - 5 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-381,52
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1925	Retenção Imp. Fonte - 1999664 - 6	set/18	20/dez/18	381,52
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8394	Retenção Imp. Fonte - 2005529 - 3	set/18	20/dez/18	124,63

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8394	Retenção Imp. Fonte - 2005529 - 4	set/18	20/dez/18	83,08
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8394	Retenção Imp. Fonte - 2005529 - 4 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-83,08
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8394	Retenção Imp. Fonte - 2005529 - 5	set/18	20/dez/18	83,08
NV006969	LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI LTDA	Limpeza e Conservação	8415 P.1	out/18	26/dez/18	3.499,79
NV006969	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA	Água (garrafas/garrafão/etc)	11954 P.1	dez/18	28/dez/18	-290,32
NV006969	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA	Água (garrafas/garrafão/etc)	11959,04 P.1	dez/18	28/dez/18	-136,69
NV006969	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA	Água (garrafas/garrafão/etc)	11959,04 P.1	dez/18	28/dez/18	128,29
NV006969	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA	Água (garrafas/garrafão/etc)	11954 P.1	dez/18	28/dez/18	272,46
NV006969	TOTAL POUAPATEMPO MÓVEL					48.316,95
NV006977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	466 P.1	nov/18	05/dez/18	251,59
NV006977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46509 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-3.425,56
NV006977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46509 P.1	out/18	06/dez/18	36.553,62
NV006977	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	2173 P.1	out/18	10/dez/18	23.601,42
NV006977	PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1899	1899 - 043316033 - ISS	out/18	17/dez/18	10.764,58
NV006977	PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2173	2173 - 008850292 - ISS	out/18	17/dez/18	564,97
NV006977	PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	ISS-GSG9 - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME-nf-338	338 - 012197345 - ISS	out/18	17/dez/18	1.698,19
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1899	1899 - 043316033 - INSS	out/18	20/dez/18	39.683,86
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2173	2173 - 008850292 - INSS	out/18	20/dez/18	2.485,85
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GSG9 - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME-nf-338	338 - 012197345 - INSS	out/18	20/dez/18	3.736,02
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1899	1899 - 043316033 - IRRF	out/18	20/dez/18	8.073,44
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2173	2173 - 008850292 - IRRF	out/18	20/dez/18	282,48
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2098	Retenção Imp. Fonte - 1988555 - 3	set/18	20/dez/18	1.313,54
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2098	Retenção Imp. Fonte - 1988555 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-1.313,54
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2098	Retenção Imp. Fonte - 1988555 - 4	set/18	20/dez/18	1.313,55
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1899	Retenção Imp. Fonte - 2016555 - 3	out/18	20/dez/18	25.027,66

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006977	PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1925 P.1	nov/18	28/dez/18	454.679,62
NV006977 TOTAL POUPATEMPO BAURU						605.291,29
NV006978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	466 P.1	nov/18	05/dez/18	395,31
NV006978	MARCOS DE OLIVEIRA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP.REC.TRAB.1001028402017502044 4MARCOS O P.1	dez/18	05/dez/18	9.513,16
NV006978	Tribunal Regional do Trabalho da 2ª -trt	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS TRAB.1001028402017502044MARCOS O	dez/18	05/dez/18	200,00
NV006978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46561 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-1.213,26
NV006978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46561 P.1	out/18	06/dez/18	37.262,92
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1266	1266 - 001259348 - ISS	nov/18	12/dez/18	2.589,87
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21606	21606 - 067668194 - ISS	out/18	12/dez/18	818,19
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21606	21606 - 067668194 - ISS	out/18	12/dez/18	596,29
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf- 26249	26249 - 045517604 - ISS	out/18	12/dez/18	2.589,87
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf- 276	276 - 017215903 - ISS	out/18	12/dez/18	378,09
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf- 276	276 - 017215903 - ISS	out/18	12/dez/18	565,30
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9506	9506 - 047497367 - ISS	out/18	12/dez/18	20.718,99
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1266	1266 - 001259348 - INSS	nov/18	20/dez/18	9.496,20
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21606	21606 - 067668194 - INSS	out/18	20/dez/18	3.000,03
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21606	21606 - 067668194 - INSS	out/18	20/dez/18	2.186,41
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf- 26249	26249 - 045517604 - INSS	out/18	20/dez/18	9.496,20
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf- 276	276 - 017215903 - INSS	out/18	20/dez/18	792,18
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf- 276	276 - 017215903 - INSS	out/18	20/dez/18	1.184,45
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9506	9506 - 047497367 - INSS	out/18	20/dez/18	75.969,64

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1266	1266 - 001259348 - IRRF	nov/18	20/dez/18	1.294,94
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21606	21606 - 067668194 - IRRF	out/18	20/dez/18	272,73
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21606	21606 - 067668194 - IRRF	out/18	20/dez/18	198,76
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26249	26249 - 045517604 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.294,94
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9506	9506 - 047497367 - IRRF	out/18	20/dez/18	10.359,50
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21403	Retenção Imp. Fonte - 1999516 - 3	set/18	20/dez/18	2.093,25
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21403	Retenção Imp. Fonte - 1999516 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-2.093,25
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21403	Retenção Imp. Fonte - 1999516 - 4	set/18	20/dez/18	2.093,25
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1250	Retenção Imp. Fonte - 2007417 - 3	out/18	20/dez/18	4.014,31
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9506	Retenção Imp. Fonte - 2011545 - 3	out/18	20/dez/18	32.114,43
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26249	Retenção Imp. Fonte - 2012596 - 3	out/18	20/dez/18	4.014,31
NV006978	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	276 P.1	out/18	26/dez/18	19.541,73
NV006978	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1266 P.1	nov/18	28/dez/18	68.933,82
NV006978	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	26486 P.1	nov/18	28/dez/18	68.933,82
NV006978	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9576 P.1	nov/18	28/dez/18	551.470,49
NV006978	TOTAL POUPATEMPO SANTOS					941.076,87
NV007121	SOMPO SEGUROS S.A	Outros Equipamentos	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	119,36
NV007121	SOMPO SEGUROS S.A	Seguros de Edifícios e Instalações	130859731 P.1	set/18	03/dez/18	3.834,48
NV007121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	466 P.1	nov/18	05/dez/18	503,13
NV007121	SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA	Aluguéis	ALUGUEL PPT OSASCO REF. NOV/18 P.1	nov/18	05/dez/18	116.269,40
NV007121	SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA	Condomínios	CONDOMÍNIO PPT OSASCO REF. NOV/18 P.1	nov/18	05/dez/18	70.756,00
NV007121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46546 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-1.460,82
NV007121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46546 P.1	out/18	06/dez/18	38.390,09

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV007121	PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Limpeza e Conservação	1670 P.1	out/18	10/dez/18	19.840,48
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123026	123026 - 000146889 - ISS	out/18	10/dez/18	2.834,45
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1670	1670 - 000900784 - ISS	out/18	10/dez/18	1.266,15
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40281	40281 - 003022122 - ISS	out/18	10/dez/18	7.086,13
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4507	4507 - 003949685 - ISS	out/18	10/dez/18	666,69
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4507	4507 - 003949685 - ISS	out/18	10/dez/18	649,66
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5288	5288 - 003802330 - ISS	out/18	10/dez/18	4.251,68
NV007121	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	4507 P.1	out/18	11/dez/18	20.627,19
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123026	123026 - 000146889 - INSS	out/18	20/dez/18	15.589,49
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1670	1670 - 000900784 - INSS	out/18	20/dez/18	2.785,52
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40281	40281 - 003022122 - INSS	out/18	20/dez/18	38.973,72
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4507	4507 - 003949685 - INSS	out/18	20/dez/18	1.466,72
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4507	4507 - 003949685 - INSS	out/18	20/dez/18	1.429,25
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5288	5288 - 003802330 - INSS	out/18	20/dez/18	23.384,23
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123026	123026 - 000146889 - IRRF	out/18	20/dez/18	2.125,84
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1670	1670 - 000900784 - IRRF	out/18	20/dez/18	253,23
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-40281	40281 - 003022122 - IRRF	out/18	20/dez/18	5.314,60
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4507	4507 - 003949685 - IRRF	out/18	20/dez/18	133,34
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4507	4507 - 003949685 - IRRF	out/18	20/dez/18	129,93
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5288	5288 - 003802330 - IRRF	out/18	20/dez/18	3.188,76
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1644	Retenção Imp. Fonte - 1988612 - 3	set/18	20/dez/18	1.177,51
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf- 4426	Retenção Imp. Fonte - 2001527 - 3	set/18	20/dez/18	1.164,60
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf- 4426	Retenção Imp. Fonte - 2001527 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-1.164,60
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf- 4426	Retenção Imp. Fonte - 2001527 - 4	set/18	20/dez/18	1.164,60
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 5288	Retenção Imp. Fonte - 2015697 - 3	out/18	20/dez/18	9.885,15
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 40281	Retenção Imp. Fonte - 2015762 - 3	out/18	20/dez/18	16.475,25
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-123026	Retenção Imp. Fonte - 2015840 - 3	out/18	20/dez/18	6.590,10

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV007121	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	40648 P.1	nov/18	28/dez/18	286.456,83
NV007121	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5320 P.1	nov/18	28/dez/18	171.874,10
NV007121 TOTAL POUPATEMPO OSASCO						874.032,24
NV007123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	466 P.1	nov/18	05/dez/18	137,76
NV007123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46557 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-3.751,72
NV007123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46557 P.1	out/18	06/dez/18	46.964,91
NV007123	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Vigilância	1100 P.1	nov/18	06/dez/18	36.282,78
NV007123	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	2235 P.1	out/18	10/dez/18	26.245,96
NV007123	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-1100	1100 - 020164044 - ISS	nov/18	17/dez/18	1.909,62
NV007123	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20642	20642 - 005497348 - ISS	out/18	17/dez/18	7.757,76
NV007123	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2235	2235 - 008850292 - ISS	out/18	17/dez/18	1.629,17
NV007123	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-485	485 - 043217280 - ISS	out/18	17/dez/18	7.757,76
NV007123	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7693	7693 - 060924040 - ISS	out/18	17/dez/18	7.760,09
NV007123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20642	20642 - 005497348 - INSS	out/18	20/dez/18	23.204,39
NV007123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2235	2235 - 008850292 - INSS	out/18	20/dez/18	2.867,34
NV007123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-485	485 - 043217280 - INSS	out/18	20/dez/18	23.204,39
NV007123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7693	7693 - 060924040 - INSS	out/18	20/dez/18	23.211,35
NV007123	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20642	20642 - 005497348 - IRRF	out/18	20/dez/18	3.878,88
NV007123	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2235	2235 - 008850292 - IRRF	out/18	20/dez/18	325,83
NV007123	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-485	485 - 043217280 - IRRF	out/18	20/dez/18	3.878,88
NV007123	RECEITA FEDERAL	IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7693	7693 - 060924040 - IRRF	out/18	20/dez/18	3.880,04
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2099	Retenção Imp. Fonte - 1988563 - 3	set/18	20/dez/18	1.515,13
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2099	Retenção Imp. Fonte - 1988563 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-1.515,13
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2099	Retenção Imp. Fonte - 1988563 - 4	set/18	20/dez/18	1.515,13
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7693	Retenção Imp. Fonte - 2010674 - 3	out/18	20/dez/18	12.028,14

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20642	Retenção Imp. Fonte - 2010686 - 3	out/18	20/dez/18	12.024,52
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-485	Retenção Imp. Fonte - 2010880 - 3	out/18	20/dez/18	12.024,53
NV007123	SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	508#110557 P.1	nov/18	28/dez/18	211.726,37
NV007123	TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	7861 P.1	nov/18	28/dez/18	211.789,89
NV007123	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	20845 P.1	nov/18	28/dez/18	211.726,37
NV007123 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO						889.980,14
NV008121	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200002923 Dep Jud 155 P.1	out/18	03/dez/18	-6.862,41
NV008121	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200002923 Dep Jud 788 P.1	out/18	03/dez/18	-15.338,54
NV008121	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200002923 P.1	out/18	03/dez/18	196.795,43
NV008121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46571 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-1.095,02
NV008121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46571 P.1	out/18	06/dez/18	23.305,13
NV008121	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	Vigilância	21479 P.1	out/18	10/dez/18	4.707,77
NV008121	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	2416 P.1	out/18	10/dez/18	11.263,14
NV008121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200002923	200002923 - 038.059.846 - INSS	out/18	20/dez/18	27.806,68
NV008121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2416	2416 - 004335887 - INSS	out/18	20/dez/18	1.230,49
NV008121	PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200002923	200002923 - 038.059.846 - ISS	out/18	20/dez/18	12.639,40
NV008121	PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2416	2416 - 004335887 - ISS	out/18	20/dez/18	699,14
NV008121	RECEITA FEDERAL	IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200002923	200002923 - 038.059.846 - IRRF	out/18	20/dez/18	3.791,82
NV008121	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2416	2416 - 004335887 - IRRF	out/18	20/dez/18	139,83
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21398	Retenção Imp. Fonte - 1997531 - 3	set/18	20/dez/18	2.107,52
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21398	Retenção Imp. Fonte - 1997531 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-2.107,52
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21398	Retenção Imp. Fonte - 1997531 - 4	set/18	20/dez/18	2.107,52
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2277	Retenção Imp. Fonte - 1999888 - 3	set/18	20/dez/18	650,20
NV008121	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Valor Original de Depósito para Recursos	Guia nº24_ref 10_18 P.1	out/18	21/dez/18	6.862,41
NV008121	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Valor Original de Depósito para Recursos	22_Ref Out 18 P.1	out/18	26/dez/18	15.338,54

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008121	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200003439 Oficio 155 P.1	nov/18	28/dez/18	-6.862,41
NV008121	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200003439 Oficio 788 P.1	nov/18	28/dez/18	-15.338,54
NV008121	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200003439 P.1	nov/18	28/dez/18	196.795,43
NV008121 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ						458.636,01
NV008122	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	466 P.1	nov/18	05/dez/18	389,32
NV008122	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46537 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-738,82
NV008122	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46537 P.1	out/18	06/dez/18	29.397,40
NV008122	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	Vigilância	21478 P.1	out/18	10/dez/18	6.282,27
NV008122	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	2440 P.1	out/18	10/dez/18	14.721,46
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20645	20645 - 005497348 - INSS	out/18	20/dez/18	11.204,30
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2440	2440 - 004335887 - INSS	out/18	20/dez/18	1.550,55
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-488	488 - 043217280 - INSS	out/18	20/dez/18	11.204,30
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7692	7692 - 060924040 - INSS	out/18	20/dez/18	11.207,66
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20645	20645 - 005497348 - IRRF	out/18	20/dez/18	2.206,64
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2440	2440 - 004335887 - IRRF	out/18	20/dez/18	176,20
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-488	488 - 043217280 - IRRF	out/18	20/dez/18	2.206,64
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7692	7692 - 060924040 - IRRF	out/18	20/dez/18	2.207,30
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21374	Retenção Imp. Fonte - 1997492 - 3	set/18	20/dez/18	2.609,22
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21374	Retenção Imp. Fonte - 1997492 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-2.609,22
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21374	Retenção Imp. Fonte - 1997492 - 4	set/18	20/dez/18	2.609,23
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2275	Retenção Imp. Fonte - 1999884 - 3	set/18	20/dez/18	824,49
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7692	Retenção Imp. Fonte - 2010621 - 3	out/18	20/dez/18	6.842,62
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20645	Retenção Imp. Fonte - 2010875 - 3	out/18	20/dez/18	6.840,57
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-488	Retenção Imp. Fonte - 2011084 - 3	out/18	20/dez/18	6.840,57

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20645	20645 - 005497348 - ISS	out/18	26/dez/18	2.942,18
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2440	2440 - 004335887 - ISS	out/18	26/dez/18	352,40
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-488	488 - 043217280 - ISS	out/18	26/dez/18	2.942,18
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-7692	7692 - 060924040 - ISS	out/18	26/dez/18	2.943,06
NV008122	SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	511#110999 P.1	nov/18	28/dez/18	123.915,44
NV008122	TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	7860 P.1	nov/18	28/dez/18	123.952,64
NV008122	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	20848 P.1	nov/18	28/dez/18	123.915,44
NV008122	TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ					496.936,04
NV008123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46550 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-715,29
NV008123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46550 P.1	out/18	06/dez/18	24.369,08
NV008123	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	Vigilância	21474 P.1	out/18	10/dez/18	6.050,59
NV008123	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	2368 P.1	out/18	10/dez/18	14.497,00
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1256	1256 - 001259348 - INSS	nov/18	20/dez/18	16.191,87
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1882	1882 - 043316033 - INSS	out/18	20/dez/18	2.866,72
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2368	2368 - 004335887 - INSS	out/18	20/dez/18	1.583,78
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9501	9501 - 047497367 - INSS	out/18	20/dez/18	4.960,23
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1256	1256 - 001259348 - IRRF	nov/18	20/dez/18	5.411,16
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1882	1882 - 043316033 - IRRF	out/18	20/dez/18	676,39
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2368	2368 - 004335887 - IRRF	out/18	20/dez/18	179,98
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9501	9501 - 047497367 - IRRF	out/18	20/dez/18	676,39
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21388	Retenção Imp. Fonte - 1997517 - 3	set/18	20/dez/18	2.609,22
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21388	Retenção Imp. Fonte - 1997517 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-2.609,22
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21388	Retenção Imp. Fonte - 1997517 - 4	set/18	20/dez/18	2.609,23

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2222	Retenção Imp. Fonte - 1999871 - 3	set/18	20/dez/18	836,89
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1240	Retenção Imp. Fonte - 2007440 - 3	out/18	20/dez/18	16.774,59
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9501	Retenção Imp. Fonte - 2010724 - 3	out/18	20/dez/18	2.096,83
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1882	Retenção Imp. Fonte - 2010736 - 3	out/18	20/dez/18	2.096,82
NV008123	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1256 P.1	nov/18	28/dez/18	304.329,04
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1256	1256 - 001259348 - ISS	nov/18	28/dez/18	18.037,19
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1882	1882 - 043316033 - ISS	out/18	28/dez/18	2.254,65
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-2368	2368 - 004335887 - ISS	out/18	28/dez/18	899,88
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-9501	9501 - 047497367 - ISS	out/18	28/dez/18	2.254,65
NV008123	PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1908 P.1	nov/18	28/dez/18	37.198,40
NV008123	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9571 P.1	nov/18	28/dez/18	35.104,89
NV008123	TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA					501.240,96
NV009954	FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	Transportes (Veículos e Utilitários)	1#109770 P.1	out/18	03/dez/18	173,00
NV009954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46552 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-584,36
NV009954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46552 P.1	out/18	06/dez/18	21.886,53
NV009954	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	2230 P.1	set/18	10/dez/18	12.101,49
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20649	20649 - 005497348 - INSS	out/18	20/dez/18	22.977,99
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2230	2230 - 008850292 - INSS	set/18	20/dez/18	1.322,08
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GSG9 - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME-nf-342	342 - 012197345 - INSS	out/18	20/dez/18	4.326,34
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRR-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20649	20649 - 005497348 - IRRF	out/18	20/dez/18	3.643,31
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRR-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2230	2230 - 008850292 - IRRF	set/18	20/dez/18	150,24
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2146	Retenção Imp. Fonte - 1988509 - 3	set/18	20/dez/18	698,60
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2146	Retenção Imp. Fonte - 1988509 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-698,60

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2146	Retenção Imp. Fonte - 1988509 - 4	set/18	20/dez/18	698,60
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 3	set/18	20/dez/18	8,52
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-9264	Retenção Imp. Fonte - 1999524 - 4	set/18	20/dez/18	0,25
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20522	Retenção Imp. Fonte - 2003488 - 3	set/18	20/dez/18	1.273,60
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20522	Retenção Imp. Fonte - 2003488 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-1.273,60
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20522	Retenção Imp. Fonte - 2003488 - 4	set/18	20/dez/18	1.273,60
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20649	Retenção Imp. Fonte - 2010892 - 3	out/18	20/dez/18	11.294,26
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-20649	20649 - 005497348 - ISS	out/18	26/dez/18	12.144,36
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2230	2230 - 008850292 - ISS	set/18	26/dez/18	751,18
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-GSG9 - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME-nf-342	342 - 012197345 - ISS	out/18	26/dez/18	1.966,52
NV009954	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	20852 P.1	nov/18	28/dez/18	192.552,54
NV009954	TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE					286.686,45
NV009955	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200002921 - DEP JUD P.1		03/dez/18	-7.228,31
NV009955	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200002921 P.1	out/18	03/dez/18	217.847,54
NV009955	FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	Transportes (Veículos e Utilitários)	1#109770 P.1	out/18	03/dez/18	173,00
NV009955	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	2191 P.1	set/18	10/dez/18	11.078,24
NV009955	PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200002921	200002921 - 038.059.846 - ISS	out/18	10/dez/18	8.184,63
NV009955	PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2191	2191 - 008850292 - ISS	set/18	10/dez/18	402,60
NV009955	PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	ISS-GSG9 - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME-nf-340	340 - 012197345 - ISS	out/18	10/dez/18	1.670,05
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200002921	200002921 - 038.059.846 - INSS	out/18	20/dez/18	30.010,31
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2191	2191 - 008850292 - INSS	set/18	20/dez/18	1.180,96
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GSG9 - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME-nf-340	340 - 012197345 - INSS	out/18	20/dez/18	3.674,11
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200002921	200002921 - 038.059.846 - IRRF	out/18	20/dez/18	4.092,31

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2191	2191 - 008850292 - IRRF	set/18	20/dez/18	134,20
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2096	Retenção Imp. Fonte - 1988513 - 3	set/18	20/dez/18	624,03
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2096	Retenção Imp. Fonte - 1988513 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-624,03
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2096	Retenção Imp. Fonte - 1988513 - 4	set/18	20/dez/18	624,03
NV009955	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Valor Original de Depósito para Recursos	Guia nº24_ref 10_18 P.1	out/18	21/dez/18	7.228,31
NV009955	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200003437 - DEP JUD P.1		28/dez/18	-7.228,31
NV009955	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200003437 P.1	out/18	28/dez/18	217.847,54
NV009955	TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA					489.691,21
NV009956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46503 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-516,59
NV009956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46503 P.1	out/18	06/dez/18	18.276,81
NV009956	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Vigilância	1101 P.1	out/18	06/dez/18	15.314,00
NV009956	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Vigilância	1142 P.1	out/18	07/dez/18	20.968,78
NV009956	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	2229 P.1	out/18	10/dez/18	11.704,03
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-1101	1101 - 020164044 - ISS	out/18	10/dez/18	806,00
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-1142	1142 - 020164044 - ISS	out/18	10/dez/18	1.103,62
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2229	2229 - 008850292 - ISS	out/18	10/dez/18	574,08
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26261	26261 - 045517604 - ISS	out/18	10/dez/18	10.042,36
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2229	2229 - 008850292 - INSS	out/18	20/dez/18	1.262,97
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26261	26261 - 045517604 - INSS	out/18	20/dez/18	27.616,50
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2229	2229 - 008850292 - IRRF	out/18	20/dez/18	143,52
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26261	26261 - 045517604 - IRRF	out/18	20/dez/18	3.765,89
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2147	Retenção Imp. Fonte - 1988521 - 3	set/18	20/dez/18	667,37
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2147	Retenção Imp. Fonte - 1988521 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-667,37
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2147	Retenção Imp. Fonte - 1988521 - 4	set/18	20/dez/18	667,36

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-26261	Retenção Imp. Fonte - 2016551 - 3	out/18	20/dez/18	11.674,25
NV009956	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	26495 P.1	nov/18	28/dez/18	197.960,09
NV009956 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA						321.363,67
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200002922 Dep Jud 155 P.1	out/18	03/dez/18	-9.106,29
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200002922 P.1	out/18	03/dez/18	207.556,19
NV009957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46555 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-428,56
NV009957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46555 P.1	out/18	06/dez/18	21.886,53
NV009957	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Vigilância	1079 P.1	out/18	06/dez/18	27.246,96
NV009957	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	2211 P.1	out/18	10/dez/18	6.891,14
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Aluguéis	ALUGUEL PPT RIO CLARO REF. NOV/18 P.1	nov/18	10/dez/18	14.666,12
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Condomínios	CONDOMÍNIO PPT RIO CLARO REF. NOV/18 P.1	nov/18	10/dez/18	16.001,84
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Condomínios	CONDOMÍNIO PPT RIO CLARO COMPL. REF. NOV/18 P.1	nov/18	13/dez/18	363,24
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200002922	200002922 - 038.059.846 - INSS	out/18	20/dez/18	28.238,94
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2211	2211 - 008850292 - INSS	out/18	20/dez/18	734,61
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-1079	1079 - 020164044 - ISS	out/18	20/dez/18	1.434,05
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200002922	200002922 - 038.059.846 - ISS	out/18	20/dez/18	5.134,35
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2211	2211 - 008850292 - ISS	out/18	20/dez/18	250,44
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200002922	200002922 - 038.059.846 - IRRF	out/18	20/dez/18	3.850,76
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2211	2211 - 008850292 - IRRF	out/18	20/dez/18	83,48
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2150	Retenção Imp. Fonte - 1988571 - 3	set/18	20/dez/18	388,17
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2150	Retenção Imp. Fonte - 1988571 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-388,17
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-2150	Retenção Imp. Fonte - 1988571 - 4	set/18	20/dez/18	388,18
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Valor Original de Depósito para Recursos	Guia nº24_ref 10_18 P.1	out/18	21/dez/18	9.106,28
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200003438 Oficio 155 P.1	nov/18	28/dez/18	-9.106,29
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200003438 P.1	nov/18	28/dez/18	207.556,19

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009957	TOTAL POUPETEMPO RIO CLARO					532.748,16
NV009958	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200002920 Dep Jud 155 P.1	out/18	03/dez/18	-22.616,07
NV009958	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200002920 P.1	out/18	03/dez/18	409.060,14
NV009958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46520 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-211,48
NV009958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46520 P.1	out/18	06/dez/18	25.078,38
NV009958	PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Limpeza e Conservação	1659 P.1	out/18	10/dez/18	15.081,82
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1659	1659 - 000900784 - ISS	out/18	10/dez/18	370,79
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200002920	200002920 - 038.059.846 - ISS	out/18	10/dez/18	10.118,99
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4510	4510 - 003949685 - ISS	out/18	10/dez/18	1.077,23
NV009958	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	4510 P.1	out/18	11/dez/18	43.816,21
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1659	1659 - 000900784 - INSS	out/18	20/dez/18	2.039,34
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200002920	200002920 - 038.059.846 - INSS	out/18	20/dez/18	55.654,44
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4510	4510 - 003949685 - INSS	out/18	20/dez/18	5.924,75
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1659	1659 - 000900784 - IRRF	out/18	20/dez/18	185,39
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200002920	200002920 - 038.059.846 - IRRF	out/18	20/dez/18	7.589,24
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4510	4510 - 003949685 - IRRF	out/18	20/dez/18	538,61
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1633	Retenção Imp. Fonte - 1988576 - 3	set/18	20/dez/18	852,08
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4429	Retenção Imp. Fonte - 1999645 - 3	set/18	20/dez/18	2.400,70
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4429	Retenção Imp. Fonte - 1999645 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-2.400,70
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-4429	Retenção Imp. Fonte - 1999645 - 4	set/18	20/dez/18	2.400,70
NV009958	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Valor Original de Depósito para Recursos	Guia nº24_ref 10_18 P.1	out/18	21/dez/18	22.616,08
NV009958	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200003436 Oficio 155 P.1	nov/18	28/dez/18	-22.616,07
NV009958	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200003436 P.1	nov/18	28/dez/18	409.060,14
NV009958	TOTAL POUPETEMPO CIDADE ADEMAR					966.020,71
NV009959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46570 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-706,34
NV009959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46570 P.1	out/18	06/dez/18	21.886,53
NV009959	CASTELLABATE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	Aluguéis	ALUGUEL PPT TATUÍ REF. NOV/18 P.1	nov/18	10/dez/18	30.500,00
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1895,02	1895,02 - 043316033 - INSS	out/18	20/dez/18	16.832,79

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21605	21605 - 067668194 - INSS	out/18	20/dez/18	4.311,61
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21711	21711 - 067668194 - INSS	nov/18	20/dez/18	1.724,34
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-278	278 - 017215903 - INSS	out/18	20/dez/18	1.381,15
NV009959	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1895,02	1895,02 - 043316033 - ISS	out/18	20/dez/18	13.054,22
NV009959	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21605	21605 - 067668194 - ISS	out/18	20/dez/18	1.959,82
NV009959	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21711	21711 - 067668194 - ISS	nov/18	20/dez/18	783,79
NV009959	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-278	278 - 017215903 - ISS	out/18	20/dez/18	659,19
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1895,02	1895,02 - 043316033 - IRRF	out/18	20/dez/18	3.916,27
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21605	21605 - 067668194 - IRRF	out/18	20/dez/18	391,96
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21711	21711 - 067668194 - IRRF	nov/18	20/dez/18	156,76
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21372	Retenção Imp. Fonte - 1999504 - 3	set/18	20/dez/18	1.735,37
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21372	Retenção Imp. Fonte - 1999504 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-1.735,37
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21372	Retenção Imp. Fonte - 1999504 - 4	set/18	20/dez/18	1.735,36
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1895,02	Retenção Imp. Fonte - 2015758 - 3	out/18	20/dez/18	12.140,42
NV009959	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	278 P.1	out/18	26/dez/18	13.654,56
NV009959	PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1921 P.1	nov/18	28/dez/18	215.140,65
NV009959	TOTAL POUPATEMPO TATUÍ					339.523,08
NV009960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46512 - GLOSA P.1	out/18	06/dez/18	-456,68
NV009960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	46512 P.1	out/18	06/dez/18	16.503,56
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1893	1893 - 043316033 - ISS	out/18	10/dez/18	4.419,80

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21582	21582 - 067668194 - ISS	out/18	10/dez/18	686,43
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21643	21643 - 067668194 - ISS	nov/18	10/dez/18	287,86
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-271	271 - 017215903 - ISS	out/18	10/dez/18	635,34
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1893	1893 - 043316033 - INSS	out/18	20/dez/18	13.640,22
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21582	21582 - 067668194 - INSS	out/18	20/dez/18	3.775,42
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21643	21643 - 067668194 - INSS	nov/18	20/dez/18	1.583,24
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-271	271 - 017215903 - INSS	out/18	20/dez/18	1.331,20
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1893	1893 - 043316033 - IRRF	out/18	20/dez/18	3.314,85
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21582	21582 - 067668194 - IRRF	out/18	20/dez/18	343,22
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21643	21643 - 067668194 - IRRF	nov/18	20/dez/18	143,93
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21326	Retenção Imp. Fonte - 1999480 - 3	set/18	20/dez/18	1.544,49
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21326	Retenção Imp. Fonte - 1999480 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-1.544,49
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-21326	Retenção Imp. Fonte - 1999480 - 4	set/18	20/dez/18	1.544,49
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1893	Retenção Imp. Fonte - 2010871 - 3	out/18	20/dez/18	10.276,03
NV009960	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	271 P.1	out/18	26/dez/18	13.160,72
NV009960	PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1919 P.1	nov/18	28/dez/18	189.339,04

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
Dezembro-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009960	TOTAL POUPETEMPO BOTUCATU					260.528,67
	TOTAL DISQUE POUPETEMPO - CALLCENTER					0,00
	TOTAL DISQUE POUPETEMPO - TELECOM					0,00
	TOTAL GERENC. PROGRAMA POUPETEMPO					5.124.430,82
	TOTAL HORAS DEDICADAS					924.924,93
	TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					36.184.685,20

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Dezembro-18



Consultas - Extrato de conta corrente

G331031724796982011
03/01/2019 17:37:44

Cliente - Conta atual						
Agência	1897-X	Ag.		Documento	Valor R\$	Saldo
Conta corrente	9049-2 PPT CONVENIO 2012					
Período do extrato	12/2018					

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000000 Saído Anterior			157.760,40 C
03/12/2018		0000	14138632 Ordem Bancária	201.811.300.037.110	4.710.000,00 C	
03/12/2018		0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	46377222000390 SP-SEC DA FAZENDA	22.705 3.381.207,91 D	
03/12/2018		0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	970.107,68 D		
03/12/2018		0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	6.622,74 D		
03/12/2018		0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	22.708 858,15 D		
03/12/2018		0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	324.620,23 D		
03/12/2018		0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	22.710 2.230,62 D		
03/12/2018		0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	22.711 28.025,16 D		
03/12/2018		0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	82.424,56 D		
03/12/2018		0000	13134461 Pagamento Eletrônico Boleto	22.713 12.431,41 D		
03/12/2018		0000	13134211 Pagamentos Diversos	22.714 522,40 D		
03/12/2018		0000	13013362 Pagto Energia Elétrica	48.081 13.080,98 D	45.618,56 C	
04/12/2018		0000	14138632 Ordem Bancária	201.812.030.105,794	20.000,00 C	
04/12/2018		0000	46377222000390 SP-SEC DA FAZENDA	3.771 7.577,21 D		
04/12/2018		0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	19.094 7.840,34 D		
04/12/2018		0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	19.095 8.610,76 D		
04/12/2018		0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	19.096 726,00 D		
04/12/2018		0000	13134211 Pagamentos Diversos	19.097 542,54 D	40.321,71 C	
05/12/2018		0000	14138632 Ordem Bancária	201.812.040.027,289	1.300.000,00 C	
			46377222000390 SP-SEC DA FAZENDA			
05/12/2018		0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	31.835 9.961,14 D		
05/12/2018		0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	31.836 23.548,42 D		
05/12/2018		0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	31.837 8.999,98 D		
05/12/2018		0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	31.838 272,93 D		
05/12/2018		0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	31.839 416.239,63 D		
05/12/2018		0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	31.840 38.069,36 D		
05/12/2018		0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	31.841 137.732,49 D		
05/12/2018		0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	31.842 307.070,00 D		
05/12/2018		0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	31.843 187.025,40 D		

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Dezembro-18

05/12/2018	0000	13134461 Pagamento Eletôn Boleto	31.944	19.026,32 D
05/12/2018	0000	13134211 Pagamentos Diversos	31.945	5.972,23 D
05/12/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	31.947	24.933,16 D 161.469,65 C
06/12/2018	0000	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	201.812.050.033,379	2.500.000,00 C
06/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fonebedores	31.933	320.317,97 D
06/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fonebedores	31.934	376.009,45 D
06/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fonebedores	31.935	142.391,31 D
06/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fonebedores	31.936	2.840,82 D
06/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fonebedores	31.937	205.862,68 D
06/12/2018	0000	13134494 Pagamento a Fonebedores	31.938	937,16 D
06/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fonebedores	31.939	1.498.464,30 D
06/12/2018	0000	13134211 Pagamentos Diversos	31.940	200,00 D
06/12/2018	0000	13134461 Pagamento Eletôn Boleto	31.941	9.513,16 D 104.932,30 C
07/12/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	201.812.060.044,651	120.000,00 C
07/12/2018	0000	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA		
07/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fonebedores	33.367	1.704,00 D
07/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fonebedores	33.368	19.782,32 D
07/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fonebedores	33.369	17.476,97 D
07/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fonebedores	33.370	27,00 D
07/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fonebedores	33.371	20.968,78 D
07/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fonebedores	33.372	357,14 D
07/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fonebedores	33.373	27.605,73 D
07/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fonebedores	33.374	4.247,04 D
07/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fonebedores	33.375	528,00 D
07/12/2018	0000	13134494 Pagamento a Fonebedores	33.376	701,08 D
07/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fonebedores	33.377	26.452,97 D
07/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fonebedores	33.378	311,00 D
07/12/2018	0000	13134393 TED Transf/Eletr/Disponiv	33.379	248,13 D
07/12/2018	0000	13134211 Pagamentos Diversos	33.380	5.300,60 D
07/12/2018	0000	13134461 Pagamento Eletôn Boleto	33.381	899,76 D
07/12/2018	0000	13134170 Tarifa Pago Foneced	833.410.900,305,481	8,20 D 98.315,58 C
		Tarifa referente a 07/12/2018		
10/12/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	201.812.070.042,287	727.800,00 C
10/12/2018	0000	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	201.812.070.042,289	822.200,00 C
10/12/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	201.812.070.042,289	822.200,00 C
10/12/2018	0000	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	201.812.070.042,289	822.200,00 C
10/12/2018	0000	13134211 Pagamentos Diversos	9.229	117.471,85 D
10/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fonebedores	9.230	6.207,68 D
10/12/2018	0000	13134211 Pagamentos Diversos	9.231	78.466,15 D
10/12/2018	0000	13134461 Pagamento Eletôn Boleto	9.232	13.240,97 D
10/12/2018	0000	13134461 Pagamento Eletôn Boleto	9.236	11.494,58 D
10/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fonebedores	35.315	170.421,04 D
10/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fonebedores	35.316	25.000,00 D
10/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fonebedores	35.317	13.715,30 D

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Dezembro-18

10/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.318	16.232,98 D
10/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.319	30.500,00 D
10/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.320	30.202,28 D
10/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.321	95.097,99 D
10/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.322	24.903,18 D
10/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.323	11.878,10 D
10/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.324	12.510,80 D
10/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.325	21.959,70 D
10/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.326	684,30 D
10/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.327	33.817,36 D
10/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.328	311.210,45 D
10/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.329	13.715,30 D
10/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.330	7.545,50 D
10/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.331	4.062,97 D
10/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.332	8.823,37 D
10/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.333	116.432,44 D
10/12/2018	0000	13134 393 TED Transf Eletr Disponiv	35.334	153.427,96 D
10/12/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	35.335	32.242,24 D
10/12/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.336	42.154,14 D
10/12/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	35.337	53.815,61 D
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	35.338	94.451,56 D
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	893.441.000,004,670	24,60 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13013 362 Pago Energia Elétrica	48.081	4.785,10 D 91.820,28 C
11/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.545,426	52.988,89 C
11/12/2018	0000	14130 632 Ordem Bancária	39.545,426	600.000,00 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA		
11/12/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.144	1.038,94 D
11/12/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.145	3.000,00 D
11/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.146	171,50 D
11/12/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	20.147	47,03 D
11/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.148	633.517,69 D
11/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.149	267,32 D 106.766,69 C
12/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.110.080,776	110.000,00 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA		
12/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.772	1.250,00 D
12/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.773	26.185,54 D
12/12/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.774	7.452,16 D
12/12/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.775	26.851,72 D
12/12/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.776	28.435,89 D 126.591,38 C
13/12/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.672	11.809,81 D
13/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.673	15.254,18 D
13/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.674	31.760,14 D
13/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.675	3.766,02 D

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Dezembro-18

13/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.676	69,00 D
13/12/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	26.677	34,00 D
13/12/2018	0000	13134 393 TED Transf Eletr Disponiv	26.678	363,24 D
13/12/2018	0000	13113 170 Tanta Pagto Forneced Ted	873.470.900,029.443	8,20 D 63.526,79 C
14/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária Tarifa referente a 13/12/2018	201.812.130,084.331	150.000,00 C
		46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA		
14/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.242	14.081,02 D
14/12/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	29.243	55.062,08 D
14/12/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.244	11.593,97 D
14/12/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletron Boleto	29.245	32.279,85 D 100.509,87 C
17/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.656,572	556,35 C
17/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.688,992	186,16 C
17/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.140,056.073	200.000,00 C
17/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.294	21.520,73 D
17/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.295	4.845,69 D
17/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.296	7.487,89 D
17/12/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	29.297	14,00 D
17/12/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	29.298	31,80 D
17/12/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	29.299	100.796,44 D
17/12/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	29.300	700,94 D
17/12/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.301	11.747,57 D
17/12/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletron Boleto	29.302	27.983,93 D
17/12/2018	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	11.463	17.437,49 D 88.877,46 C
18/12/2018	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.752,718	222,05 C
18/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.596	1.843,92 D
18/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.597	17.817,15 D
18/12/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.598	5.679,62 D
18/12/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.599	7.491,24 D 56.267,58 C
19/12/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	6.360	1.200,00 D
19/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.598	739,28 D
19/12/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	37.599	27.243,45 D 27.084,85 C
20/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.190,071.067	4.000.000,00 C
		46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA		
20/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	48.354	160,00 D
20/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	48.355	13.539,02 D
20/12/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	48.356	1.051,90 D
20/12/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	48.357	2.312,989,69 D
20/12/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	48.358	1.295,417,05 D
20/12/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	48.359	100.742,38 D
20/12/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.360	20.987,91 D
20/12/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletron Boleto	48.361	65.733,06 D 216.483,84 C
21/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.200,063.257	60.000,00 C
		46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA		
21/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.031	348,22 D
		490 Pagamento a		

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Dezembro-18

21/12/2018	0000	13134 Fornecedores	26.032	360,00 D
21/12/2018	0000	13134 461 Pagamento Elétrônico Boleto	26.033	46,146,70 D
21/12/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.034	15.400,64 D
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf Elétr. Dispóniv	122,101	45.813,08 D
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200,077.447	10,15 D 168.405,05 C
24/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.210.053,518	150.000,00 C
24/12/2018	0000	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA		
24/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.014	1.060,00 D
24/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.015	1.050,60 D
24/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.016	42.900,00 D
24/12/2018	0000	13134 461 Pagamento Elétrônico Boleto	4.017	9.442,96 D
24/12/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.019	7.723,89 D 244.876,52 C
26/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.661	92.271,87 D
26/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.662	181,95 D
26/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.663	601,27 D
26/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.664	3.499,79 D
26/12/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	16.665	487,90 D
26/12/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.666	43.155,32 D
26/12/2018	0000	13134 461 Pagamento Elétrônico Boleto	16.667	15.338,54 D
26/12/2018	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Águia	52,130	167,80 D 89.172,08 C
27/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.270.025,168	5.124.430,82 C
27/12/2018	0000	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA		
27/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.270.025,170	14.600.000,00 C
27/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.270.025,170	14.600.000,00 C
27/12/2018	0000	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA		
27/12/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	23.742	629,09 D
27/12/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.743	19.446,44 D 20.718.452,30 C
28/12/2018	0000	14134 612 Recibimento Fornecedor COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.091	48.000,36 C
28/12/2018	0000	14134 612 Recibimento Fornecedor COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.093	31.501,56 C
28/12/2018	0000	14134 612 Recibimento Fornecedor COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.094	12.006,79 C
28/12/2018	0000	14134 612 Recibimento Fornecedor COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387,145	2.467,77 C
28/12/2018	0000	14134 612 Recibimento Fornecedor COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387,396	19,34 C
28/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	3.800.000,00 C	
28/12/2018	0000	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA		
28/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.141	970.107,88 D
28/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.142	1.178.183,56 D
28/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.143	9.187,99 D
28/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.144	571.986,61 D
28/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.145	5.800,00 D
28/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.146	1.950.461,36 D

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Dezembro-18

28/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.147	155.493,54 D
28/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.148	3.751.554,08 D
28/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.149	60.812,77 D
28/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.150	699.575,69 D
28/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.151	184.164,37 D
28/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.152	699.673,07 D
28/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.153	1.455.006,23 D
28/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.154	9.280,00 D
28/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.155	1.411.732,85 D
28/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.156	153.227,57 D
28/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.157	1.086.755,55 D
28/12/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.158	24.405,72 D
28/12/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	33.170	159.155,94 D
28/12/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	33.171	3.746,94 D
28/12/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	33.172	1.189,00 D
28/12/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	33.173	5.124.430,82 D
28/12/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	33.174	924.924,93 D
28/12/2018	0000	13013 362 Pago Energia Elétrica	48.081	3.153,90 D 4.018.447,95 C
31/12/2018	0000	00000 999 SALDO		4.018.447,95 C

EXTRATO DO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II

Dezembro-18

Data: 02/01/2019 Hora: 16:31:01

— SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL) —
02/01/2019 16:30 0001/0002 REGINA
513191 CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
51085 CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
1.1.1.1.1.50.14 = APPLICACAO FINANCEIRA-FUNDO SPII
099000002

SALDO ANTERIOR A 01DEZ2018						
03DEZ2018	200050	00001	2018NL74574	550257	0,27D	1.061,07D
04DEZ2018	200050	00001	2018NL74900	550257	0,27D	1.061,34D
05DEZ2018	200050	00001	2018NL75240	550257	0,28D	1.061,61D
06DEZ2018	200050	00001	2018NL75569	550257	0,27D	1.061,89D
07DEZ2018	200050	00001	2018NL75888	550257	0,27D	1.062,16D
10DEZ2018	200050	00001	2018NL76216	550257	0,27D	1.062,43D
11DEZ2018	200050	00001	2018NL76544	550257	0,28D	1.062,70D
12DEZ2018	200050	00001	2018NL76870	550257	0,27D	1.062,98D
13DEZ2018	200050	00001	2018NL77198	550257	0,27D	1.063,25D
14DEZ2018	200050	00001	2018NL77527	550257	0,28D	1.063,52D
17DEZ2018	200050	00001	2018NL77853	550257	0,27D	1.063,80D
			A TRANSPORTAR			1.064,07D
			513191-51085			

EXTRATO DO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II
Dezembro-18

Data: 02/01/2019 Hora: 16:31:02

513191-51085-11111.50.14-099000002 TRANSPORTE	PAG.0002/0002
18DEZ2018 200050 00001 2018NL78182 550257	1.064,07D
19DEZ2018 200050 00001 2018NL78509 550257	1.064,34D
20DEZ2018 200050 00001 2018NL78843 550257	1.064,61D
21DEZ2018 200050 00001 2018NL79175 550257	1.064,89D
24DEZ2018 200050 00001 2018NL79498 550257	1.065,16D
26DEZ2018 200050 00001 2018NL79830 550257	1.065,43D
27DEZ2018 200050 00001 2018NL80165 550257	1.065,70D
28DEZ2018 200050 00001 2018NL80500 550257	1.065,98D
31DEZ2018 200050 00001 2018NL80821 550257	1.066,25D
	1.066,52D

513191 51085

FIM

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Dezembro-18

Data: 02/01/2019 Hora: 16:30:48

— SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL) —
02/01/2019 16:30 0001/0002 REGINA
513191 CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
51085 CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
1.1.1.1.1.50.04 = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
099000002

SALDO ANTERIOR A 01DEZ2018						
03DEZ2018	513191	51085	2018NL00180	551252	20.000,00C	4664.751,39D
03DEZ2018	200050	00001	2018NL74547	550254	1.204,37D	4645.955,76D
04DEZ2018	513191	51085	2018NL00181	551252	1300.000,00C	
04DEZ2018	200050	00001	2018NL74873	550254	1.024,40D	3346.980,16D
05DEZ2018	513191	51085	2018NL00182	551252	2500.000,00C	
05DEZ2018	200050	00001	2018NL75213	550254	836,25D	847.816,41D
06DEZ2018	513191	51085	2018NL00185	551252	120.000,00C	
06DEZ2018	200050	00001	2018NL75542	550254	214,06D	728.030,47D
07DEZ2018	513191	51085	2018NL00186	551252	727.800,00C	
07DEZ2018	200050	00001	2018NL75861	550254	189,19D	419,66D
10DEZ2018	200050	00001	2018NL76189	550254	0,10D	419,76D
A TRANSPORTAR						419,76D
513191 51085						

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Dezembro-18

Data: 02/01/2019 Hora: 16:30:50

513191-51085-11111.50.04-0990000002					PAG.0002/0002
TRANSPORTE					419,76D
11DEZ2018	200050	00001	2018NL76517	550254	0,10D
12DEZ2018	200050	00001	2018NL76843	550254	0,10D
13DEZ2018	200050	00001	2018NL77171	550254	0,11D
14DEZ2018	200050	00001	2018NL77500	550254	0,11D
17DEZ2018	200050	00001	2018NL77826	550254	0,10D
18DEZ2018	200050	00001	2018NL78155	550254	0,09D
19DEZ2018	200050	00001	2018NL78482	550254	0,11D
20DEZ2018	200050	00001	2018NL78816	550254	0,10D
21DEZ2018	200050	00001	2018NL79148	550254	0,10D
24DEZ2018	200050	00001	2018NL79471	550254	0,10D
26DEZ2018	513191	51085	2018NL00187	551251	28045.905,20D
26DEZ2018	200050	00001	2018NL79803	550254	0,10D
27DEZ2018	513191	51085	2018NL00188	551252	5124.430,82C
27DEZ2018	513191	51085	2018NL00189	551252	924.924,93C
27DEZ2018	513191	51085	2018NL00190	551252	14600.000,00C
27DEZ2018	200050	00001	2018NL80138	550254	6.874,85D
28DEZ2018	513191	51085	2018NL00191	551252	3800.000,00C
28DEZ2018	200050	00001	2018NL80473	550254	1.785,86D
31DEZ2018	200050	00001	2018NL80795	550254	858,47D
					3605.631,04D
					3606.489,51D

513191-51085

FIM

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - Dezembro-18

(valores em Reais)

2.1 CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			0,00
TOTAL (A)	0,00	-	0,00
			0,00
2.2 CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			49.357,10
b) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Exploração		2.150.000,00	
c) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: transferência do Fundo FIF Exploração)	1.300.000,00		
d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial - Anexo III		1.116.683,31	
e) Regularização de Tarifa Bancária (R\$ 1,99 + R\$ 46,95)	48,94		
f) Devolução a ser efetuada ref. A valor pago a maior em 27/12/18 - Dr Uilson da Silva Oliveira	50,00		
g) Transferência a ser efetuada para a conta Movimento Prodesp ref recebimento nf 89080 VALID SOLUÇÕES S/A	1.539,59		
h) Transferência a ser efetuada para a conta Movimento Prodesp ref recebimento nf 89081 VALID SOLUÇÕES S/A	60.873,00		
i) Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) - Anexo I	2.177.773,66		
j) Transferência efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Novembro/18 Para Conta Movimento Prodesp		844.168,12	
Para Conta Convênio		31.501,56	
Para Conta Condomínio			
k) Transferência efetuada para a conta Exploração Comercial ref. acerto de Novembro/18 Da Conta Movimento Prodesp	1.124,35		
Da Conta Convênio	3.746,94		
l) Transferência a ser efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Dezembro/18 Para Conta Movimento Prodesp	654.086,59		
Para Conta Convênio			
Para Conta Condomínio	631,28		
m) Transferência a ser efetuada para a conta Exploração Comercial ref. acerto de Dezembro/18 Da Conta Movimento Prodesp			
Da Conta Convênio			
TOTAL (B)	4.199.874,35	4.142.352,99	106.878,46
			0,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - Dezembro-18

(valores em Reais)

2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SPII		Entradas	Saidas	Saldo
a)	Saldo Anterior			62.904.487,53
b)	Redistribuição de recursos nos Fundos (Transferência de cota do Fundo SPII Exploração para Fundo FIF Exploração)		24.000.000,00	
c)	Rendimento Bruto	286.406,04		
TOTAL (C)		286.406,04	24.000.000,00	39.190.893,57

2.4 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF)		Entradas	Saidas	Saldo
a)	Saldo Anterior			3.463.271,96
b)	Aplicação (Origem: conta corrente Exploração c/c 18.637-6)	2.150.000,00		
c-1)	Resgate (Transferência para conta corrente Convênio c/c 9049-2)		3.253.147,37	
c-2)	Resgate (Transferência para conta corrente Exploração c/c 18.637-6)		1.300.000,00	
d)	Redistribuição de recursos nos Fundos (Transferência de cota do Fundo SPII Exploração para Fundo FIF Exploração)	24.000.000,00		
e)	Rendimento Líquido	48.262,81		
TOTAL (D)		26.198.262,81	4.553.147,37	25.108.387,40

TOTAL (E = A + B + C + D)	30.684.543,20	32.695.500,36	64.406.159,43
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 1300040 EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Dezembro-18

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA GASTOS EXTRAS
Condomínio	Exploração Comercial	-	
TOTAL		-	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	265,00	TESOURARIA - SEDE/FFIXO 59/2018
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	14.458,81	MTEL TECNOLOGIA LTDA - NF's 15113/ 116/ 116/ 120 e 131
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	49.946,04	MTEL TECNOLOGIA LTDA - NF's 21610 a 21612
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	74.454,94	STEFANINI CONS E ASSESS NF 104259
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	40.373,65	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A - nf 23638/ 639
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	32.324,58	MAGNA SISTEMAS- NFS 9898
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	33.297,36	MTEL TECNOLOGIA LTDA - NF's 21617 e 618
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	228.190,97	MAGNA SISTEMAS- NFS 9911/ 29/ 30 e 36
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	52.837,80	MTEL TECNOLOGIA LTDA - NF's 2122 a 624
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	19.540,44	MTEL TECNOLOGIA LTDA - NF's 15186 e 21629
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	28.917,61	MTEL TECNOLOGIA LTDA - NF's 15114/ 117/ 118/ 132/ 133/ 145/ 148/ 182/ 183 E 187
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	15.948,50	CPC MAGNA SISTEMAS- NFS 9730/ 72/ 80/ 87/ 88 e 9802
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	5.240,37	CPC CAPGEMINI BRASIL S/A - NF 88489 E 89255
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	3.342,49	CPC STEFANINI CONS E ASSESS NF 101950
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	2.600,07	CPC BERTINI DO BRASIL LTDA - NFS 5885 E 5886
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	686,18	CPC BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A - nf 23367
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	5.519,78	CPC ORACLE DO BRASIL - NF 245746
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	4.953,93	IRRF MAGNA SISTEMAS- NFS 9898, 9911/ 29/ 30/ 36 E 84
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	1.190,01	IRRF STEFANINI CONS E ASSESS NF 104259
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	597,24	IRRF BERTINI DO BRASIL LTDA - NFS 5897

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 1300040 EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Dezembro-18

Exploração Comercial	Movimento Prodesp	831,96	MTEL TECNOLOGIA LTDA - NF's 15113/ 114/ 115/ 116/ 117/ 118/ 119/ 120/ 131/ 132/133/ 145/ 148/ 181/ 183/ 186 e 187
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	761,51	IRRF ORACLE DO BRASIL - NF 249688
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	645,29	CPC BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A - nf 23638 e 639
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	37.162,06	BERTINI DO BRASIL LTDA - NFS 5897
TOTAL		654.086,59	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA CONTA MOVIMENTO PRODESP E PAGOS PELA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Movimento Prodesp	Exploração Comercial	-	xxx
TOTAL		-	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Exploração Comercial	Condomínio	631,28	FELAP MÁQUINAS E EQUIP LTDA- NF 231683 (Regularização ref reclassificação contabil, conf notes GFC 05/11/18)
TOTAL		631,28	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Convênio	Exploração Comercial	-	xxx
TOTAL		-	

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a regularização ocorrerá no mês subsequente.

ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Dezembro-18

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
AMERICANA	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	05/dez/18	2.000,00	
AMERICANA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	649,17	
AMERICANA Total			2.649,17	
ANDRADINA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	360,22	
ANDRADINA Total			360,22	
ARAÇATUBA	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	05/dez/18	2.000,00	
ARAÇATUBA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	2.192,65	
ARAÇATUBA Total			4.192,65	
ARARAQUARA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	1.773,64	
ARARAQUARA Total			1.773,64	
ARARAS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	619,23	
ARARAS Total			619,23	
ASSIS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	551,24	
ASSIS Total			551,24	
AVARÉ	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	761,45	
AVARÉ Total			761,45	
BARRETOS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	627,34	
BARRETOS Total			627,34	
BAURU	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	05/dez/18	2.000,00	
BAURU	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	2.604,95	
BAURU Total			4.604,95	
BEBEDOURO	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	05/dez/18	2.000,00	

ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Dezembro-18

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
BEBEDOURO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	589,45	
BEBEDOURO Total			2.589,45	
BIRIGUI	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	661,65	
BIRIGUI Total			661,65	
BOTUCATU	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	1.953,28	
BOTUCATU Total			1.953,28	
BRAGANÇA PAULISTA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	587,58	
BRAGANÇA PAULISTA Total			587,58	
CAIEIRAS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	546,10	
CAIEIRAS Total			546,10	
CAMPINAS CENTRO	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	05/dez/18	2.000,00	
CAMPINAS CENTRO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	1.782,84	
CAMPINAS CENTRO Total			3.782,84	
CAMPINAS SHOPPING	R & D GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA	05/dez/18	9.753,24	
CAMPINAS SHOPPING	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	05/dez/18	2.000,00	
CAMPINAS SHOPPING	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	3.854,95	
CAMPINAS SHOPPING Total			15.608,19	
CARAGUATATUBA	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	05/dez/18	2.000,00	
CARAGUATATUBA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	2.222,74	
CARAGUATATUBA Total			4.222,74	
CARAPICUIBA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	2.026,73	
CARAPICUIBA Total			2.026,73	

ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Dezembro-18

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
CATANDUVA	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	05/dez/18	2.000,00	
CATANDUVA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	494,01	
CATANDUVA Total			2.494,01	
CIDADE ADEMAR	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	05/dez/18	2.000,00	
CIDADE ADEMAR	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	3.725,68	
CIDADE ADEMAR Total			5.725,68	
COTIA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	486,53	
COTIA Total			486,53	
DIADEMA	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	05/dez/18	2.000,00	
DIADEMA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	1.504,03	
DIADEMA Total			3.504,03	
DRACENA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	326,53	
DRACENA Total			326,53	
FERNANDOPOLIS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	901,17	
FERNANDOPOLIS Total			901,17	
FRANCA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	1.785,81	
FRANCA Total			1.785,81	
GUARATINGUETA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	634,82	
GUARATINGUETA Total			634,82	
GUARUJA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	1.731,54	
GUARUJA Total			1.731,54	
GUARULHOS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	3.856,98	

ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Dezembro-18

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
GUARULHOS Total			3.856,98	
INDAIATUBA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	482,79	
INDAIATUBA Total			482,79	
ITAPETININGA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	678,96	
ITAPETININGA Total			678,96	
ITAPEVA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	356,63	
ITAPEVA Total			356,63	
ITAQUAQUECETUBA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	923,78	
ITAQUAQUECETUBA Total			923,78	
ITAQUERA	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	05/dez/18	18.000,00	
ITAQUERA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	6.875,32	
ITAQUERA Total			24.875,32	
ITU	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	510,39	
ITU Total			510,39	
JACAREI	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	561,69	
JACAREI Total			561,69	
JAU	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	525,51	
JAU Total			525,51	
JUNDIAI	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	05/dez/18	4.000,00	
JUNDIAI	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	2.090,51	
JUNDIAI Total			6.090,51	
LAPA	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	05/dez/18	4.000,00	

ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Dezembro-18

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
LAPA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	4.458,90	
LAPA Total			8.458,90	
LIMEIRA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	963,23	
LIMEIRA Total			963,23	
LINS	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	05/dez/18	2.000,00	
LINS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	462,51	
LINS Total			2.462,51	
MARILIA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	1.694,27	
MARILIA Total			1.694,27	
MAUA	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	05/dez/18	2.000,00	
MAUA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	2.014,88	
MAUA Total			4.014,88	
MOGI DAS CRUZES	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	2.369,02	
MOGI DAS CRUZES Total			2.369,02	
MOGI GUAÇU	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	472,49	
MOGI GUAÇU Total			472,49	
OSASCO	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	05/dez/18	8.000,00	
OSASCO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	3.514,54	
OSASCO Total			11.514,54	
OURINHOS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	441,46	
OURINHOS Total			441,46	
PENAPOLIS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	576,50	

ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Dezembro-18

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
PENAPOLIS Total			576,50	
PINDAMONHANGABA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	636,70	
PINDAMONHANGABA Total			636,70	
PIRACICABA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	1.676,34	
PIRACICABA Total			1.676,34	
PRAIA GRANDE	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	759,11	
PRAIA GRANDE Total			759,11	
PRESIDENTE PRUDENTE	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	706,71	
PRESIDENTE PRUDENTE Total			706,71	
REGISTRO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	288,02	
REGISTRO Total			288,02	
RIBEIRÃO PRETO	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	05/dez/18	4.000,00	
RIBEIRÃO PRETO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	4.148,74	
RIBEIRÃO PRETO Total			8.148,74	
RIO CLARO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	2.068,52	
RIO CLARO Total			2.068,52	
SANTO AMARO	B&C ESTACIONAMENTO LTDA	05/dez/18	6.014,77	
SANTO AMARO	B&C ESTACIONAMENTO LTDA	18/dez/18	5.642,10	
SANTO AMARO	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	05/dez/18	3.466,71	
SANTO AMARO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	6.718,45	
SANTO AMARO Total			21.842,03	
SANTO ANDRE	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	3.017,25	

ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Dezembro-18

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
SANTO ANDRE Total			3.017,25	
SANTOS	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	05/dez/18	4.000,00	
SANTOS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	982,26	
SANTOS Total			4.982,26	
SÃO BERNARDO DO CAMPO	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	05/dez/18	8.000,00	
SÃO BERNARDO DO CAMPO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	4.801,81	
SÃO BERNARDO DO CAMPO Total			12.801,81	
SÃO CARLOS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	2.013,79	
SÃO CARLOS Total			2.013,79	
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	344,31	
SÃO JOÃO DA BOA VISTA Total			344,31	
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	05/dez/18	4.000,00	
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	3.239,62	
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total			7.239,62	
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	1.950,94	
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total			1.950,94	
SÃO VICENTE	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	559,35	
SÃO VICENTE Total			559,35	
SÉ	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	05/dez/18	4.000,00	
SÉ	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	5.043,67	
SÉ Total			9.043,67	
SERTÃOZINHO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	1.502,00	

ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Dezembro-18

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
SERTÃOZINHO Total			1.502,00	
SOROCABA\	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	2.321,30	
SOROCABA\ Total			2.321,30	
SUZANO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	2.821,70	
SUZANO Total			2.821,70	
TABOAO DA SERRA	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	05/dez/18	2.000,00	
TABOAO DA SERRA Total			2.000,00	
TABOÃO DA SERRA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	1.015,31	
TABOÃO DA SERRA Total			1.015,31	
TATUI	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	1.447,26	
TATUI Total			1.447,26	
TAUBATÉ	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	814,15	
TAUBATÉ Total			814,15	
TUPA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	595,68	
TUPA Total			595,68	
VOTUPORANGA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/dez/18	714,34	
VOTUPORANGA Total			714,34	
		TOTAL:	228.849,84	

Americana	EXAMES MÉDICOS		32.968,26	
Andradina	EXAMES MÉDICOS		9.344,52	
Araçatuba	EXAMES MÉDICOS		13.949,96	

ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Dezembro-18

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
Araraquara	EXAMES MÉDICOS		20.991,76	
Araras	EXAMES MÉDICOS		11.513,60	
Assis	EXAMES MÉDICOS		10.495,88	
Avaré	EXAMES MÉDICOS		7.781,96	
Barretos	EXAMES MÉDICOS		9.354,80	
Bauru	EXAMES MÉDICOS		35.157,60	
Bebedouro	EXAMES MÉDICOS		9.416,48	
Birigui	EXAMES MÉDICOS		10.125,80	
Botucatu	EXAMES MÉDICOS		12.243,48	
Bragança Paulista	EXAMES MÉDICOS		21.289,88	
Caieiras	EXAMES MÉDICOS		13.590,16	
Campinas Centro	EXAMES MÉDICOS		48.336,56	
Campinas Shopping	EXAMES MÉDICOS		78.271,92	
Caraguatatuba	EXAMES MÉDICOS		11.051,00	
Carapicuíba	EXAMES MÉDICOS		22.996,36	
Catanduva	EXAMES MÉDICOS		13.374,28	
Cidade Ademar	EXAMES MÉDICOS		31.035,32	
Cotia	EXAMES MÉDICOS		16.941,44	
Diadema	EXAMES MÉDICOS		16.036,60	
Dracena	EXAMES MÉDICOS		6.579,20	
Fernandópolis	EXAMES MÉDICOS		8.162,32	
Franca	EXAMES MÉDICOS		25.967,28	

ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Dezembro-18

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
Guaratinguetá	EXAMES MÉDICOS		13.477,08	
Guarujá	EXAMES MÉDICOS		14.566,76	
Guarulhos	EXAMES MÉDICOS		73.296,40	
Indaiatuba	EXAMES MÉDICOS		18.123,64	
Itapetininga	EXAMES MÉDICOS		12.788,32	
Itapeva	EXAMES MÉDICOS		9.705,36	
Itaquaquecetuba	EXAMES MÉDICOS		13.785,48	
Itaquera	EXAMES MÉDICOS		80.369,04	
Itu	EXAMES MÉDICOS		15.512,52	
Jacareí	EXAMES MÉDICOS		11.534,16	
Jáu	EXAMES MÉDICOS		11.277,16	
Jundiaí	EXAMES MÉDICOS		51.934,56	
Lapa	EXAMES MÉDICOS		77.349,40	
Limeira	EXAMES MÉDICOS		19.131,08	
Lins	EXAMES MÉDICOS		11.575,28	
Marília	EXAMES MÉDICOS		23.448,68	
Mauá	EXAMES MÉDICOS		22.574,88	
Mogi das Cruzes	EXAMES MÉDICOS		29.853,12	
Mogiguacu	EXAMES MÉDICOS		15.635,88	
Osasco	EXAMES MÉDICOS		78.672,88	
Ourinhos	EXAMES MÉDICOS		11.236,04	
Penápolis	EXAMES MÉDICOS		7.175,44	

ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Dezembro-18

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
Pindamonhangaba	EXAMES MÉDICOS		14.977,96	
Piracicaba	EXAMES MÉDICOS		30.243,76	
Praia Grande	EXAMES MÉDICOS		18.853,52	
Presidente Prudente	EXAMES MÉDICOS		23.243,08	
Registro	EXAMES MÉDICOS		6.157,72	
Ribeirão preto	EXAMES MÉDICOS		70.202,12	
Rio Claro	EXAMES MÉDICOS		19.902,08	
Santo Amaro	EXAMES MÉDICOS		71.713,28	
Santo André	EXAMES MÉDICOS		42.034,92	
Santos	EXAMES MÉDICOS		37.645,36	
São Bernardo do Campo	EXAMES MÉDICOS		78.272,32	
São Carlos	EXAMES MÉDICOS		25.891,36	
São João da Boa Vista	EXAMES MÉDICOS		9.077,24	
São José do Rio Preto	EXAMES MÉDICOS		52.571,92	
São José dos Campos	EXAMES MÉDICOS		56.447,48	
São Vicente	EXAMES MÉDICOS		9.509,00	
Sé	EXAMES MÉDICOS		89.785,52	
Seteózinho	EXAMES MÉDICOS		12.171,52	
Sorocaba	EXAMES MÉDICOS		42.343,32	
Suzano	EXAMES MÉDICOS		23.099,16	
Taboão da Serra	EXAMES MÉDICOS		26.594,36	
Tatuí	EXAMES MÉDICOS		16.262,96	

ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Dezembro-18

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
Taubaté	EXAMES MÉDICOS		33.153,00	
Tupã	EXAMES MÉDICOS		7.627,76	
Votuporanga	EXAMES MÉDICOS		11.143,52	
TOTAL DE EXAMES MÉDICOS			1.948.923,82	
TOTAL GERAL			2.177.773,66	

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0
Dezembro-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO						
	TOTAL POUPETEMPO SUPERINTENDÊNCIA					0,00
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
						0,00

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Dezembro-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN000951	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	4.114,02
IN000951	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	893,18
IN000951	TOTAL POUAPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE					
IN000952	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	3.578,12
IN000952	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	776,83
IN000952	TOTAL POUAPATEMPO MARÍLIA					
IN000953	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	2.667,17
IN000953	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	579,06
IN000953	TOTAL POUAPATEMPO ARAÇATUBA					
IN000954	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	2.922,16
IN000954	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	634,42
IN000954	TOTAL POUAPATEMPO RIO CLARO					
IN000955	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	5.114,24
IN000955	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	1.110,33
IN000955	TOTAL POUAPATEMPO CIDADE ADEMAR					
IN000956	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	2.666,34
IN000956	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	578,88
IN000956	TOTAL POUAPATEMPO TATUÍ					
						3.245,22

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Dezembro-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN000957	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	2.160,25
IN000957	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	469,00
IN000957	TOTAL POUPETEMPO BOTUCATU					
IN000958	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	2.305,38
IN000958	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	500,51
IN000958	TOTAL POUPETEMPO CARAGUATATUBA					
IN000959	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	3.632,87
IN000959	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	788,72
IN000959	TOTAL POUPETEMPO SÃO CARLOS					
IN000960	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	3.718,53
IN000960	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	807,31
IN000960	TOTAL POUPETEMPO ARARAQUARA					
IN000961	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	3.952,27
IN000961	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	858,06
IN000961	TOTAL POUPETEMPO FRANCA					
IN000962	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	13.356,65
IN000962	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	2.899,80
IN000962	TOTAL POUPETEMPO LAPA					
						16.256,45

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Dezembro-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN000963	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	7.584,52
IN000963	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	1.646,64
IN000963	TOTAL POUPETEMPO SOROCABA					
IN000964	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	4.937,26
IN000964	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	1.071,91
IN000964	TOTAL POUPETEMPO MOGI DAS CRUZES					
IN000975	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	5.388,54
IN000975	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	1.169,88
IN000975	TOTAL POUPETEMPO PIRACICABA					
IN001154	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	12.358,36
IN001154	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	2.683,06
IN001154	TOTAL POUPETEMPO OSASCO					
IN001170	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	5.833,78
IN001170	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	1.266,54
IN001170	TOTAL POUPETEMPO BAURU					
IN001171	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	6.179,98
IN001171	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	1.341,71
IN001171	TOTAL POUPETEMPO SANTOS					
						7.521,69

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Dezembro-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN001182	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	5.161,14
IN001182	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	1.120,51
IN001182	TOTAL POUPEMPO TAUBATÉ					
IN001271	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	8.604,60
IN001271	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	1.868,10
IN001271	TOTAL POUPEMPO JUNDIAÍ					
IN001333	SUP BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	dez/18	28/dez/18	2.752,72
IN001333	SUP BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	dez/18	28/dez/18	1,99
IN001333	SUP BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	dez/18	28/dez/18	46,95
IN001333	TOTAL POUPEMPO SUPERINTENDÊNCIA					
IN001335	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	7.975,29
IN001335	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	1.731,48
IN001335	TOTAL POUPEMPO CAMPINAS CENTRO					
IN001336	ANA CANDIDA LEITE FANTACUCCI - EPP	Outras Imobilizações/Valor Corrigido	1787 P.1	nov/18	13/dez/18	10.296,00
IN001336	ANA CANDIDA LEITE FANTACUCCI - EPP	Outras Imobilizações/Valor Corrigido	1813 P.1	nov/18	13/dez/18	264,00
IN001336	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	16.319,12
IN001336	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	3.542,97
IN001336	FELAP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Outras Imobilizações/Valor Corrigido	231683 P.1	dez/18	28/dez/18	631,28

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Dezembro-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN001336	TOTAL POUAPATEMPO SANTO AMARO					31.053,37
IN001337	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	9.190,02
IN001337	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	1.995,20
IN001337	TOTAL POUAPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS					11.185,22
IN001338	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	15114 P.1	out/18	14/dez/18	2.891,76
IN001338	RECEITA FEDERAL	IRRF-MTEL TECNOLOGIA LTDA-nf-15114	15114 - 071738132 - IRRF	out/18	20/dez/18	46,22
IN001338	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	17.094,98
IN001338	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	3.711,41
IN001338	TESOURARIA - SEDE/FFIXO	Outros	TESOURARIA FUNDO FIXO 59	dez/18	28/dez/18	265,00
IN001338	TOTAL POUAPATEMPO SÉ					24.009,37
IN001339	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	15113 P.1	out/18	04/dez/18	2.891,76
IN001339	RECEITA FEDERAL	IRRF-MTEL TECNOLOGIA LTDA-nf-15113	15113 - 071738132 - IRRF	out/18	20/dez/18	46,22
IN001339	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	16.144,98
IN001339	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	3.505,16
IN001339	TOTAL POUAPATEMPO ITAQUERA					22.588,12
IN001340	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	15118 P.1	out/18	14/dez/18	2.891,76
IN001340	RECEITA FEDERAL	IRRF-MTEL TECNOLOGIA LTDA-nf-15118	15118 - 071738132 - IRRF	out/18	20/dez/18	46,22
IN001340	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	13.261,69

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Dezembro-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN001340	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	2.879,18
IN001340	TOTAL POUPEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO					19.078,85
IN001341	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	15117 P.1	out/18	14/dez/18	2.891,76
IN001341	RECEITA FEDERAL	IRRF-MTEL TECNOLOGIA LTDA-nf-15117	15117 - 071738132 - IRRF	out/18	20/dez/18	46,22
IN001341	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	11.522,47
IN001341	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	2.501,59
IN001341	DISPARCON DISTR. PEÇAS P/AR CONDIC. LTDA	Outras Imobilizações/Valor Corrigido	486175 P.1	nov/18	26/dez/18	589,00
IN001341	TOTAL POUPEMPO GUARULHOS					17.551,04
IN001342	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	11.483,00
IN001342	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	2.493,02
IN001342	TOTAL POUPEMPO RIBEIRÃO PRETO					13.976,02
IN001343	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	13.662,48
IN001343	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	2.966,20
IN001343	TOTAL POUPEMPO CAMPINAS SHOPPING					16.628,68
IN002951	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	3.966,94
IN002951	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	861,24
IN002951	TOTAL POUPEMPO SUZANO					4.828,18
IN002952	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	7.256,30

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Dezembro-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN002952	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	1.575,38
IN002952 TOTAL POUAPATEMPO SANTO ANDRÉ						8.831,68
IN003952	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	15119 P.1	out/18	04/dez/18	2.891,77
IN003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-MTEL TECNOLOGIA LTDA-nf-15119	15119 - 071738132 - IRRF	out/18	20/dez/18	46,22
IN003952	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	5.451,54
IN003952	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	1.183,56
IN003952 TOTAL POUAPATEMPO AMERICANA						9.573,09
IN003953	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	1.336,80
IN003953	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	290,23
IN003953 TOTAL POUAPATEMPO ANDRADINA						1.627,03
IN003954	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	21629 P.1	out/18	12/dez/18	16.648,68
IN003954	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	15187 P.1	out/18	14/dez/18	2.891,76
IN003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-MTEL TECNOLOGIA LTDA-nf-15187	15187 - 071738132 - IRRF	out/18	20/dez/18	46,22
IN003954	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	2.024,48
IN003954	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	439,53
IN003954 TOTAL POUAPATEMPO ARARAS						22.050,67
IN003955	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	1.624,77
IN003955	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	352,75

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Dezembro-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN003955	TOTAL POUPETEMPO ASSIS					1.977,52
IN003956	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	21618 P.1	out/18	07/dez/18	16.648,68
IN003956	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	15148 P.1	out/18	14/dez/18	2.891,76
IN003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MTEL TECNOLOGIA LTDA-nf-15148	15148 - 071738132 - IRRF	out/18	20/dez/18	46,22
IN003956	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	1.294,64
IN003956	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	281,07
IN003956	TOTAL POUPETEMPO AVARÉ					21.162,37
IN003957	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	1.465,70
IN003957	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	318,21
IN003957	TOTAL POUPETEMPO BARRETOS					1.783,91
IN003958	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	1.757,01
IN003958	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	381,46
IN003958	TOTAL POUPETEMPO BEBEDOURO					2.138,47
IN003959	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	1.878,48
IN003959	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	407,83
IN003959	TOTAL POUPETEMPO BIRIGUÍ					2.286,31
IN003960	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	21623 P.1	out/18	10/dez/18	16.648,68
IN003960	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	15182 P.1	out/18	14/dez/18	2.891,76
IN003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-MTEL TECNOLOGIA LTDA-nf-15182	15182 - 071738132 - IRRF	out/18	20/dez/18	46,22
IN003960	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	2.842,42
IN003960	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	617,10
IN003960	TOTAL POUPETEMPO BRAGANÇA PAULISTA					23.046,18
IN003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-MTEL TECNOLOGIA LTDA-nf-15115	15115 - 071738132 - IRRF	out/18	20/dez/18	46,22

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Dezembro-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN003961	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	15115 P.1	out/18	21/dez/18	2.891,76
IN003961	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	2.209,56
IN003961	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	479,71
IN003961	TOTAL POUPETEMPO CAIEIRAS					5.627,25
IN003962	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	3.890,11
IN003962	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	844,56
IN003962	TOTAL POUPETEMPO CARAPICUÍBA					4.734,67
IN003963	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	2.341,19
IN003963	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	508,28
IN003963	TOTAL POUPETEMPO CATANDUVA					2.849,47
IN003964	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	15116 P.1	out/18	04/dez/18	2.891,76
IN003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-MTEL TECNOLOGIA LTDA-nf-15116	15116 - 071738132 - IRRF	out/18	20/dez/18	46,22
IN003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MTEL TECNOLOGIA LTDA-nf-21f Retenção Imp. Fonte - 2009585 - 2		out/18	20/dez/18	774,16
IN003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MTEL TECNOLOGIA LTDA-nf-21f Retenção Imp. Fonte - 2009585 - 2		out/18	20/dez/18	-774,16
IN003964	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	2.835,52
IN003964	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	615,61
IN003964	TOTAL POUPETEMPO COTIA					6.389,11
IN003965	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	2.697,65
IN003965	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	585,67
IN003965	TOTAL POUPETEMPO DIADEMA					3.283,32
IN003966	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	985,01
IN003966	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	213,85
IN003966	TOTAL POUPETEMPO DRACENA					1.198,86
IN003967	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	1.353,69
IN003967	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	293,89
IN003967	TOTAL POUPETEMPO FERNANDÓPOLIS					1.647,58
IN003968	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	2.045,98
IN003968	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	444,19
IN003968	TOTAL POUPETEMPO GUARATINGUETÁ					2.490,17
IN003969	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	15131 P.1	out/18	04/dez/18	2.891,76
IN003969	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	21610,02 P.1	out/18	06/dez/18	16.648,68

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Dezembro-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-MTEL TECNOLOGIA LTDA-nf-15131	15131 - 071738132 - IRRF	out/18	20/dez/18	46,22
IN003969	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	2.582,47
IN003969	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	560,67
IN003969	TOTAL POUPETEMPO GUARUJÁ					
IN003970	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	21611 P.1	out/18	06/dez/18	16.648,68
IN003970	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	15132 P.1	out/18	14/dez/18	2.891,77
IN003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-MTEL TECNOLOGIA LTDA-nf-15132	15132 - 071738132 - IRRF	out/18	20/dez/18	46,22
IN003970	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	3.132,90
IN003970	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	680,17
IN003970	TOTAL POUPETEMPO INDAIATUBA					
IN003971	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	1.946,99
IN003971	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	422,69
IN003971	TOTAL POUPETEMPO ITAPETININGA					
IN003972	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	1.502,94
IN003972	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	326,30
IN003972	TOTAL POUPETEMPO ITAPEVA					
IN003973	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	21617 P.1	out/18	07/dez/18	16.648,68
IN003973	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	15145 P.1	out/18	14/dez/18	2.891,76
IN003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-MTEL TECNOLOGIA LTDA-nf-15145	15145 - 071738132 - IRRF	out/18	20/dez/18	46,22
IN003973	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	2.426,38
IN003973	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	526,78
IN003973	TOTAL POUPETEMPO ITU					
IN003974	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	1.904,48
IN003974	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	413,47
IN003974	TOTAL POUPETEMPO JACAREÍ					
IN003975	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	1.692,68
IN003975	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	367,49
IN003975	TOTAL POUPETEMPO LINS					
IN003976	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	4.159,19
IN003976	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	902,98
IN003976	TOTAL POUPETEMPO MAUÁ					

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Dezembro-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN003977	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	21624 P.1	out/18	10/dez/18	16.648,68
IN003977	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	15183 P.1	out/18	14/dez/18	2.891,76
IN003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-MTEL TECNOLOGIA LTDA-nf-15183	15183 - 071738132 - IRRF	out/18	20/dez/18	46,22
IN003977	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	2.758,67
IN003977	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	598,92
IN003977	TOTAL POUPETEMPO MOGI-GUAÇU					22.944,25
IN003978	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	15186 P.1	nov/18	12/dez/18	2.891,76
IN003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-MTEL TECNOLOGIA LTDA-nf-15186	15186 - 071738132 - IRRF	nov/18	20/dez/18	46,22
IN003978	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	1.792,99
IN003978	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	389,27
IN003978	TOTAL POUPETEMPO OURINHOS					5.120,24
IN003979	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	1.849,24
IN003979	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	401,48
IN003979	TOTAL POUPETEMPO PINDAMONHANGABA					2.250,72
IN003980	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	21612 P.1	out/18	06/dez/18	16.648,68
IN003980	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	15133 P.1	out/18	14/dez/18	2.891,76
IN003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-MTEL TECNOLOGIA LTDA-nf-15133	15133 - 071738132 - IRRF	out/18	20/dez/18	46,22
IN003980	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	3.184,37
IN003980	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	691,34
IN003980	TOTAL POUPETEMPO PRAIA GRANDE					23.462,37
IN003981	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	889,89
IN003981	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	193,20
IN003981	TOTAL POUPETEMPO REGISTRO					1.083,09
IN003983	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	15181 P.1	out/18	10/dez/18	2.891,76
IN003983	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	21622 P.1	out/18	10/dez/18	16.648,68
IN003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-MTEL TECNOLOGIA LTDA-nf-15181	15181 - 071738132 - IRRF	out/18	20/dez/18	46,22
IN003983	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	1.509,04
IN003983	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	327,62
IN003983	TOTAL POUPETEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA					21.423,32
IN003984	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	4.224,63
IN003984	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	917,19

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Dezembro-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN003984	TOTAL POUPEMPO TABOÃO DA SERRA					5.141,82
IN003985	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	1.203,13
IN003985	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	261,21
IN003985	TOTAL POUPEMPO TUPÃ					1.464,34
IN003986	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	1.901,24
IN003986	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	412,77
IN003986	TOTAL POUPEMPO VOTUPORANGA					2.314,01
IN004956	MTEL TECNOLOGIA LTDA	Equipamentos de Informática/Valor Corrigido	15120 P.1	out/18	04/dez/18	2.891,76
IN004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MTEL TECNOLOGIA LTDA-nf-15120	15120 - 071738132 - IRRF	out/18	20/dez/18	46,22
IN004956	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	3.346,77
IN004956	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	726,60
IN004956	TOTAL POUPEMPO LIMEIRA					7.011,35
IN004957	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	1.955,64
IN004957	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	424,58
IN004957	MICROSENS LTDA	Outras Imobilizações/Valor Corrigido	6579 P.1	nov/18	27/dez/18	2.350,00
IN004957	TOTAL POUPEMPO JAÚ					4.730,22
IN004958	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	1.178,23
IN004958	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	255,80
IN004958	TOTAL POUPEMPO PENÁPOLIS					1.434,03
IN004959	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	1.997,82
IN004959	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	433,74
IN004959	TOTAL POUPEMPO SERTÃOZINHO					2.431,56
IN004960	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	2.958,60
IN004960	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	642,33
IN004960	TOTAL POUPEMPO ITAQUAQUECETUBA					3.600,93
IN004961	MARCIO DAS NEVES DE SOUZA GUERRA - ME	Benfeitorias em Propriedades Alheias/Valor Corrigido	2140 P.1	nov/18	19/dez/18	500,00
IN004961	MARCIO DAS NEVES DE SOUZA GUERRA - ME	Benfeitorias em Propriedades Alheias/Valor Corrigido	2140 TARIFA BANCARIA P.1	nov/18	19/dez/18	-5,24
IN004961	MARCIO DAS NEVES DE SOUZA GUERRA - ME	Benfeitorias em Propriedades Alheias/Valor Corrigido	3209 P.1	nov/18	20/dez/18	2.100,00
IN004961	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	1.975,05
IN004961	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	428,78
IN004961	MAURICIO ALVES DO SANTOS PRODUTOS HOS	Outras Imobilizações/Valor Corrigido	5118	dez/18	26/dez/18	7.222,00

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Dezembro-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN004961	TOTAL POUPETEMPO SÃO VICENTE					12.220,59
IN007251	RECEITA FEDERAL	COFINS		dez/18	24/dez/18	8.999,75
IN007251	RECEITA FEDERAL	PASEP		dez/18	24/dez/18	1.953,89
IN007251	TOTAL POUPETEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					10.953,64
TOTAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						635.300,62
DES00001	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria - Ponto de Função	23639 P.1	out/18	07/dez/18	31.149,54
DES00001	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria - Ponto de Função	23653 P.1	out/18	07/dez/18	22.125,29
DES00001	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria - Ponto de Função	9911 P.1	out/18	10/dez/18	63.990,30
DES00001	RECEITA FEDERAL	IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf- 23639	23639 - 036542025 - IRRF	out/18	20/dez/18	99,64
DES00001	RECEITA FEDERAL	IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf- 23639	23639 - 036542025 - IRRF	out/18	20/dez/18	398,22
DES00001	RECEITA FEDERAL	IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf- 23653	23653 - 036542025 - IRRF	out/18	20/dez/18	353,63
DES00001	RECEITA FEDERAL	IRRF-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf- 249688	249688 - 059456277 - IRRF	out/18	20/dez/18	761,51
DES00001	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf- 9911	9911 - 001165671 - IRRF	out/18	20/dez/18	217,39
DES00001	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf- 9911	9911 - 001165671 - IRRF	out/18	20/dez/18	805,36
DES00001	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf- 9984	9984 - 001165671 - IRRF	out/18	20/dez/18	790,12
DES00001	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9730	Retenção Imp. Fonte - 1971514 - 3	set/18	20/dez/18	2.678,59
DES00001	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9730	Retenção Imp. Fonte - 1971514 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-2.678,59
DES00001	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9730	Retenção Imp. Fonte - 1971514 - 4	set/18	20/dez/18	2.678,59
DES00001	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-23383	Retenção Imp. Fonte - 1977527 - 3	set/18	20/dez/18	1.704,42

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Dezembro-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
DES00001	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-23368	Retenção Imp. Fonte - 1979479 - 3	set/18	20/dez/18	2.421,87
DES00001	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-245746	Retenção Imp. Fonte - 2005586 - 3	set/18	20/dez/18	5.519,78
DES00001	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-245746	Retenção Imp. Fonte - 2005586 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-5.519,78
DES00001	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-245746	Retenção Imp. Fonte - 2005586 - 4	set/18	20/dez/18	5.519,78
DES00001	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-245746	Retenção Imp. Fonte - 2005586 - 4 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-5.519,78
DES00001	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-245746	Retenção Imp. Fonte - 2005586 - 5	set/18	20/dez/18	5.519,78
DES00009	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9802	Retenção Imp. Fonte - 1997483 - 3	set/18	20/dez/18	577,56
DES00009	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9802	Retenção Imp. Fonte - 1997483 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-577,56
DES00009	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9802	Retenção Imp. Fonte - 1997483 - 4	set/18	20/dez/18	577,56
IN005951	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S/A	Software - Valor Corrigido	104259 P.1	out/18	06/dez/18	74.454,94
IN005951	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A	Software - Valor Corrigido	23638 P.1	out/18	07/dez/18	9.224,11
IN005951	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Software - Valor Corrigido	9898 P.1	out/18	07/dez/18	32.324,58
IN005951	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Software - Valor Corrigido	9929 P.1	out/18	10/dez/18	57.852,81
IN005951	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Software - Valor Corrigido	9930 P.1	out/18	10/dez/18	5.837,23
IN005951	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Software - Valor Corrigido	9936 P.1	out/18	10/dez/18	100.510,63
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-nf-104259	104259 - 058069360 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.190,01
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-23638	23638 - 036542025 - IRRF	out/18	20/dez/18	147,43
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-BERTINI DO BRASIL LTDA-nf-5987	5987 - 011140607 - IRRF	out/18	20/dez/18	597,24
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9898	9898 - 001165671 - IRRF	out/18	20/dez/18	516,64
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9929	9929 - 001165671 - IRRF	out/18	20/dez/18	924,66
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9930	9930 - 001165671 - IRRF	out/18	20/dez/18	93,30

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Dezembro-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9936	9936 - 001165671 - IRRF	out/18	20/dez/18	100,40
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9936	9936 - 001165671 - IRRF	out/18	20/dez/18	1.506,06
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-nf-101963	Retenção Imp. Fonte - 1977553 - 3	set/18	20/dez/18	785,91
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-23367	Retenção Imp. Fonte - 1979507 - 3	set/18	20/dez/18	686,18
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-23367	Retenção Imp. Fonte - 1979507 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-686,18
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-23367	Retenção Imp. Fonte - 1979507 - 4	set/18	20/dez/18	686,18
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9787	Retenção Imp. Fonte - 1987559 - 3	set/18	20/dez/18	2.539,67
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9787	Retenção Imp. Fonte - 1987559 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-2.539,67
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9787	Retenção Imp. Fonte - 1987559 - 4	set/18	20/dez/18	2.539,66
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9780	Retenção Imp. Fonte - 1987614 - 3	set/18	20/dez/18	2.332,37
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9780	Retenção Imp. Fonte - 1987614 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-2.332,37
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9780	Retenção Imp. Fonte - 1987614 - 4	set/18	20/dez/18	2.332,37
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-nf-101950	Retenção Imp. Fonte - 1988543 - 3	set/18	20/dez/18	3.342,49
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-nf-101950	Retenção Imp. Fonte - 1988543 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-3.342,49
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-nf-101950	Retenção Imp. Fonte - 1988543 - 4	set/18	20/dez/18	3.342,49
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9772	Retenção Imp. Fonte - 1999746 - 3	set/18	20/dez/18	7.637,91
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9772	Retenção Imp. Fonte - 1999746 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-7.637,91
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9772	Retenção Imp. Fonte - 1999746 - 4	set/18	20/dez/18	7.637,90
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9788	Retenção Imp. Fonte - 1999840 - 3	set/18	20/dez/18	182,41
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9788	Retenção Imp. Fonte - 1999840 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-182,41

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Dezembro-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9788	Retenção Imp. Fonte - 1999840 - 4	set/18	20/dez/18	182,42
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BERTINI DO BRASIL LTDA-nf-5886	Retenção Imp. Fonte - 2000113 - 3	set/18	20/dez/18	1.358,25
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BERTINI DO BRASIL LTDA-nf-5886	Retenção Imp. Fonte - 2000113 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-1.358,25
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BERTINI DO BRASIL LTDA-nf-5886	Retenção Imp. Fonte - 2000113 - 4	set/18	20/dez/18	1.358,25
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BERTINI DO BRASIL LTDA-nf-5885	Retenção Imp. Fonte - 2000132 - 3	set/18	20/dez/18	1.241,82
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BERTINI DO BRASIL LTDA-nf-5885	Retenção Imp. Fonte - 2000132 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-1.241,82
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BERTINI DO BRASIL LTDA-nf-5885	Retenção Imp. Fonte - 2000132 - 4	set/18	20/dez/18	1.241,82
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CAPGEMINI BRASIL S/A-nf-88489	Retenção Imp. Fonte - 2001592 - 3	set/18	20/dez/18	61,19
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CAPGEMINI BRASIL S/A-nf-88489	Retenção Imp. Fonte - 2001592 - 3 - Cancelado	set/18	20/dez/18	-61,19
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CAPGEMINI BRASIL S/A-nf-88489	Retenção Imp. Fonte - 2001592 - 4	set/18	20/dez/18	61,19
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CAPGEMINI BRASIL S/A-nf-89255	Retenção Imp. Fonte - 2009591 - 3	out/18	20/dez/18	5.179,18
IN005951	BERTINI DO BRASIL LTDA	Software - Valor Corrigido	5987 P.1	out/18	24/dez/18	37.162,06
DES00001	Gastos do Poupatempo 2ª Geração, SP Serviços, Agendamento Universal e Poupafila					481.382,69
	TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					1.116.683,31

**EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Dezembro-18**

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Dezembro-18



Consultas - Extrato de conta corrente

G331031724796682017
 03/01/2019 17:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente PRODESP ALUGUEL PPT
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag.	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018	0000	00000 000 Saldo Anterior			49.357,10 C	
03/12/2018	7827	14770 830 Depósito Online		87.241.218,888	2.127,96 C	
03/12/2018	4851	98012 870 Transferência recebida	03/12 4851 CARLA RAM 00000004547/143781	524.851.000,011,171	1.675,64 C	
03/12/2018	0000	14175 978 TED-Crédito em Conta		9.351,707	2.703,64 C	55.864,34 C
		341 4055 133978686804 ALESSANDRO ROD				
04/12/2018	6645	10676 830 Depósito Online		11.990,919,871	750,44 C	
04/12/2018	7831	12517 830 Depósito Online		12.312,280,80	637,36 C	
04/12/2018	4866	12063 830 Depósito Online		76.037,588,804	719,60 C	
04/12/2018	0000	13113 283 Tar Extrato Depós Identif		843.371,300,025,426	1,05 D	
04/12/2018	0000	13113 283 Tar Extrato Depós Identif		843.371,300,025,426	1,05 D	
04/12/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado		843.371,300,062,391	4,33 D	
04/12/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado		843.371,300,062,391	4,33 D	
04/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2018		843.371,300,062,393	4,33 D	
04/12/2018	0000	13113 283 Tar Extrato Depós Identif		853.381,200,085,672	1,05 D	
04/12/2018	0000	Tarifa referente a 04/12/2018				
04/12/2018	13113 129 DEPOSITOIdentificado			863.381,200,025,200	12,99 D	57.946,94 C
05/12/2018	4824	14286 830 Depósito Online		4.571,939,809	1.994,32 C	
05/12/2018	0199	10843 830 Depósito Online		12.295,277,884	503,72 C	
05/12/2018	7850	14100 830 Depósito Online		12.039,739,000,277	9.753,24 C	
05/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341 0204 33113309000147/VALID SOLUÇÕES	3.120,367	1.539,59 C	
05/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		3.120,496	60.873,00 C	
05/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341 0204 33113309000147/VALID SOLUÇÕES	3.120,529	116973,02 C	
05/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341 0204 33113309000147/VALID SOLUÇÕES	72.098,899,815	740,16 C	
05/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		9.897,453	6014,77 C	
05/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		9.897,453	6014,77 C	
05/12/2018	0000	13113 283 Tar Extrato Depós Identif		853.391,200,119,348	1,05 D	
05/12/2018	0000	Tarifa referente a 05/12/2018				
05/12/2018	0000	13113 283 Tar Extrato Depós Identif		853.391,200,119,349	1,05 D	
05/12/2018	0000	Tarifa referente a 05/12/2018				
05/12/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado		853.391,200,168,625	12,99 D	258.583,51 C
06/12/2018	4961	15383 830 Depósito Online		1.887,376,881	1.326,12 C	
06/12/2018	7843	14484 830 Depósito Online		27.923,267,863	1.161,64 C	
06/12/2018	8385	12900 830 Depósito Online		56.875,924,749	2.415,80 C	
06/12/2018	7827	12847 830 Depósito Online		72.098,899,815	740,16 C	
06/12/2018	0000	14020 624 Cobrança		113.401,000,088,123	87.466,71 C	
06/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança		813.401,000,062,690	1,99 D	
06/12/2018	0000	13113 283 Tar Extrato Depós Identif		863.401,200,141,348	1,05 D	
06/12/2018	0000	Tarifa referente a 06/12/2018				
06/12/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado		863.401,200,195,525	17,32 D	351.673,58 C
06/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 06/12/2018				

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Dezembro-18

07/12/2018	7850	15716830 Depósito Online	1.043.532,870	3.166,24 C
07/12/2018	8391	10401830 Depósito Online	1.554.915,832	4.338,16 C
07/12/2018	4824	19098830 Depósito Online	6.057,161,882	1.480,32 C
07/12/2018	4840	14351830 Depósito Online	6.741.922,814	349,52 C
07/12/2018	7827	10830830 Depósito Online	19.395.830,853	2.354,12 C
07/12/2018	7828	12511911 Depósito bloqued 1d útil	22.005,866,806	1.079,40 *
07/12/2018	6589	99012870 Transferência recebida	526.589,000,029,831	1.439,20 C
07/12/2018	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	3.615,906	1.500,88 C
07/12/2018	0000	033 0091 25554065813 RODRIGO AUGUST		
07/12/2018	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	4.721,995	1.593,40 C
07/12/2018	748 3022 201811839 VICTORIO DOS S			
07/12/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	33.334	200.000,00 D
07/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.366	22.125,29 D
07/12/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	813.411.300,176,049	1,05 D
07/12/2018	0000	Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	813.411.300,176,050	1,05 D
07/12/2018	0000	Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	813.411.300,176,051	1,05 D
07/12/2018	0000	Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	813.411.300,176,052	1,05 D
07/12/2018	0000	Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	813.411.300,243,582	25,98 D
07/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2018		
07/12/2018	7842	10090830 Depósito Online	109.512,880	3.207,36 C
10/12/2018	0273	11671830 Depósito Online	1.243.330,872	555,12 C
10/12/2018	8741	15217830 Depósito Online	5.049.713,870	5.242,80 C
10/12/2018	4840	13132830 Depósito Online	8.639.608,806	2.898,96 C
10/12/2018	4994	19251830 Depósito Online	13.326.013,833	740,16 C
10/12/2018	8350	12120830 Depósito Online	30.358.342,880	1.120,52 C
10/12/2018	8350	12120830 Depósito Online	32.859.541,837	1.685,92 C
10/12/2018	7828	73497870 Transferência recebida	223.304.000,119,239	1.234,00 C
10/12/2018	0133	99012870 Transferência recebida	520.133.000,022,870	102,80 C
10/12/2018	0492	99012870 Transferência recebida	520.492.000,09,210	1.418,64 C
10/12/2018	1506	99012870 Transferência recebida	521.506.000,106,280	863,52 C
10/12/2018	4856	99012870 Transferência recebida	524.856.000,038,092	1.151,36 C
10/12/2018	6518	99012870 Transferência recebida	526.518.000,019,673	2.590,56 C
10/12/2018	0000	14175823 DOC Crédito em Conta	910,744	935,48 C
10/12/2018	0000	3415292 8209486850 MAX ROLF BUSSI	910,794	750,44 C
10/12/2018	0000	14175623 DOC Crédito em Conta	910,794	750,44 C
10/12/2018	0000	3415292 8209486850 MAX ROLF BUSSI	910,794	750,44 C
10/12/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	813.441.300,342,396	1,05 D
10/12/2018	0000	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	813.441.300,342,397	1,05 D
10/12/2018	0000	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	813.441.300,342,398	1,05 D
10/12/2018	0000	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	813.441.300,342,399	1,05 D
10/12/2018	0000	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	813.441.300,342,400	1,05 D
10/12/2018	0000	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	813.441.300,342,401	1,05 D
10/12/2018	0000	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	813.441.300,342,402	1,05 D

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Dezembro-18

10/12/2018	0000	13113 283 Tar Extrato Depós Identif	813.441.300.342.403	1.05 D
10/12/2018	0000	13113 283 Tar Extrato Depós Identif	813.441.300.342.404	1.05 D
10/12/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	813.441.300.470.489	30.31 D
10/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2018	813.441.300.470.491	25.98 D
10/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2018	813.441.300.470.491	25.98 D
10/12/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	22.005.866.806	1.079.40 C 171.246.92 C
11/12/2018	0273	11657 830 Depósito Online	1.243.350.872	1.315.84 C
11/12/2018	7829	13241 830 Depósito Online	6.282.931.860	3.238.00 C
11/12/2018	0492	11273 911 Depósito bloqued. 1d útil	11.153.246.830	10.28 *
11/12/2018	5696	19441 911 Depósito bloqued. 1d útil	15.154.249.879	1.790.00 *
11/12/2018	8350	14509 830 Depósito Online	17.766.854.800	2.898.96 C
11/12/2018	4929	18556 830 Depósito Online	30.857.032.844	2.261.60 C
11/12/2018	8384	15147 830 Depósito Online	85.076.694.768	2.045.72 C
11/12/2018	7401	11055 830 Depósito Online	89.052.137.820	1.850.40 C
11/12/2018	5126	73458 870 Transferência recebida	220.456.000.019.515	390.64 C
11/12/2018	5962	99012 870 Transferência recebida	525.962.000.014.222	431.76 C
11/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.654.990	2.528.88 C
11/12/2018	0000	033.093 6843107249 MARIA ILMA NOG		
11/12/2018	0000	13113 283 Tar Extrato Depós Identif	863.451.200.233.426	1.05 D
11/12/2018	0000	13113 283 Tar Extrato Depós Identif	863.451.200.233.427	1.05 D
11/12/2018	0000	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	863.451.200.297.881	34.64 D
11/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2018		
12/12/2018	7822	13525 830 Depósito Online	6.665.312.852	2.148.82 C
12/12/2018	4855	99012 870 Transferência recebida	524.855.000.008.019	1.028.00 C
12/12/2018	6812	99012 870 Transferência recebida	526.812.000.016.644	2.765.32 C
12/12/2018	0000	13113 283 Tar Extrato Depós Identif	863.461.200.241.964	1.05 D
12/12/2018	0000	13113 283 Tar Extrato Depós Identif	863.461.200.241.965	1.05 D
12/12/2018	0000	Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	863.461.200.241.966	1.05 D
12/12/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	863.461.200.304.859	4.33 D
12/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	863.461.200.304.861	8.66 D
12/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2018		
12/12/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	11.153.246.830	10.28 C
12/12/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	15.154.249.879	1.799.00 C 195.898.50 C
13/12/2018	8395	19932 830 Depósito Online	6.279.362.811	740.16 C
13/12/2018	7839	12970 830 Depósito Online	6.801.742.817	1.480.32 C
13/12/2018	5668	14084 830 Depósito Online	7.010.567.034	976.60 C
13/12/2018	5668	14094 830 Depósito Online	7.010.567.034	2.436.36 C
13/12/2018	0448	17348 830 Depósito Online	32.199.154.858	2.076.56 C
13/12/2018	8387	19549 830 Depósito Online	73.567.469.800	781.28 C
13/12/2018	4866	12063 830 Depósito Online	76.037.568.804	1.182.20 C
13/12/2018	4866	12063 830 Depósito Online	76.037.568.804	1.411.04 C
13/12/2018	7832	72525 870 Transferência recebida	224.725.000.022.898	616.80 C
13/12/2018	4671	99012 4725 MARTA CAR 00000011832946894	524.671.000.007.007	2.004.60 C
13/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.473.120	997.16 C

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Dezembro-18

13/12/2018	0000	14175 976 TED-Credito em Conta 033 0038 203/19796809 VANESSA ALBERT	8.483,284	1.634,52 C
13/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.679	10.550,00 D
13/12/2018	0000	13113 263 Tar Extraido Depois Identificado	863,471.200,248,885	1,05 D
13/12/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	863,471.200,310,473	34,64 D
13/12/2018	0000	Tar. agrupadas- ocorrência 13/12/2018		
14/12/2018	7826	Tar. agrupadas- ocorrência 13/12/2018		
14/12/2018	0510	16461 830 Deposito Online	12.312,260,808	740,16 C
14/12/2018	8385	12185 830 Deposito Online	14.179,411,890	844,00 C
14/12/2018	7827	16088 830 Deposito Online	17.878,770,867	2.465,52 C
14/12/2018	8391	71611 870 Transferencia recebida	224.858,000,038,582	2.056,00 C
14/12/2018	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	57.194	1.805,692,28 C
14/12/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	4.410	1.950,000,00 D
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Detílio Automático	57.194	2.314,62 D
14/12/2018	0000	Tar. agrupadas- ocorrência 12/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 263 Tar Extraido Depois Identificado	863,481.200,282,745	1,05 D
14/12/2018	0000	Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	863,481.200,373,430	17,32 D
14/12/2018	0000	Tar. agrupadas- ocorrência 14/12/2018		
17/12/2018	8395	Tar. agrupadas- ocorrência 14/12/2018		
17/12/2018	2568	15508 830 Deposito Online	3.834,050,849	791,56 C
17/12/2018	8763	12859 830 Deposito Online	22.224,665,806	925,20 C
17/12/2018	0000	14081 830 Deposito Online	26.916,619,899	832,68 C
17/12/2018	0000	14175 623 DOC Credito em Conta	802,088	822,40 C
17/12/2018	0000	341 6528 28344198844 ALVARO TADEU Q		
17/12/2018	0000	13113 263 Tar Extraido Depois Identificado	853,511.300,110,310	1,05 D
17/12/2018	0000	Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	853,511.300,214,222	12,99 D 65.233,29 C
18/12/2018	7827	Tar. agrupadas- ocorrência 17/12/2018		
18/12/2018	7831	19318 830 Deposito Online	59.688,289,868	1.305,56 C
18/12/2018	0000	14175 976 TED-Credito em Conta	86.092,057,891	2.210,20 C
18/12/2018	0000	104 0249 841196000183 B C ESTACION	4.020,834	5.642,10 C
18/12/2018	0000	13113 263 Tar Extraido Depois Identificado	863,521.200,316,927	1,05 D
18/12/2018	0000	Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 263 Tar Extraido Depois Identificado	863,521.200,316,928	1,05 D
18/12/2018	0000	Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	873,521.200,071,345	8,66 D 74,380,39 C
19/12/2018	8856	Tar. agrupadas- ocorrência 18/12/2018		
19/12/2018	8395	15782 830 Deposito Online	58.108,696,887	1.994,32 C
19/12/2018	0000	70341 870 Transferencia recebida	226.511,000,160,857	1.553,40 C
19/12/2018	0000	1912 8511 JULIANO C 00000025672731821		
19/12/2018	0000	13134 393 TED Transf.Elet.:Disponivel	37.597	494,78 D
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Pgto Foneced TED 823.530.904,769,674		8,20 D
19/12/2018	0000	Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 263 Tar Extraido Depois Identificado	863,531.200,364,954	1,05 D
19/12/2018	0000	Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	863,531.200,469,627	4,33 D 77.454,39 C
20/12/2018	0492	Tar. agrupadas- ocorrência 19/12/2018		
20/12/2018	2847	17216 830 Deposito Online	244,945,349	709,32 C
20/12/2018	2847	12227 830 Deposito Online	7.037,687,863	174,76 C
20/12/2018	2847	12227 830 Deposito Online	22.418,959,899	205,60 C

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Dezembro-18

20/12/2018	0492	17216 830 Depósito Online	32.465.254,472	1.089,68 C
20/12/2018	7831	13168 830 Depósito Online	84.411.929,791	884,08 C
20/12/2018	0133	70485 870 Transferência recebida	220.133.000,023,186	842,96 C
20/12/2018	0000	13134 393 TED Transf Efet Disponiv	48.323	2.100,00 D
20/12/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	48.353	5.285,83 D
20/12/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	863.541.200.515,116	1,05 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 128 DEPOSITOIdentificado	863.541.200.678,745	21,65 D
20/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	863.541.200.678,747	4,33 D
20/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.541.000,005,150	8,20 D 73.959,73 C
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018		
21/12/2018	8384	11711 830 Depósito Online	2.534.663,888	472,88 C
21/12/2018	7822	18140 830 Depósito Online	86.318.942,653	2.693,36 C
21/12/2018	8741	11591 830 Depósito Online	92.487.122,820	1.028,00 C
21/12/2018	5803	98012 870 Transferência recebida	525.803,000,040,055	1.480,32 C
21/12/2018	7059	99012 870 Transferência recebida	527.059,000,101,835	925,20 C
21/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.200.063,256	350,000,00 C
21/12/2018	0000	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA		
21/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.030	2.891,76 D
21/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000,027,611	1,00 D
21/12/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	863.551.200.533,050	1,05 D
21/12/2018	0000	13113 128 DEPOSITOIdentificado	863.551.200.670,218	12,99 D
21/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	863.551.200.670,220	8,66 D 427.644,03 C
21/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2018		
24/12/2018	4824	15712 830 Depósito Online	349,52 C	
24/12/2018	0929	99012 870 Transferência recebida	520.929.000,007,685	3.341,00 C
24/12/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.013	405.565,14 D
24/12/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	863.581.200.583,393	4,33 D
24/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 24/12/2018		
24/12/2018	0000	13113 128 DEPOSITOIdentificado	863.581.200.583,395	4,33 D 25.760,75 C
24/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 24/12/2018		
26/12/2018	8395	13155 830 Depósito Online	2.691.896,889	1.932,64 C
26/12/2018	4824	15559 830 Depósito Online	38.162.512,691	1.912,08 C
26/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.660	7.222,00 D
26/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.659	589,00 D
26/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.660	7.222,00 D
26/12/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	853.601.200.523,951	1,05 D
26/12/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	853.601.200.523,952	1,05 D
26/12/2018	0000	Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	853.601.200.523,953	1,05 D
26/12/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	853.601.200.523,954	1,05 D
26/12/2018	0000	Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	853.601.200.523,955	1,05 D
26/12/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	853.601.200.523,958	8,66 D 21.780,56 C
26/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 26/12/2018		
27/12/2018	8906	18760 830 Depósito Online	10.172.272,840	544,84 C
27/12/2018	0492	11273 910 Depó Cheque BB Líquido	11.153.246,830	442,04 C
27/12/2018	7401	15700 830 Depósito Online	23.873.108,615	976,60 C
27/12/2018	7824	11615 830 Depósito Online	29.288.995,889	5.888,20 C
27/12/2018	8385	15099 830 Depósito Online	55.064.035,853	1.610,00 C
27/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.270.028,706	950,000,00 C
27/12/2018	0000	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA		

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Dezembro-18

27/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.741	2.350,00 D
27/12/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif Tarifa referente a 27/12/2018	863.611.200,472,561	1,05 D
27/12/2018	0000	13113 129 DEPÓSITO IDENTIFICADO Tarifas agrupadas - ocorrência 27/12/2018	873.611.200,026,727	21,65 D 978.839,54 C
28/12/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.110	1.124,35 C
28/12/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.263	3.746,94 C
28/12/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	33.168	844.168,12 D
28/12/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	33.169	31.501,56 D
28/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.177	185,04 D
28/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.178	976,60 D 106.879,51 C
31/12/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif Tarifa referente a 28/12/2018	823.650.700,047,176	1,05 D
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		106.878,46 C

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II

Dezembro-18

Data: 02/01/2019 Hora: 16:31:09

SIAFEM2018-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
02/01/2019 16:31 0001/0002 REGINA
513192 CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
51085 CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
1.1.1.1.1.50.14 = APLICACAO FINANCEIRA-FUNDO SPII
099000002

SALDO ANTERIOR A 01DEZ2018					
03DEZ2018	200050	00001	2018NL74575	550257	16.109,52D
04DEZ2018	200050	00001	2018NL74901	550257	16.139,08D
05DEZ2018	200050	00001	2018NL75241	550257	16.143,42D
06DEZ2018	200050	00001	2018NL75570	550257	16.147,67D
07DEZ2018	200050	00001	2018NL75889	550257	16.151,88D
10DEZ2018	200050	00001	2018NL76217	550257	16.156,05D
11DEZ2018	200050	00001	2018NL76545	550257	16.160,42D
12DEZ2018	200050	00001	2018NL76871	550257	16.165,09D
13DEZ2018	513192	51085	2018NL00313	551262	24000.000,00C
13DEZ2018	200050	00001	2018NL77199	550257	16.169,29D
14DEZ2018	200050	00001	2018NL77528	550257	16.176,46D
A TRANSPORTAR					
513192 51085					

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II

Dezembro-18

Data: 02/01/2019 Hora: 16:31:11

513192-51085-11111.50.14-099000002	PAG.0002/0002
TRANSPORTE	39066.006,41D
17DEZ2018 200050 00001 2018NL77854 550257	16.177,96D 39082.184,37D
18DEZ2018 200050 00001 2018NL78183 550257	16.157,48D 39098.341,85D
19DEZ2018 200050 00001 2018NL78510 550257	16.165,79D 39114.507,64D
20DEZ2018 200050 00001 2018NL78844 550257	16.170,03D 39130.677,67D
21DEZ2018 200050 00001 2018NL79176 550257	10.025,43D 39140.703,10D
24DEZ2018 200050 00001 2018NL79499 550257	10.028,12D 39150.731,22D
26DEZ2018 200050 00001 2018NL79831 550257	10.030,76D 39160.761,98D
27DEZ2018 200050 00001 2018NL80166 550257	10.033,44D 39170.795,42D
28DEZ2018 200050 00001 2018NL80501 550257	10.036,12D 39180.831,54D
31DEZ2018 200050 00001 2018NL80822 550257	10.062,03D 39190.893,57D

513192 51085

FIM

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Dezembro-18

Data: 02/01/2019 Hora: 16:31:19

— SIAFEM2018-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) —
02/01/2019 16:31 0001/0003 REGINA
513192 CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
51085 CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
1.1.1.1.1.50.04 = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
099000002

MOVIMENTACAO				MES	ANO	
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2018					3914.815,16D	
03DEZ2018	200050	00001	2018NL74548	550254	1.010,75D	3915.825,91D
04DEZ2018	200050	00001	2018NL74874	550254	863,42D	3916.689,33D
05DEZ2018	513192	51085	2018NL00301	551251	300.000,00D	
05DEZ2018	200050	00001	2018NL75214	550254	978,59D	4217.667,92D
06DEZ2018	200050	00001	2018NL75543	550254	1.064,89D	4218.732,81D
07DEZ2018	513192	51085	2018NL00304	551252	822.200,00C	
07DEZ2018	513192	51085	2018NL00305	551252	60.000,00C	
07DEZ2018	200050	00001	2018NL75862	550254	1.096,28D	3337.629,09D
10DEZ2018	513192	51085	2018NL00307	551251	200.000,00D	
10DEZ2018	513192	51085	2018NL00308	551252	600.000,00C	
10DEZ2018	200050	00001	2018NL76190	550254	793,75D	2938.422,84D
A TRANSPORTAR					2938.422,84D	
513192 51085						

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Dezembro-18

Data: 02/01/2019 Hora: 16:31:20

513192-51085-11111.50.04-099000002		PAG.0002/0003
TRANSPORTE		2938.422,84D
11DEZ2018 513192 51085 2018NL00310 551251	986.000,00D	
11DEZ2018 513192 51085 2018NL00311 551252	110.000,00C	
11DEZ2018 200050 00001 2018NL76518 550254	690,32D	3815.113,16D
12DEZ2018 200050 00001 2018NL76844 550254	961,70D	3816.074,86D
13DEZ2018 513192 51085 2018NL00312 551252	150.000,00C	
13DEZ2018 200050 00001 2018NL77172 550254	1.029,23D	3667.104,09D
14DEZ2018 513192 51085 2018NL00314 551252	200.000,00C	
14DEZ2018 200050 00001 2018NL77501 550254	915,08D	3468.019,17D
17DEZ2018 513192 51085 2018NL00316 551251	2850.000,00D	
17DEZ2018 200050 00001 2018NL77827 550254	823,79D	6318.842,96D
18DEZ2018 513192 51085 2018NL00318 551251	250.000,00D	
18DEZ2018 200050 00001 2018NL78156 550254	1.444,87D	6570.287,83D
19DEZ2018 513192 51085 2018NL00319 551252	4000.000,00C	
19DEZ2018 200050 00001 2018NL78483 550254	1.655,72D	2571.943,55D
20DEZ2018 513192 51085 2018NL00322 551251	1100.000,00D	
20DEZ2018 513192 51085 2018NL00323 551252	350.000,00C	
20DEZ2018 513192 51085 2018NL00324 551252	60.000,00C	
20DEZ2018 513192 51085 2018NL00326 551251	24000.000,00D	
20DEZ2018 200050 00001 2018NL78817 550254	632,88D	27262.576,43D
21DEZ2018 513192 51085 2018NL00327 551252	150.000,00C	27112.576,43D

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Dezembro-18

Data: 02/01/2019 Hora: 16:31:22

513192-51085-11111.50.04-099000002	PAG.0003/0003
TRANSPORTE	27112.576,43D
21DEZ2018 200050 00001 2018NL79149 550254	6.148,72D 27118.725,15D
24DEZ2018 200050 00001 2018NL79472 550254	6.456,29D 27125.181,44D
26DEZ2018 200050 00001 2018NL79804 550254	6.354,78D 27131.536,22D
27DEZ2018 513192 51085 2018NL00328 551252	950.000,00C
27DEZ2018 200050 00001 2018NL80139 550254	6.650,62D 26188.186,84D
28DEZ2018 513192 51085 2018NL00329 551251	16.482,38D
28DEZ2018 200050 00001 2018NL80474 550254	6.316,78D 26210.986,00D
31DEZ2018 200050 00001 2018NL80796 550254	6.240,57D 26217.226,57D

513192-51085

FIM

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
3. CONDOMÍNIO - Dezembro-18

CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Recebimento rateio de condomínio em 28/12/18: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP (ND's 12.319 a 12.322)	16.482,38		
b) Transferência em 28/12/18 para conta de Aplic SIAFEM - Fundo de Invest UG 513192		16.482,38	
TOTAL	16.482,38	16.482,38	0,00
(valores em Reais)			
3.1 CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			6.759,94
b) Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I	1.146.772,69		
c) Transferência a ser efetuada para a conta Movimento Prodesp ref recebimento NF 90.289 Prefeitura do Munc. Jundiaí	73.342,39		
d) Transferência a ser efetuada para a conta Movimento Prodesp ref recebimento ref. NF 89.867 CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO	289,20		
e) Transferência a ser efetuada para a conta Movimento Prodesp ref recebimento ref. NF 89.868 CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO	574,90		
f) Transferência a ser efetuada para a conta Movimento Prodesp ref recebimento ref. NF 90.288 Prefeitura do Munc. Jundiaí	99.091,39		
g) Transferência efetuada para a conta movimento Condomínio 18.636-8		155.000,00	
h) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Condomínio		986.000,00	
i) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo II		152,45	
TOTAL (A)	1.320.070,57	1.141.152,45	185.678,06
			0,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
3. CONDOMÍNIO - Dezembro-18

3.2 CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			428.909,24
b) Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I	2.704.211,20		
c) Recebimento de transferência efetuada da conta movimento Condomínio 10-8	155.000,00		
d) Transferência a ser efetuada para a conta Movimento Prodesp ref recebimento nf 90140 SAO JOSE DO RIO PRETO PREFEITURA	99.264,32		
e) Transferência efetuada para a conta Movimento Prodesp ref recebimento de Ressarcimento Salarial (ND's 3310) da CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO /SABESP		15.321,82	
f) Transferência efetuada para a conta Movimento Prodesp ref recebimento nf 89371 SAO JOSE DO RIO PRETO PREFEITURA		101.428,88	
g) Transferência efetuada da conta movimento Prodesp ref acerto de Recebimento Condomínio (ND 12352) PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ - Posto Tatui		9.163,45	
h) Transferência efetuada para a conta movimento Prodesp ref ao recebimento NF 89371 SAO JOSE DO RIO PRETO PREFEITURA		338,36	
i) Recebimento Condomínio (ND 12187) Imprensa Oficial do Estado de São Paulo - IMESP - Posto Lapa transferência efetuada da conta movimento Prodesp	4.055,10		
j) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo III		813.841,15	
k) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Condomínio		2.550.000,00	
l) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: Fundo de Invest Condomínio)	60.000,00		
m) Acerto de DV KARIME F MAZZO BATISTA COA	554,00		
n) Acerto de DV KARIME F MAZZO BATISTA COA 025/2018	451,52		
o) Acerto de DV KARIME F MAZZO BATISTA COA 24/2018	385,00		
p) Acerto de EXTRA-FUNDO	36,20		
q) Transferência efetuada para conta Condomínio referente acerto de Novembro/18 Da Conta Movimento Prodesp	63.833,46		
Da Conta Convênio	1.189,00		
Da Conta Exploração			
r) Transferência efetuada da conta Condomínio referente acerto de Novembro/18 Para Conta Movimento Prodesp		83.527,45	
Para Exploração Comercial			
Para Conta Convênio		48.019,70	
s) Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de Dezembro/18 Da Conta Movimento Prodesp		28.611,19	
Da Conta Convênio			
Da Conta Acessa SP		270,82	
Da Conta Exploração		631,28	
t) Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto de Dezembro/18 Para Conta Movimento Prodesp	81.950,19		
Para Conta Convênio	235.163,50		
Para Exploração Comercial			
TOTAL (B)	3.406.093,49	3.651.154,10	183.848,63

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
3. CONDOMÍNIO - Dezembro-18

0,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
3. CONDOMÍNIO - Dezembro-18

3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			0,00
TOTAL (C)	-	-	0,00
3.4 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF)	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			451.543,20
b-1) Aplicação (Origem: conta corrente condomínio c/c10-8)	986.000,00		
b-2) Aplicação (Origem: conta corrente condomínio c/c18.636-8)	2.550.000,00		
b-3) Aplicação (Origem: recebimento Nota de Débito na Conta Única)	16.482,38		
c-1) Resgate (Destino: Conta corrente condomínio c/c 18.636-8)		60.000,00	
c-2) Resgate (Destino: Conta corrente convênio c/c 9049-2)		2.839.052,63	
d) Rendimento Líquido	3.866,22		
TOTAL (D)	3.556.348,60	2.899.052,63	1.108.839,17
TOTAL (E = A + B + C + D)	8.282.512,66	7.691.359,18	1.478.365,86

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 10-8 CONDOMÍNIO
Dezembro-18

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO ACESSA SP PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Acessa SP	Condomínio	270,82	PREF FERRAZ VASCPNCELOS - ISS- ALTERNATIVA SERV NF941
TOTAL		270,82	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Exploração Comercial	Condomínio	631,28	FELAP MÁQUINAS E EQUIP LTDA- NF 231683 (Regularização ref reclassificação contabil, conf notes GFC 05/11/18)
TOTAL		631,28	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESC
Condomínio	Movimento Prodesp	384,92	TESOURARIA - SEDE/FFIXO 17 e 18/2018, regularização de lançamento, conf notes GFC 16/10/18
Condomínio	Movimento Prodesp	12,81	IRRF INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-13050
Condomínio	Movimento Prodesp	81.552,46	MATERIAL ALMOXARIFADO - REF. DEZEMBRO/18
TOTAL		81.950,19	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio	Convênio	187.036,67	VISUAL SISTEMAS - NF's 755,756,757,947,1210 e 1452 (Regularização ref reclassificaçao contabil de NV para CD, acerto conf notes GFC)
Condomínio	Convênio	78,09	PMSP - PREF SÃO PAULO - ISS- Diversas Faturas - NETWARE TELECOM. NF 635 a 637
Condomínio	Convênio	161,93	PREF ARAÇATUBA - ISS - Diversas faturas
Condomínio	Convênio	80,71	PREF BOTUCATU - ISS - Diversas faturas
Condomínio	Convênio	468,07	PREF CAMPINAS - ISS - Diversas faturas
Condomínio	Convênio	1,78	PREF CAMPINAS - ISS - M.G. FALCO nf 10222
Condomínio	Convênio	123,41	PREF MARILIA - ISS - Diversas faturas
Condomínio	Convênio	165,73	PREF MOGI DAS CRUZES - ISS - Diversas faturas
Condomínio	Convênio	117,82	PREF OSASCO - ISS-Diversas faturas
Condomínio	Convênio	225,90	PREF SOROCABA - ISS- Diversas faturas
Condomínio	Convênio	161,96	PREF SUZANO - ISS- Diversas faturas
Condomínio	Convênio	179,29	PREF SANTOS - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	430,28	PREF GUARULHOS - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	80,59	PREF CARAGUATATUBA - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	208,85	PREF CARAPICUIBA - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	194,85	PREF ARARAQUARA - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	102,56	PREF BAURU - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	76,04	PREF ITAQUAQUECETUBA -ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	118,56	PREF RIBEIRÃO PRETO - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	317,37	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - ISS- Diversas NF's
Condomínio	Convênio	0,96	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - ISS- NF 1980 COMETA

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 10-8 CONDOMÍNIO
Dezembro-18

Condomínio	Convênio	132,68	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	133,45	PREF DIADEMA - ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	113,42	PREF FRANCA - ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	141,67	PREF MAUA -ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	79,59	PREF RIO CLARO -ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	227,37	PREF SANTO ANDRE -ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	135,16	PREF SJCAMPOS - ISS- Diversas NFF
Condomínio	Convênio	188,37	PREF TATUI - ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	200,48	PREF TAUBATE - ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	76,79	PREF SÃO CARLOS - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17401
Condomínio	Convênio	42.900,00	VISUAL SISTEMAS - NF 2730
Condomínio	Convênio	82,41	PREF JUNDIAI - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17403
Condomínio	Convênio	206,13	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - ISS- Diversas NFF
Condomínio	Convênio	214,56	PREF PIRACICABA - ISS - Diversas Faturas
TOTAL		235.163,50	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA CONTA MOVIMENTO PRODESP PAGOS PELA CONDOMÍNIO
Movimento Prodesp	Condomínio	390,59	INSTITUTO NAC ANAL E PESQUISAS - NF's 12805; 11962; 12657; 11282; 12651; 12806; 11954 e 11959 - Regularização/devolução vir lançado a maior
Movimento Prodesp	Condomínio	28.219,61	IMESP - NF's Diversas regularização de valor lançado em duplicidade
Movimento Prodesp	Condomínio	0,99	IRRF ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS EIRELI - EPP - nf 2752 (rateio a maior)
TOTAL		28.611,19	

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a regularização ocorrerá no mês subsequente.

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPETEMPO
Referente: Dezembro-18

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
AMERICANA	BANCO DO BRASIL S/A	12188	30/nov/18	24/dez/18	1.652,40
AMERICANA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11757	31/ago/18	10/dez/18	33.835,70
AMERICANA Total					35.488,10
ANDRADINA	BANCO DO BRASIL S/A	12189	30/nov/18	24/dez/18	895,15
ANDRADINA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11773	31/ago/18	10/dez/18	51.177,90
ANDRADINA Total					52.073,05
ARAÇATUBA	BANCO DO BRASIL S/A	12190	30/nov/18	24/dez/18	1.678,77
ARAÇATUBA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11754	31/ago/18	10/dez/18	23.461,37
ARAÇATUBA Total					25.140,14
ARARAQUARA	BANCO DO BRASIL S/A	12191	30/nov/18	24/dez/18	1.993,87
ARARAQUARA Total					1.993,87
ARARAS	BANCO DO BRASIL S/A	12192	30/nov/18	24/dez/18	2.307,87
ARARAS Total					2.307,87
ASSIS	BANCO DO BRASIL S/A	12193	30/nov/18	24/dez/18	970,65
ASSIS Total					970,65
AVARÉ	BANCO DO BRASIL S/A	12194	30/nov/18	24/dez/18	723,74
AVARÉ	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11759	31/ago/18	10/dez/18	23.255,75
AVARÉ Total					23.979,49
BARRETOS	BANCO DO BRASIL S/A	12195	30/nov/18	24/dez/18	602,03
BARRETOS Total					602,03
BAURU	BANCO DO BRASIL S/A	12196	30/nov/18	24/dez/18	1.831,14
BAURU	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	12310	30/nov/18	19/dez/18	1.294,25
BAURU	INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP	12321	30/nov/18	28/dez/18	1.878,91
BAURU Total					5.004,30
BEBEDOURO	BANCO DO BRASIL S/A	12197	30/nov/18	24/dez/18	750,48

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPETEMPO
Referente: Dezembro-18

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
BEBEDOURO Total					750,48
BIRIGUÍ	BANCO DO BRASIL S/A	12198	30/nov/18	24/dez/18	1.354,28
BIRIGUÍ Total					1.354,28
BOTUCATU	BANCO DO BRASIL S/A	12199	30/nov/18	24/dez/18	3.436,90
BOTUCATU	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11747	31/ago/18	10/dez/18	5.573,74
BOTUCATU Total					9.010,64
BRAGANÇA PAULISTA	BANCO DO BRASIL S/A	12200	30/nov/18	24/dez/18	1.636,80
BRAGANÇA PAULISTA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11760	31/ago/18	10/dez/18	32.392,47
BRAGANÇA PAULISTA Total					34.029,27
CAIEIRAS	BANCO DO BRASIL S/A	12201	30/nov/18	24/dez/18	602,04
CAIEIRAS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11771	31/ago/18	10/dez/18	14.889,84
CAIEIRAS Total					15.491,88
CAMPINAS CENTRO	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET URB DE CAMPINAS TRANSURC	12341	30/nov/18	28/dez/18	2.469,09
CAMPINAS CENTRO	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET URB DE CAMPINAS TRANSURC	12165	31/out/18	03/dez/18	2.535,05
CAMPINAS CENTRO	BANCO DO BRASIL S/A	12202	30/nov/18	24/dez/18	12.067,37
CAMPINAS CENTRO Total					17.071,51
CAMPINAS SHOPPING	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET URB DE CAMPINAS TRANSURC	12342	30/nov/18	28/dez/18	1.116,02
CAMPINAS SHOPPING	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET URB DE CAMPINAS TRANSURC	12166	31/out/18	03/dez/18	1.208,82
CAMPINAS SHOPPING	BANCO DO BRASIL S/A	12203	30/nov/18	24/dez/18	3.886,85
CAMPINAS SHOPPING	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	12318	30/nov/18	19/dez/18	1.802,81
CAMPINAS SHOPPING	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11758	31/ago/18	10/dez/18	29.576,72
CAMPINAS SHOPPING	INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP	12319	30/nov/18	28/dez/18	3.281,11
CAMPINAS SHOPPING Total					40.872,33
CARAGUATATUBA	BANCO DO BRASIL S/A	12204	30/nov/18	24/dez/18	2.086,05
CARAGUATATUBA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11755	31/ago/18	10/dez/18	4.322,86

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPETEMPO
Referente: Dezembro-18

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARAGUATATUBA Total					6.408,91
CARAPICUIBA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11774	31/ago/18	10/dez/18	89.441,51
CARAPICUIBA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12328	30/nov/18	14/dez/18	28.226,56
CARAPICUIBA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12369	30/nov/18	14/dez/18	28.226,56
CARAPICUIBA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12383	30/nov/18	14/dez/18	63.778,94
CARAPICUIBA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12397	30/nov/18	14/dez/18	63.778,94
CARAPICUIBA Total					273.452,51
CARAPICUÍBA	BANCO DO BRASIL S/A	12205	30/nov/18	24/dez/18	2.174,23
CARAPICUÍBA Total					2.174,23
CATANDUVA	BANCO DO BRASIL S/A	12206	30/nov/18	24/dez/18	398,92
CATANDUVA Total					398,92
CIDADE ADEMAR	BANCO DO BRASIL S/A	12207	30/nov/18	24/dez/18	2.463,67
CIDADE ADEMAR Total					2.463,67
COTIA	BANCO DO BRASIL S/A	12208	30/nov/18	24/dez/18	1.555,60
COTIA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11761	31/ago/18	10/dez/18	35.959,13
COTIA Total					37.514,73
DIADEMA	BANCO DO BRASIL S/A	12209	30/nov/18	24/dez/18	2.458,80
DIADEMA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11762	31/ago/18	10/dez/18	35.168,52
DIADEMA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12329	30/nov/18	14/dez/18	22.072,34
DIADEMA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12370	30/nov/18	14/dez/18	22.072,34
DIADEMA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12384	30/nov/18	14/dez/18	52.860,98
DIADEMA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12398	30/nov/18	14/dez/18	52.860,98
DIADEMA Total					187.493,96
DRACENA	BANCO DO BRASIL S/A	12210	30/nov/18	24/dez/18	451,30
DRACENA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11763	31/ago/18	10/dez/18	23.632,19

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPETEMPO
Referente: Dezembro-18

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
DRACENA Total					24.083,49
FERNANDÓPOLIS	BANCO DO BRASIL S/A	12211	30/nov/18	24/dez/18	344,02
FERNANDÓPOLIS Total					344,02
FRANCA	BANCO DO BRASIL S/A	12212	30/nov/18	24/dez/18	2.148,90
FRANCA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12332	30/nov/18	12/dez/18	11.754,73
FRANCA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12373	30/nov/18	12/dez/18	11.754,73
FRANCA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12387	30/nov/18	12/dez/18	25.935,34
FRANCA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12401	30/nov/18	12/dez/18	25.935,34
FRANCA Total					77.529,04
GUARULHOS	BANCO DO BRASIL S/A	12213	30/nov/18	24/dez/18	2.704,44
GUARULHOS	CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU	12079	31/out/18	05/dez/18	8.599,15
GUARULHOS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11744	31/ago/18	10/dez/18	57.727,14
GUARULHOS	E.M.T.U.	12356	30/nov/18	31/dez/18	3.060,09
GUARULHOS	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	12343	30/nov/18	28/dez/18	3.072,92
GUARULHOS	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12323	30/nov/18	18/dez/18	35.748,10
GUARULHOS	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12364	30/nov/18	18/dez/18	35.748,10
GUARULHOS	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12378	30/nov/18	18/dez/18	80.647,75
GUARULHOS	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12392	30/nov/18	18/dez/18	80.647,75
GUARULHOS Total					307.955,44
INDAIATUBA	BANCO DO BRASIL S/A	12214	30/nov/18	24/dez/18	951,10
INDAIATUBA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11764	31/ago/18	10/dez/18	28.442,00
INDAIATUBA Total					29.393,10
ITAPETININGA	BANCO DO BRASIL S/A	12215	30/nov/18	24/dez/18	1.278,62
ITAPETININGA Total					1.278,62
ITAPEVA	BANCO DO BRASIL S/A	12216	30/nov/18	24/dez/18	988,09

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPETEMPO
Referente: Dezembro-18

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
ITAPEVA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11765	31/ago/18	10/dez/18	19.691,78
ITAPEVA Total					20.679,87
ITAQUERA	BANCO DO BRASIL S/A	12217	30/nov/18	24/dez/18	2.517,98
ITAQUERA	CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU	12077	31/out/18	05/dez/18	14.733,50
ITAQUERA	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	12312	30/nov/18	19/dez/18	1.999,96
ITAQUERA	E.M.T.U.	12354	30/nov/18	31/dez/18	5.367,11
ITAQUERA	RECEITA FEDERAL	12163	31/out/18	24/dez/18	26.664,48
ITAQUERA	RECEITA FEDERAL	12339	30/nov/18	24/dez/18	24.010,00
ITAQUERA	SECRETARIA DE DES. SOCIAL	12184	31/out/18	21/dez/18	1.855,79
ITAQUERA	SHOPPING METRO ITAQUERA	12344	30/nov/18	28/dez/18	61,58
ITAQUERA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12326	30/nov/18	14/dez/18	41.250,47
ITAQUERA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12367	30/nov/18	14/dez/18	41.250,47
ITAQUERA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12381	30/nov/18	14/dez/18	95.180,57
ITAQUERA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12395	30/nov/18	14/dez/18	95.180,57
ITAQUERA Total					350.072,48
ITU	BANCO DO BRASIL S/A	12218	30/nov/18	24/dez/18	675,76
ITU	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11766	31/ago/18	10/dez/18	23.735,40
ITU Total					24.411,16
JACAREÍ	BANCO DO BRASIL S/A	12219	30/nov/18	24/dez/18	463,71
JACAREÍ	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11767	31/ago/18	10/dez/18	24.828,22
JACAREÍ Total					25.291,93
JUNDIAI	BANCO DO BRASIL S/A	12220	30/nov/18	24/dez/18	3.776,65
JUNDIAI	PREFEIRURA DE JUNDIAI	12345	30/nov/18	20/dez/18	21.537,72
JUNDIAI Total					25.314,37
LAPA	BANCO DO BRASIL S/A	12221	30/nov/18	24/dez/18	2.728,16

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPETEMPO
Referente: Dezembro-18

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
LAPA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12327	30/nov/18	14/dez/18	39.716,86
LAPA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12368	30/nov/18	14/dez/18	39.716,86
LAPA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12382	30/nov/18	14/dez/18	92.100,82
LAPA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12396	30/nov/18	14/dez/18	92.100,82
LAPA Total					266.363,52
LIMEIRA	BANCO DO BRASIL S/A	12222	30/nov/18	24/dez/18	359,20
LIMEIRA Total					359,20
LINS	BANCO DO BRASIL S/A	12223	30/nov/18	24/dez/18	956,72
LINS Total					956,72
MARILIA	BANCO DO BRASIL S/A	12224	30/nov/18	24/dez/18	1.893,25
MARILIA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11748	31/ago/18	10/dez/18	2.426,80
MARILIA Total					4.320,05
MAUÁ	BRK AMBIENTAL MAUA S.A.	12185	31/out/18	05/dez/18	8.417,60
MAUÁ	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11779	31/ago/18	10/dez/18	111.057,11
MAUÁ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12333	30/nov/18	17/dez/18	20.095,62
MAUÁ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12374	30/nov/18	17/dez/18	20.095,62
MAUÁ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12388	30/nov/18	17/dez/18	50.268,15
MAUÁ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12402	30/nov/18	17/dez/18	50.268,15
MAUÁ Total					260.202,25
MOGI DAS CRUZES	BANCO DO BRASIL S/A	12225	30/nov/18	24/dez/18	1.997,26
MOGI DAS CRUZES	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11756	31/ago/18	10/dez/18	7.676,64
MOGI DAS CRUZES	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12336	30/nov/18	14/dez/18	21.459,90
MOGI DAS CRUZES	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12377	30/nov/18	14/dez/18	21.459,90
MOGI DAS CRUZES	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12391	30/nov/18	14/dez/18	48.335,65
MOGI DAS CRUZES	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12405	30/nov/18	14/dez/18	48.335,65

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPETEMPO
Referente: Dezembro-18

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
MOGI DAS CRUZES Total					149.265,00
MOGI-GUAÇU	BANCO DO BRASIL S/A	12226	30/nov/18	24/dez/18	656,70
MOGI-GUAÇU	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11768	31/ago/18	10/dez/18	10.798,83
MOGI-GUAÇU Total					11.455,53
ND-TPU TOTEM	BAY HILL SP ADMINISTRACAO LTDA	56	12/nov/18	21/dez/18	1.100,00
ND-TPU TOTEM	CONDOMINIO BONNAIRE BUSINESS SETOR MALL	61	12/nov/18	10/dez/18	1.100,00
ND-TPU TOTEM	CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO DO SHOPPING BONSUCESSO	53	12/nov/18	10/dez/18	1.100,00
ND-TPU TOTEM	CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO DO SHOPPING BONSUCESSO	64	12/dez/18	28/dez/18	1.130,47
ND-TPU TOTEM	CONDOMINIO ESPECIAL SHOPPING ABC	54	12/nov/18	20/dez/18	1.100,00
ND-TPU TOTEM	CRAL EMPREENDIMENTOS	70	12/nov/18	28/dez/18	1.130,47
ND-TPU TOTEM	MORINI INCORPORACAO, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.	58	12/nov/18	14/dez/18	1.100,00
ND-TPU TOTEM	PARQUE SHOPPING MAUÁ	63	12/nov/18	26/dez/18	1.130,47
ND-TPU TOTEM	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	48	16/out/18	12/dez/18	1.100,00
ND-TPU TOTEM	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	60	12/nov/18	14/dez/18	1.100,00
ND-TPU TOTEM	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	57	12/nov/18	10/dez/18	1.100,00
ND-TPU TOTEM	VBI VETOR ARACATUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A	55	12/nov/18	10/dez/18	1.100,00
ND-TPU TOTEM Total					13.291,41
OSASCO	BANCO DO BRASIL S/A	12227	30/nov/18	24/dez/18	7.299,79
OSASCO	E.M.T.U.	12357	30/nov/18	31/dez/18	7.925,90
OSASCO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12325	30/nov/18	18/dez/18	42.250,55
OSASCO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12366	30/nov/18	18/dez/18	42.250,55
OSASCO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12380	30/nov/18	18/dez/18	79.082,44
OSASCO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12394	30/nov/18	18/dez/18	79.082,44
OSASCO Total					257.891,67
OURINHOS	BANCO DO BRASIL S/A	12228	30/nov/18	24/dez/18	1.097,44

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPETEMPO
Referente: Dezembro-18

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
OURINHOS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11769	31/ago/18	10/dez/18	32.704,24
OURINHOS Total					33.801,68
PENÁPOLIS	BANCO DO BRASIL S/A	12229	30/nov/18	24/dez/18	496,18
PENÁPOLIS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11777	31/ago/18	10/dez/18	12.895,83
PENÁPOLIS Total					13.392,01
PINDAMONHANGABA	BANCO DO BRASIL S/A	12230	30/nov/18	24/dez/18	1.073,80
PINDAMONHANGABA Total					1.073,80
PIRACICABA	BANCO DO BRASIL S/A	12231	30/nov/18	24/dez/18	3.172,97
PIRACICABA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	12170	31/out/18	04/dez/18	20.257,39
PIRACICABA Total					23.430,36
PRAIA GRANDE	BANCO DO BRASIL S/A	12232	30/nov/18	24/dez/18	1.281,05
PRAIA GRANDE Total					1.281,05
PRESIDENTE PRUDENTE	BANCO DO BRASIL S/A	12233	30/nov/18	24/dez/18	1.454,34
PRESIDENTE PRUDENTE	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11749	31/ago/18	10/dez/18	10.881,13
PRESIDENTE PRUDENTE Total					12.335,47
REGISTRO	BANCO DO BRASIL S/A	12234	30/nov/18	24/dez/18	1.508,78
REGISTRO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11772	31/ago/18	10/dez/18	33.507,14
REGISTRO Total					35.015,92
RIBEIRÃO PRETO	BANCO DO BRASIL S/A	12235	30/nov/18	24/dez/18	5.884,60
RIBEIRÃO PRETO	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	12317	30/nov/18	19/dez/18	4.329,12
RIBEIRÃO PRETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE . RIBEIRÃO PRETO	12171	31/out/18	14/dez/18	16.500,00
RIBEIRÃO PRETO Total					26.713,72
RIO CLARO	BANCO DO BRASIL S/A	12236	30/nov/18	24/dez/18	1.726,27
RIO CLARO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11751	31/ago/18	10/dez/18	1.193,20
RIO CLARO Total					2.919,47

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPETEMPO
Referente: Dezembro-18

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
SANTO AMARO	BANCO DO BRASIL S/A	12237	30/nov/18	24/dez/18	6.684,79
SANTO AMARO	CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU	12075	31/out/18	05/dez/18	15.306,01
SANTO AMARO	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	12311	30/nov/18	19/dez/18	3.839,19
SANTO AMARO	INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP	12320	30/nov/18	28/dez/18	8.373,93
SANTO AMARO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12331	30/nov/18	28/dez/18	22.796,20
SANTO AMARO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12372	30/nov/18	28/dez/18	22.796,20
SANTO AMARO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12386	30/nov/18	28/dez/18	22.796,20
SANTO AMARO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12400	30/nov/18	28/dez/18	22.796,20
SANTO AMARO Total					125.388,72
SANTO ANDRE	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12330	30/nov/18	17/dez/18	29.653,09
SANTO ANDRE	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12371	30/nov/18	17/dez/18	29.653,09
SANTO ANDRE	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12385	30/nov/18	17/dez/18	74.458,89
SANTO ANDRE	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12399	30/nov/18	17/dez/18	74.458,89
SANTO ANDRE Total					208.223,96
SANTO ANDRÉ	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11776	31/ago/18	10/dez/18	79.609,71
SANTO ANDRÉ	INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP	12322	30/nov/18	28/dez/18	2.948,43
SANTO ANDRÉ Total					82.558,14
SANTOS	BANCO DO BRASIL S/A	12238	30/nov/18	24/dez/18	5.862,73
SANTOS	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	12316	30/nov/18	19/dez/18	3.232,02
SANTOS Total					9.094,75
SÃO BERNARDO DO CAMPO	BANCO DO BRASIL S/A	12239	30/nov/18	24/dez/18	4.430,00
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU	12078	31/out/18	05/dez/18	3.304,75
SÃO BERNARDO DO CAMPO	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	12313	30/nov/18	19/dez/18	2.467,39
SÃO BERNARDO DO CAMPO	E.M.T.U.	12355	30/nov/18	31/dez/18	5.573,92
SÃO BERNARDO DO CAMPO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12324	30/nov/18	18/dez/18	27.497,23

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPETEMPO
Referente: Dezembro-18

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
SÃO BERNARDO DO CAMPO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12365	30/nov/18	18/dez/18	27.497,23
SÃO BERNARDO DO CAMPO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12379	30/nov/18	18/dez/18	62.508,18
SÃO BERNARDO DO CAMPO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12393	30/nov/18	18/dez/18	62.508,18
SÃO BERNARDO DO CAMPO Total					195.786,88
SÃO CARLOS	BANCO DO BRASIL S/A	12240	30/nov/18	24/dez/18	1.465,68
SÃO CARLOS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11752	31/ago/18	10/dez/18	4.547,19
SÃO CARLOS Total					6.012,87
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BANCO DO BRASIL S/A	12241	30/nov/18	24/dez/18	620,07
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11770	31/ago/18	10/dez/18	11.657,36
SÃO JOÃO DA BOA VISTA Total					12.277,43
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	BANCO DO BRASIL S/A	12242	30/nov/18	24/dez/18	3.059,24
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	PREFEITURA DE S. J. R. PRETO	12349	30/nov/18	17/dez/18	1.167,90
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total					4.227,14
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	BANCO DO BRASIL S/A	12243	30/nov/18	24/dez/18	3.891,39
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU	12076	31/out/18	05/dez/18	15.131,02
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	12315	30/nov/18	19/dez/18	7.252,87
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total					26.275,28
SÉ	BANCO DO BRASIL S/A	12244	30/nov/18	24/dez/18	3.692,80
SÉ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12335	30/nov/18	17/dez/18	23.608,73
SÉ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12376	30/nov/18	17/dez/18	23.608,73
SÉ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12390	30/nov/18	17/dez/18	57.342,36
SÉ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12404	30/nov/18	17/dez/18	57.342,36
SÉ Total					165.594,98
SERTÃOZINHO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11778	31/ago/18	10/dez/18	23.244,16
SERTÃOZINHO Total					23.244,16

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPETEMPO
Referente: Dezembro-18

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
SOROCABA	BANCO DO BRASIL S/A	12245	30/nov/18	24/dez/18	1.068,37
SOROCABA	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	12314	30/nov/18	19/dez/18	1.739,00
SOROCABA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12334	30/nov/18	14/dez/18	19.528,82
SOROCABA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12375	30/nov/18	14/dez/18	19.528,82
SOROCABA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12389	30/nov/18	14/dez/18	46.624,31
SOROCABA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	12403	30/nov/18	14/dez/18	46.624,31
SOROCABA Total					135.113,63
SUZANO	BANCO DO BRASIL S/A	12246	30/nov/18	24/dez/18	1.323,41
SUZANO	E.M.T.U.	12359	30/nov/18	31/dez/18	2.610,06
SUZANO Total					3.933,47
TABOÃO DA SERRA	BANCO DO BRASIL S/A	12247	30/nov/18	24/dez/18	843,98
TABOÃO DA SERRA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11775	31/ago/18	10/dez/18	65.318,80
TABOÃO DA SERRA	E.M.T.U.	12358	30/nov/18	31/dez/18	2.829,23
TABOÃO DA SERRA Total					68.992,01
TATUI	BANCO DO BRASIL S/A	12248	30/nov/18	24/dez/18	3.034,19
TATUI	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	11753	31/ago/18	10/dez/18	7.816,06
TATUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	12352	30/nov/18	28/dez/18	9.163,45
TATUI Total					20.013,70
TAUBATÉ	BANCO DO BRASIL S/A	12249	30/nov/18	24/dez/18	3.695,86
TAUBATÉ Total					3.695,86

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPETEMPO
Referente: Dezembro-18

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
VOTUPORANGA	BANCO DO BRASIL S/A	12250	30/nov/18	24/dez/18	564,12
VOTUPORANGA Total					564,12
TOTAL RECEBIMENTOS DE CONDOMÍNIO					3.867.466,27
TOTAL GERAL RECEBIMENTOS					3.867.466,27

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 10-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001313	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	dez/18	28/dez/18	152,45
CD001313	TOTAL POUPETEMPO SUPERINTENDENCIA					152,45
	TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					152,45

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD000971	HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS	Copa e Cozinha	4720	out/18	05/dez/18	3.230,09
CD000971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4720	4720 - 009212711 - INSS	out/18	20/dez/18	453,49
CD000971	RECEITA FEDERAL	IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4720	4720 - 009212711 - IRRF	out/18	20/dez/18	41,23
CD000971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4706	Retenção Imp. Fonte - 1995490 - 3	set/18	20/dez/18	186,80
CD000971	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4720	4720 - 009212711 - ISS	nov/18	26/dez/18	206,13
CD000971	TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE					4.117,74
CD000972	HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS	Copa e Cozinha	4719	out/18	05/dez/18	3.305,75
CD000972	PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4719	4719 - 009212711 - ISS	out/18	10/dez/18	123,41
CD000972	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4719	4719 - 009212711 - INSS	out/18	20/dez/18	452,56
CD000972	RECEITA FEDERAL	IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4719	4719 - 009212711 - IRRF	out/18	20/dez/18	41,14
CD000972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4705	Retenção Imp. Fonte - 1995486 - 3	set/18	20/dez/18	188,29
CD000972	TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA					4.111,15
CD000973	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7944	7944 - 007147016 - ISS	out/18	10/dez/18	161,93
CD000973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7944	7944 - 007147016 - INSS	out/18	20/dez/18	445,30
CD000973	RECEITA FEDERAL	IRRF-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7944	7944 - 007147016 - IRRF	out/18	20/dez/18	40,48
CD000973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7894	Retenção Imp. Fonte - 1999981 - 3	set/18	20/dez/18	188,24
CD000973	TJ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	Copa e Cozinha	7944	nov/18	20/dez/18	3.212,21
CD000973	TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA					4.048,16
CD000974	WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	17400	out/18	10/dez/18	3.390,66
CD000974	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17400	17400 - 005869639 - INSS	out/18	20/dez/18	284,54
CD000974	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17400	17400 - 005869639 - ISS	out/18	20/dez/18	79,59
CD000974	RECEITA FEDERAL	IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17400	17400 - 005869639 - IRRF	out/18	20/dez/18	39,80
CD000974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17212	Retenção Imp. Fonte - 1972491 - 3	set/18	20/dez/18	185,05
CD000974	TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO					3.979,64
CD000976	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	3015	out/18	04/dez/18	3.526,30
CD000976	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3015	3015 - 020522050 - ISS	out/18	10/dez/18	86,69

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD000976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3015	3015 - 020522050 - INSS	out/18	20/dez/18	476,82
CD000976	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3015	3015 - 020522050 - IRRF	out/18	20/dez/18	43,35
CD000976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2972	Retenção Imp. Fonte - 1991469 - 3	set/18	20/dez/18	201,17
CD000976	TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR					4.334,33
CD000977	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	3028	out/18	04/dez/18	2.951,76
CD000977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3028	3028 - 020522050 - INSS	out/18	20/dez/18	414,41
CD000977	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3028	3028 - 020522050 - ISS	out/18	20/dez/18	188,37
CD000977	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3028	3028 - 020522050 - IRRF	out/18	20/dez/18	37,67
CD000977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2967	Retenção Imp. Fonte - 1975525 - 3	set/18	20/dez/18	172,72
CD000977	TOTAL POUPATEMPO TATUÍ					3.764,93
CD000978	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	3026	out/18	04/dez/18	3.283,36
CD000978	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3026	3026 - 020522050 - ISS	out/18	10/dez/18	80,71
CD000978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3026	3026 - 020522050 - INSS	out/18	20/dez/18	443,97
CD000978	RECEITA FEDERAL	IRRF-COPEM CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA-nf-302	302 - 048021547 - IRRF	nov/18	20/dez/18	446,25
CD000978	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3026	3026 - 020522050 - IRRF	out/18	20/dez/18	40,36
CD000978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2965	Retenção Imp. Fonte - 1975572 - 3	set/18	20/dez/18	183,90
CD000978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-COPEM CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA-nf-302	Retenção Imp. Fonte - 2015602 - 3	nov/18	20/dez/18	1.383,38
CD000978	TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU					5.861,93
CD000979	WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	17408	out/18	10/dez/18	3.433,32
CD000979	PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17408	17408 - 005869639 - ISS	out/18	14/dez/18	80,59
CD000979	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17408	17408 - 005869639 - INSS	out/18	20/dez/18	288,13
CD000979	RECEITA FEDERAL	IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17408	17408 - 005869639 - IRRF	out/18	20/dez/18	40,30
CD000979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17207	Retenção Imp. Fonte - 1972453 - 3	set/18	20/dez/18	183,75
CD000979	TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA					4.026,09
CD000980	WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	17401	out/18	10/dez/18	3.271,39

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD000980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17401	17401 - 005869639 - INSS	out/18	20/dez/18	274,54
CD000980	RECEITA FEDERAL	IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17401	17401 - 005869639 - IRRF	out/18	20/dez/18	38,40
CD000980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17220	Retenção Imp. Fonte - 1972496 - 3	set/18	20/dez/18	174,81
CD000980	PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17401	17401 - 005869639 - ISS	nov/18	24/dez/18	76,79
CD000980	TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS					3.835,93
CD000981	WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	17398	out/18	10/dez/18	3.203,41
CD000981	PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17398	17398 - 005869639 - ISS	out/18	17/dez/18	194,85
CD000981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17398	17398 - 005869639 - INSS	out/18	20/dez/18	278,64
CD000981	RECEITA FEDERAL	IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17398	17398 - 005869639 - IRRF	out/18	20/dez/18	38,97
CD000981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17209	Retenção Imp. Fonte - 1972487 - 3	set/18	20/dez/18	177,39
CD000981	TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA					3.893,26
CD000982	WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	17399	out/18	10/dez/18	3.183,44
CD000982	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17399	17399 - 005869639 - INSS	out/18	20/dez/18	270,33
CD000982	PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17399	17399 - 005869639 - ISS	out/18	20/dez/18	113,42
CD000982	RECEITA FEDERAL	IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17399	17399 - 005869639 - IRRF	out/18	20/dez/18	37,81
CD000982	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17210	Retenção Imp. Fonte - 1995471 - 3	set/18	20/dez/18	172,79
CD000982	TOTAL POUPATEMPO FRANCA					3.777,79
CD000983	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	3033	out/18	04/dez/18	4.073,89
CD000983	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3033	3033 - 020522050 - ISS	out/18	10/dez/18	100,14
CD000983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3033	3033 - 020522050 - INSS	out/18	20/dez/18	550,86
CD000983	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3033	3033 - 020522050 - IRRF	out/18	20/dez/18	50,08
CD000983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2982	Retenção Imp. Fonte - 1975475 - 3	set/18	20/dez/18	225,90
CD000983	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	2.818,15
CD000983	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	1.488,70
CD000983	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	1.036,52
CD000983	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2938	nov/18	28/dez/18	5.341,32
CD000983	TOTAL POUPATEMPO LAPA					15.685,56

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD000984	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	3027	out/18	04/dez/18	3.539,88
CD000984	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3027	3027 - 020522050 - ISS	out/18	10/dez/18	225,90
CD000984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3027	3027 - 020522050 - INSS	out/18	20/dez/18	496,98
CD000984	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3027	3027 - 020522050 - IRRF	out/18	20/dez/18	45,18
CD000984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2966	Retenção Imp. Fonte - 1975520 - 3	set/18	20/dez/18	203,88
CD000984	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	620,29
CD000984	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	431,88
CD000984	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	1.174,23
CD000984	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2938	nov/18	28/dez/18	2.225,55
CD000984	TOTAL POUPATEMPO SOROCABA					8.963,77
CD000985	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	3020	out/18	04/dez/18	3.287,70
CD000985	PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3020	3020 - 020522050 - ISS	out/18	10/dez/18	165,73
CD000985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3020	3020 - 020522050 - INSS	out/18	20/dez/18	455,76
CD000985	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3020	3020 - 020522050 - IRRF	out/18	20/dez/18	41,43
CD000985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2973	Retenção Imp. Fonte - 1975487 - 3	set/18	20/dez/18	190,92
CD000985	TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES					4.141,54
CD001137	WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	17403	out/18	10/dez/18	3.510,53
CD001137	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17403	17403 - 005869639 - INSS	out/18	20/dez/18	294,60
CD001137	RECEITA FEDERAL	IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17403	17403 - 005869639 - IRRF	out/18	20/dez/18	41,20
CD001137	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17214	Retenção Imp. Fonte - 1972479 - 3	set/18	20/dez/18	191,62
CD001137	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	647,82
CD001137	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	1.761,34
CD001137	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	930,43
CD001137	PREF JUNDIAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17403	17403 - 005869639 - ISS	nov/18	26/dez/18	82,41
CD001137	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2938	nov/18	28/dez/18	3.338,33
CD001137	TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ					10.798,28
CD001138	WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	17396	out/18	10/dez/18	3.527,32
CD001138	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17396	17396 - 005869639 - INSS	out/18	20/dez/18	306,82
CD001138	RECEITA FEDERAL	IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17396	17396 - 005869639 - IRRF	out/18	20/dez/18	42,91

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001138	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17208	Retenção Imp. Fonte - 1999789 - 3	set/18	20/dez/18	194,55
CD001138	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17396	17396 - 005869639 - ISS	out/18	28/dez/18	214,56
CD001138	TOTAL POUAPATEMPO PIRACICABA					4.286,16
CD001139	WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	17405	out/18	10/dez/18	3.295,93
CD001139	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17405	17405 - 005869639 - INSS	out/18	20/dez/18	286,69
CD001139	PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17405	17405 - 005869639 - ISS	out/18	20/dez/18	200,48
CD001139	RECEITA FEDERAL	IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17405	17405 - 005869639 - IRRF	out/18	20/dez/18	40,10
CD001139	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17216	Retenção Imp. Fonte - 1995475 - 3	set/18	20/dez/18	184,34
CD001139	TOTAL POUAPATEMPO TAUBATÉ					4.007,54
CD001172	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	3025	out/18	04/dez/18	4.802,07
CD001172	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3025	3025 - 020522050 - ISS	out/18	12/dez/18	179,29
CD001172	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3025	3025 - 020522050 - INSS	out/18	20/dez/18	657,41
CD001172	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3025	3025 - 020522050 - IRRF	out/18	20/dez/18	59,76
CD001172	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2979	Retenção Imp. Fonte - 1975530 - 3	set/18	20/dez/18	271,43
CD001172	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	930,43
CD001172	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	1.761,34
CD001172	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	647,82
CD001172	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2938	nov/18	28/dez/18	3.338,33
CD001172	TOTAL POUAPATEMPO SANTOS					12.647,88
CD001173	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	3021	out/18	04/dez/18	4.792,48
CD001173	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3021	3021 - 020522050 - ISS	out/18	10/dez/18	117,82
CD001173	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3021	3021 - 020522050 - INSS	out/18	20/dez/18	648,03
CD001173	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3021	3021 - 020522050 - IRRF	out/18	20/dez/18	58,91
CD001173	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2974	Retenção Imp. Fonte - 1975564 - 3	set/18	20/dez/18	261,18
CD001173	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	1.240,58
CD001173	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	2.348,46
CD001173	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	863,76
CD001173	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2938	nov/18	28/dez/18	4.451,10
CD001173	TOTAL POUAPATEMPO OSASCO					14.782,32

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Condução - Veículo próprio	DV COP 62/18	out/18	03/dez/18	133,25
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Pedágio	DV COP 62/18	out/18	03/dez/18	15,40
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 62/18	out/18	03/dez/18	25,00
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Adiantamento p/Despesas de Viagem	DV COP 74/18	out/18	03/dez/18	930,00
CD001313	ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO	Condução - Veículo próprio	DV COP 64/18	out/18	03/dez/18	558,65
CD001313	ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 64/18	out/18	03/dez/18	300,00
CD001313	ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO	Condução - Veículo próprio	DV COP 65/18	out/18	03/dez/18	177,45
CD001313	ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 65/18	out/18	03/dez/18	30,00
CD001313	ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO	Condução - Veículo próprio	DV COP 66/18	out/18	03/dez/18	163,80
CD001313	ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 66/18	out/18	03/dez/18	30,00
CD001313	ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO	Condução - Veículo próprio	DV COP 67/18	out/18	03/dez/18	70,33
CD001313	ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 67/18	out/18	03/dez/18	30,00
CD001313	ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO	Condução - Veículo próprio	DV COP 68/18	out/18	03/dez/18	70,33
CD001313	LUCIANO BRAGA FONTAO	Viagens e estadas Nacionais	DV COU 30/18	out/18	03/dez/18	440,00
CD001313	LUCIANO BRAGA FONTAO	Viagens e estadas Nacionais	DV COU 30/18	out/18	03/dez/18	30,00
CD001313	OTACILIO GUIMARAES CECCHINI	Passagens Rodoviárias	DV COU 31/18	out/18	03/dez/18	209,00
CD001313	OTACILIO GUIMARAES CECCHINI	Viagens e estadas Nacionais	DV COU 31/18	out/18	03/dez/18	220,00
CD001313	OTACILIO GUIMARAES CECCHINI	Viagens e estadas Nacionais	DV COU 31/18	out/18	03/dez/18	60,00
CD001313	PAULA VANESSA FELIX H PEREIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV COU 25/18	out/18	03/dez/18	440,00
CD001313	PAULA VANESSA FELIX H PEREIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV COU 25/18	out/18	03/dez/18	30,00
CD001313	ROSELY RODRIGUES LINO	Viagens e estadas Nacionais	DV COU 26/18	out/18	03/dez/18	25,00
CD001313	ROSELY RODRIGUES LINO	Viagens e estadas Nacionais	DV COU 26/18	out/18	03/dez/18	440,00
CD001313	SABRINA BARBOSA MOYA	Condução - Transporte Coletivo	DV COAE 28/18	out/18	03/dez/18	35,70
CD001313	SABRINA BARBOSA MOYA	Viagens e estadas Nacionais	DV COAE 28/18	out/18	03/dez/18	50,00
CD001313	SABRINA BARBOSA MOYA	Viagens e estadas Nacionais	DV COAE 28/18	out/18	03/dez/18	68,36
CD001313	SABRINA BARBOSA MOYA	Viagens e estadas Nacionais	DV COAE 28/18	out/18	03/dez/18	260,00
CD001313	SABRINA BARBOSA MOYA	Adiantamento p/Despesas de Viagem	DV COAE 29/18	out/18	03/dez/18	800,00
CD001313	VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 71/18	out/18	03/dez/18	30,00
CD001313	VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 71/18	out/18	03/dez/18	440,00
CD001313	ADRIANA SIMOES FERNANDES	Viagens e estadas Nacionais	DV COU 27/18	out/18	07/dez/18	440,00
CD001313	ADRIANA SIMOES FERNANDES	Viagens e estadas Nacionais	DV COU 27/18	out/18	07/dez/18	30,00
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Condução - taxi	DV COP 73/18	out/18	07/dez/18	50,00
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Passagens Rodoviárias	DV COP 73/18	out/18	07/dez/18	361,50
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 73/18	out/18	07/dez/18	260,00
CD001313	CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA	Viagens e estadas Nacionais	DV COU 28/18	out/18	07/dez/18	25,00
CD001313	CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA	Viagens e estadas Nacionais	DV COU 28/18	out/18	07/dez/18	1.080,00
CD001313	ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO	Passagens Rodoviárias	DV COP 75/18	out/18	07/dez/18	443,44
CD001313	ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 75/18	out/18	07/dez/18	300,00
CD001313	PRISCILA PIRES DA SILVA	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 72/18	out/18	07/dez/18	440,00
CD001313	PRISCILA PIRES DA SILVA	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 72/18	out/18	07/dez/18	30,00
CD001313	CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA	Passagens Rodoviárias	DV COU 29/18	out/18	13/dez/18	316,85
CD001313	CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA	Viagens e estadas Nacionais	DV COU 29/18	out/18	13/dez/18	220,00
CD001313	CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA	Viagens e estadas Nacionais	DV COU 29/18	out/18	13/dez/18	25,00
CD001313	FABIA TAVARES DE SA	Viagens e estadas Nacionais	DV COU 32/18	out/18	13/dez/18	30,00

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	28,54
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	22,69
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	9,04
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	33,63
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	40,00
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	53,70
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	56,00
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	35,73
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	55,89
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	43,26
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	35,90
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	114,71
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	123,05
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	19,08
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	14,17
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	20,15
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	35,00
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	65,00
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	60,00
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	32,57
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	56,37
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	10,91
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	36,90
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	36,94
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	32,00
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	40,07
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	35,02
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	18,94
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	18,11
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	42,00
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	40,00
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Estacionamento	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	10,00
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Estacionamento	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	19,80
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	4,00
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	60,00
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO SCN 012/2018	out/18	13/dez/18	107,00
CD001313	SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 76/18	out/18	13/dez/18	25,00
CD001313	ALINE YARA MASSEI GUTIERREZ	Condução - Transporte Coletivo	DV NAFC 22/18	out/18	14/dez/18	4,00
CD001313	ALINE YARA MASSEI GUTIERREZ	Passagens Rodoviárias	DV NAFC 22/18	out/18	14/dez/18	97,64
CD001313	ALINE YARA MASSEI GUTIERREZ	Viagens e estadas Nacionais	DV NAFC 22/18	out/18	14/dez/18	50,00
CD001313	JOICE APARECIDA BERTOLI	Condução - Transporte Coletivo	DV NAFC 21/18	out/18	14/dez/18	4,00
CD001313	JOICE APARECIDA BERTOLI	Passagens Rodoviárias	DV NAFC 21/18	out/18	14/dez/18	97,64
CD001313	JOICE APARECIDA BERTOLI	Viagens e estadas Nacionais	DV NAFC 21/18	out/18	14/dez/18	50,00
CD001313	SABRINA BARBOSA MOYA	Condução - Transporte Coletivo	DV COAE 31/18	out/18	14/dez/18	9,40

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001313	SABRINA BARBOSA MOYA	Passagens Rodoviárias	DV COAE 31/18	out/18	14/dez/18	33,92
CD001313	SABRINA BARBOSA MOYA	Viagens e estadas Nacionais	DV COAE 31/18	out/18	14/dez/18	50,00
CD001313	VERIDIANA MARTINS MORAES	Condução - Transporte Coletivo	DV NAFC 23/18	out/18	14/dez/18	4,00
CD001313	VERIDIANA MARTINS MORAES	Passagens Rodoviárias	DV NAFC 23/18	out/18	14/dez/18	97,64
CD001313	VERIDIANA MARTINS MORAES	Viagens e estadas Nacionais	DV NAFC 23/18	out/18	14/dez/18	50,00
CD001313	ZULEIKA PEREIRA FAGUNDES	Passagens Rodoviárias	DV COAE 30/18	out/18	14/dez/18	280,15
CD001313	ZULEIKA PEREIRA FAGUNDES	Viagens e estadas Nacionais	DV COAE 30/18	out/18	14/dez/18	360,00
CD001313	ZULEIKA PEREIRA FAGUNDES	Viagens e estadas Nacionais	DV COAE 30/18	out/18	14/dez/18	50,00
CD001313	AER GOMES TRINDADE	Condução - Veículo próprio	DV COP 70/18	out/18	17/dez/18	318,11
CD001313	AER GOMES TRINDADE	Pedágio	DV COP 70/18	out/18	17/dez/18	8,70
CD001313	AER GOMES TRINDADE	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 70/18	out/18	17/dez/18	220,00
CD001313	AER GOMES TRINDADE	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 70/18	out/18	17/dez/18	30,00
CD001313	AER GOMES TRINDADE	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 80/18	out/18	17/dez/18	30,00
CD001313	AER GOMES TRINDADE	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 80/18	out/18	17/dez/18	220,00
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Condução - Veículo próprio	DV COP 63/18	out/18	17/dez/18	276,25
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Pedágio	DV COP 63/18	out/18	17/dez/18	12,20
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 63/18	out/18	17/dez/18	25,00
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Passagens Rodoviárias	DV COP 74/18R	out/18	17/dez/18	0,66
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 74/18R	out/18	17/dez/18	0,84
CD001313	ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO	Condução - Veículo próprio	DV COP 69/18	out/18	17/dez/18	219,05
CD001313	ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 69/18	out/18	17/dez/18	220,00
CD001313	ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 69/18	out/18	17/dez/18	60,00
CD001313	SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 77/18	out/18	17/dez/18	180,00
CD001313	SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 77/18	out/18	17/dez/18	25,00
CD001313	SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 78/18	out/18	17/dez/18	25,00
CD001313	SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 79/18	out/18	17/dez/18	25,00
CD001313	SERGIO LUIZ GONCALVES	Viagens e estadas Nacionais	DV CNP 61/18	out/18	18/dez/18	25,00
CD001313	SERGIO LUIZ GONCALVES	Viagens e estadas Nacionais	DV CNP 62/18	out/18	18/dez/18	25,00
CD001313	PAULA VANESSA FELIX H PEREIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV COU 33/198		20/dez/18	30,00
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-10546	Retenção Imp. Fonte - 1997471 - 4	set/18	20/dez/18	1.640,62
CD001313	SANDRA OLIVIA NEIAS RODRIGUES	Viagens e estadas Nacionais	DV COD 03/18	nov/18	20/dez/18	25,00
CD001313	ADRIANA SIMOES FERNANDES	Viagens e estadas Nacionais	DV COU 34/18	nov/18	21/dez/18	30,00
CD001313	ADRIANA SIMOES FERNANDES	Viagens e estadas Nacionais	DV COU 35/18	nov/18	21/dez/18	30,00
CD001313	PRISCILA PIRES DA SILVA	Condução - taxi	DV COP 82/18	nov/18	21/dez/18	6,26
CD001313	PRISCILA PIRES DA SILVA	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 82/18	nov/18	21/dez/18	60,00
CD001313	PRISCILA PIRES DA SILVA	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 82/18	nov/18	21/dez/18	220,00
CD001313	PRISCILA PIRES DA SILVA	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 83/18	nov/18	21/dez/18	30,00
CD001313	SISTECNICA COMERCIO IMP. DE EQUIP. DE INF. LTDA	Material de Informática	20290	nov/18	21/dez/18	429,66
CD001313	SISTECNICA COMERCIO IMP. DE EQUIP. DE INF. LTDA	Material de Informática	20290	nov/18	21/dez/18	470,00
CD001313	VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS	Condução - taxi	DV COP 84/18	nov/18	21/dez/18	10,21
CD001313	VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 84/18	nov/18	21/dez/18	220,00

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001313	VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 84/18	nov/18	21/dez/18	60,00
CD001313	VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS	Condução - taxi	DV COP 85/18	nov/18	21/dez/18	6,46
CD001313	VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 85/18	nov/18	21/dez/18	220,00
CD001313	VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 85/18	nov/18	21/dez/18	60,00
CD001313	ALESSANDRO AUGUSTO DARDIN	Passagens Rodoviárias	DV CNP 63/18	nov/18	24/dez/18	109,08
CD001313	ALESSANDRO AUGUSTO DARDIN	Viagens e estadas Nacionais	DV CNP 63/18	nov/18	24/dez/18	25,00
CD001313	ALINE YARA MASSEI GUTIERREZ	Condução - taxi	DV NAFC 25/18	nov/18	24/dez/18	32,62
CD001313	ALINE YARA MASSEI GUTIERREZ	Condução - Transporte Coletivo	DV NAFC 25/18	nov/18	24/dez/18	4,00
CD001313	ALINE YARA MASSEI GUTIERREZ	Passagens Rodoviárias	DV NAFC 25/18	nov/18	24/dez/18	108,66
CD001313	ALINE YARA MASSEI GUTIERREZ	Viagens e estadas Nacionais	DV NAFC 25/18	nov/18	24/dez/18	50,00
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Condução - Veículo próprio	DV COP 81/18	nov/18	24/dez/18	209,30
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Pedágio	DV COP 81/18	nov/18	24/dez/18	42,80
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 81/18	nov/18	24/dez/18	25,00
CD001313	JOICE APARECIDA BERTOLI	Condução - Transporte Coletivo	DV NAFC 24/18	nov/18	24/dez/18	4,00
CD001313	JOICE APARECIDA BERTOLI	Passagens Rodoviárias	DV NAFC 24/18	nov/18	24/dez/18	108,66
CD001313	JOICE APARECIDA BERTOLI	Viagens e estadas Nacionais	DV NAFC 24/18	nov/18	24/dez/18	50,00
CD001313	JOSE EVERTON MACEDO SANTOS	Condução - Transporte Coletivo	DV SCO 34/18	nov/18	24/dez/18	16,10
CD001313	JOSE EVERTON MACEDO SANTOS	Passagens Rodoviárias	DV SCO 34/18	nov/18	24/dez/18	53,35
CD001313	JOSE EVERTON MACEDO SANTOS	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 34/18	nov/18	24/dez/18	50,00
CD001313	VERIDIANA MARTINS MORAES	Condução - taxi	DV NAFC 26/18	nov/18	24/dez/18	103,24
CD001313	VERIDIANA MARTINS MORAES	Passagens Rodoviárias	DV NAFC 26/18	nov/18	24/dez/18	154,40
CD001313	VERIDIANA MARTINS MORAES	Viagens e estadas Nacionais	DV NAFC 26/18	nov/18	24/dez/18	780,00
CD001313	VERIDIANA MARTINS MORAES	Viagens e estadas Nacionais	DV NAFC 26/18	nov/18	24/dez/18	25,00
CD001313	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2730 P.1	nov/18	24/dez/18	42.900,00
CD001313	WILSON ROBERTO LUQUE	Condução - taxi	DV CNP 64/18	nov/18	24/dez/18	22,00
CD001313	WILSON ROBERTO LUQUE	Passagens Rodoviárias	DV CNP 64/18	nov/18	24/dez/18	109,08
CD001313	WILSON ROBERTO LUQUE	Viagens e estadas Nacionais	DV CNP 64/18	nov/18	24/dez/18	220,00
CD001313	WILSON ROBERTO LUQUE	Viagens e estadas Nacionais	DV CNP 64/18	nov/18	24/dez/18	60,00
CD001313	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	nov/18	28/dez/18	109,36
CD001313	CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA	Viagens e estadas Nacionais	DV COU 36/18	nov/18	28/dez/18	25,00
CD001313	CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA	Viagens e estadas Nacionais	DV COU 36/18	nov/18	28/dez/18	1.080,00
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1257664	dez/18	28/dez/18	-1.078,44
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1257664	dez/18	28/dez/18	539,22
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1267214	dez/18	28/dez/18	-1.299,02
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1267214	dez/18	28/dez/18	649,51
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1268034	dez/18	28/dez/18	-416,68
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1268034	dez/18	28/dez/18	-1.446,10
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1268034	dez/18	28/dez/18	-392,16
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1268034	dez/18	28/dez/18	-784,24
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1268034	dez/18	28/dez/18	-784,32
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1268034	dez/18	28/dez/18	208,34
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1268034	dez/18	28/dez/18	723,05
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1268034	dez/18	28/dez/18	196,08
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1268034	dez/18	28/dez/18	392,12

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1268034	dez/18	28/dez/18	392,16
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1274624	dez/18	28/dez/18	-1.102,96
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1274624	dez/18	28/dez/18	-980,40
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1274624	dez/18	28/dez/18	551,48
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1274624	dez/18	28/dez/18	490,20
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1276840	dez/18	28/dez/18	-441,18
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1276840	dez/18	28/dez/18	-2.990,22
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1276840	dez/18	28/dez/18	-318,64
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1276840	dez/18	28/dez/18	220,59
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1276840	dez/18	28/dez/18	1.495,11
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1276840	dez/18	28/dez/18	159,32
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1277833	dez/18	28/dez/18	-5.502,46
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1277833	dez/18	28/dez/18	2.751,23
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1278227	dez/18	28/dez/18	-1.757,36
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1278227	dez/18	28/dez/18	878,68
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1279789	dez/18	28/dez/18	-1.225,50
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1279789	dez/18	28/dez/18	612,75
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1280511	dez/18	28/dez/18	-2.426,50
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1280511	dez/18	28/dez/18	1.213,25
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1280526	dez/18	28/dez/18	-2.083,36
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1280526	dez/18	28/dez/18	1.041,68
CD001313	VISUAL SISTEMAS	Outros Equipamentos	755	dez/18	28/dez/18	1.246,67
CD001313	VISUAL SISTEMAS	Outros Equipamentos	756	dez/18	28/dez/18	14.190,00
CD001313	VISUAL SISTEMAS	Outros Equipamentos	757,04	dez/18	28/dez/18	42.900,00
CD001313	VISUAL SISTEMAS	Outros Equipamentos	947	dez/18	28/dez/18	42.900,00
CD001313	VISUAL SISTEMAS	Outros Equipamentos	1210	dez/18	28/dez/18	42.900,00
CD001313	VISUAL SISTEMAS	Outros Equipamentos	1452	dez/18	28/dez/18	42.900,00
CD001313	VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS	Passagens Rodoviárias	DV COP 91/18	nov/18	28/dez/18	47,90
CD001313	VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 91/18	nov/18	28/dez/18	30,00
CD001313	TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA					239.464,09
CD001315	CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	Uniformes	2955	out/18	10/dez/18	13.447,83
CD001315	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS 10222 ISS M.G. FALCO 05744254 (PTC) P.1	10222 ISS M.G. FALCO 05744254 (PTC) P.1	nov/18	10/dez/18	0,89
CD001315	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS 10222 ISS MG FALCO (PTC) 05744254 P.1	10222 ISS MG FALCO (PTC) 05744254 P.1	nov/18	10/dez/18	0,89
CD001315	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17409	17409 - 005869639 - ISS	out/18	10/dez/18	248,72
CD001315	WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	17409	out/18	10/dez/18	4.088,99
CD001315	WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	17409 - GLOSA FINANCEIRA	out/18	10/dez/18	-118,49
CD001315	PRODESP - FUNDO FIXO	Outros	FFIXO PTC_032-18CD	out/18	11/dez/18	8,00
CD001315	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO PTC_032-18CD	out/18	11/dez/18	31,11
CD001315	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO PTC_032-18CD	out/18	11/dez/18	50,00
CD001315	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO PTC_032-18CD	out/18	11/dez/18	32,00
CD001315	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO PTC_032-18CD	out/18	11/dez/18	25,00

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001315	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO PTC_032-18CD	out/18	11/dez/18	39,50
CD001315	PRODESP - FUNDO FIXO	Despesas Postais	FFIXO PTC_032-18CD	out/18	11/dez/18	32,35
CD001315	ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS EIRELI - EPP	Serviços de Terceiros – Funcionários	2752	out/18	13/dez/18	2.939,38
CD001315	RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Material para Uso de Clientes	1027	out/18	13/dez/18	131,75
CD001315	RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Material para Uso de Clientes	1027	out/18	13/dez/18	412,17
CD001315	RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Material para Uso de Clientes	6910	out/18	13/dez/18	836,83
CD001315	RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Material para Uso de Clientes	6910	out/18	13/dez/18	293,25
CD001315	RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Material para Uso de Clientes	6910 - TAR. BANC. 000001849	out/18	13/dez/18	-5,24
CD001315	PRODESP - FUNDO FIXO	Despesas Postais	FFIXO PTC_034-18CD	out/18	17/dez/18	21,15
CD001315	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17409	17409 - 005869639 - INSS	out/18	20/dez/18	355,67
CD001315	RECEITA FEDERAL	IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17409	17409 - 005869639 - IRRF	out/18	20/dez/18	49,74
CD001315	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS EIRELI - EPP-nf-2752	2752 - 001657148 - IRRF	out/18	20/dez/18	46,98
CD001315	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17219	Retenção Imp. Fonte - 1972471 - 3	set/18	20/dez/18	222,83
CD001315	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	930,43
CD001315	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	647,82
CD001315	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	1.761,34
CD001315	CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	Uniformes	2967	nov/18	27/dez/18	444,69
CD001315	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1268034	dez/18	28/dez/18	-784,32
CD001315	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1268034	dez/18	28/dez/18	392,16
CD001315	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1276840	dez/18	28/dez/18	-1.201,00
CD001315	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1276840	dez/18	28/dez/18	600,50
CD001315	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA	Água (garrafas/garrafaõ/etc)	12805 P.1	dez/18	28/dez/18	-1.110,81
CD001315	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA	Água (garrafas/garrafaõ/etc)	12805 P.1	dez/18	28/dez/18	1.042,50
CD001315	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)	74446	dez/18	28/dez/18	117,80
CD001315	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Serviço Médico (030 LENCOL HOSPITALAR - ROLO COM 50 M X 70 CM)	74446	dez/18	28/dez/18	62,15
CD001315	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)	74446	dez/18	28/dez/18	193,03
CD001315	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2938	nov/18	28/dez/18	3.338,33
CD001315 TOTAL POUATEMPO CAMPINAS CENTRO						29.625,92
CD001316	CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	Uniformes	2942	out/18	03/dez/18	201,34
CD001316	ELECT ENGENHARIA E INSTALACAO LTDA-EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	9247	out/18	03/dez/18	3.777,25
CD001316	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	3016	out/18	04/dez/18	9.976,55
CD001316	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO PTA 017-18CD	out/18	06/dez/18	-80,00

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001316	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO PTA 017-18CD	out/18	06/dez/18	80,00
CD001316	PRODESP - FUNDO FIXO	Despesas Postais	FFIXO PTA 017-18CD	out/18	06/dez/18	58,50
CD001316	PRODESP - FUNDO FIXO	Despesas Postais	FFIXO PTA 017-18CD	out/18	06/dez/18	23,42
CD001316	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3016	3016 - 020522050 - ISS	out/18	10/dez/18	245,28
CD001316	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME-nf-637	637 - 019452240 - ISS	out/18	10/dez/18	24,87
CD001316	ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS EIRELI - EPP	Serviços de Terceiros – Funcionários	2752	out/18	13/dez/18	3.592,58
CD001316	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME	Outros	637	out/18	13/dez/18	472,58
CD001316	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3016	3016 - 020522050 - INSS	out/18	20/dez/18	1.349,01
CD001316	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-EPP- 9247 - 000608717 - INSS nf-9247		nov/18	20/dez/18	466,85
CD001316	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS EIRELI - EPP-nf-2752	2752 - 001657148 - IRRF	out/18	20/dez/18	57,42
CD001316	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3016	3016 - 020522050 - IRRF	out/18	20/dez/18	122,64
CD001316	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2983	Retenção Imp. Fonte - 1975479 - 3	set/18	20/dez/18	549,25
CD001316	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	2.233,05
CD001316	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	4.227,23
CD001316	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	1.554,76
CD001316	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO PTA 18/CD	nov/18	26/dez/18	225,00
CD001316	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO PTA 18/CD	nov/18	26/dez/18	510,00
CD001316	MARIA ANGELA DE MORAES - ME	Água (garrafas/garrafão/etc)	3426	nov/18	27/dez/18	359,60
CD001316	FELAP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	231683 P.1	dez/18	28/dez/18	-631,28
CD001316	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1257664	dez/18	28/dez/18	-2.352,98
CD001316	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1257664	dez/18	28/dez/18	1.176,49
CD001316	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1272151	dez/18	28/dez/18	-404,42
CD001316	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1272151	dez/18	28/dez/18	202,21
CD001316	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1276840	dez/18	28/dez/18	-2.083,36
CD001316	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1276840	dez/18	28/dez/18	1.041,68
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	74374	dez/18	28/dez/18	3.439,53
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.))	74475	dez/18	28/dez/18	120,69
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL)	74475	dez/18	28/dez/18	82,28
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)	74475	dez/18	28/dez/18	450,40

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X 50M)	74475	dez/18	28/dez/18	37,75
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR)	74475	dez/18	28/dez/18	2,31
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)	74475	dez/18	28/dez/18	235,59
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS).)	74526	dez/18	28/dez/18	3.325,98
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	74598	dez/18	28/dez/18	3.439,53
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	74598	dez/18	28/dez/18	2.957,56
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA))	74601	dez/18	28/dez/18	1.245,68
CD001316	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2938	nov/18	28/dez/18	8.011,92
CD001316	TOTAL POUPA TEMPO SANTO AMARO					50.324,74
CD001317	FLAVIO AUGUSTO SANCHES DA SILVA 03023396639	Água (garrafas/garrafão/etc)	209	out/18	10/dez/18	693,00
CD001317	WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	17397	out/18	10/dez/18	3.793,42
CD001317	ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS EIRELI - EPP	Serviços de Terceiros – Funcionários	2752	out/18	13/dez/18	1.796,29
CD001317	NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTAVEIS LTDA	Limpeza e Conservação	541201	out/18	13/dez/18	82,80
CD001317	PRODESP - FUNDO FIXO	Estacionamento	FFIXO PTJ 061-18C	out/18	17/dez/18	200,00
CD001317	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO PTJ 061-18C	out/18	17/dez/18	86,10
CD001317	PRODESP - FUNDO FIXO	Despesas Postais	FFIXO PTJ 061-18C	out/18	17/dez/18	30,50
CD001317	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17397	17397 - 005869639 - INSS	out/18	20/dez/18	322,13
CD001317	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17397	17397 - 005869639 - ISS	out/18	20/dez/18	135,16
CD001317	RECEITA FEDERAL	IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-13050	13050 - 004248764 - IRRF	out/18	20/dez/18	12,81
CD001317	RECEITA FEDERAL	IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17397	17397 - 005869639 - IRRF	out/18	20/dez/18	45,05
CD001317	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS EIRELI - EPP-nf-2752	2752 - 001657148 - IRRF	out/18	20/dez/18	28,71
CD001317	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17215	Retenção Imp. Fonte - 1972483 - 3	set/18	20/dez/18	203,71
CD001317	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	1.409,07
CD001317	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	518,26
CD001317	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	744,35
CD001317	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1268034	dez/18	28/dez/18	-637,26

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001317	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1268034	dez/18	28/dez/18	318,63
CD001317	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA	Água (garrafas/garrafão/etc)	11962 P.1	dez/18	28/dez/18	-854,13
CD001317	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA	Água (garrafas/garrafão/etc)	11962 P.1	dez/18	28/dez/18	801,60
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (001 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS)	74467	dez/18	28/dez/18	12,53
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA))	74467	dez/18	28/dez/18	259,52
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)	74467	dez/18	28/dez/18	39,27
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS.))	74467	dez/18	28/dez/18	581,46
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)	74467	dez/18	28/dez/18	193,03
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR)	74467	dez/18	28/dez/18	46,27
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X 50M)	74467	dez/18	28/dez/18	18,88
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	74569	dez/18	28/dez/18	1.095,39
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	74584	dez/18	28/dez/18	1.752,63
CD001317	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2938	nov/18	28/dez/18	2.670,66
CD001317	TOTAL POUPATempo SÃO JOSÉ DOS CAMPOS					16.399,84
CD001318	ROTOPLAN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	Outras Imobilizações/Valor Corrigido	5696	out/18	03/dez/18	1.652,00
CD001318	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	3017	out/18	04/dez/18	8.785,91
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO PTS 122 18CD	out/18	04/dez/18	8,00
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO PTS 122 18CD	out/18	04/dez/18	8,00
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Divulgação	FFIXO PTS 122 18CD	out/18	04/dez/18	150,00
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Divulgação	FFIXO PTS 122 18CD	out/18	04/dez/18	50,00
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Higiene	FFIXO PTS 122 18CD	out/18	04/dez/18	40,00
CD001318	FERNANDES DISTR. DE DOCES LTDA	Copa e Cozinha	62716	out/18	05/dez/18	135,85
CD001318	FERNANDES DISTR. DE DOCES LTDA	Copa e Cozinha	62716	out/18	05/dez/18	152,10
CD001318	FERNANDES DISTR. DE DOCES LTDA	Copa e Cozinha	62716	out/18	05/dez/18	194,60
CD001318	FERNANDES DISTR. DE DOCES LTDA	Copa e Cozinha	62716	out/18	05/dez/18	135,85
CD001318	FERNANDES DISTR. DE DOCES LTDA	Copa e Cozinha	62716	out/18	05/dez/18	152,10
CD001318	FERNANDES DISTR. DE DOCES LTDA	Copa e Cozinha	62716 - TAR. BANC. 010665706	out/18	05/dez/18	-5,24
CD001318	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3017	3017 - 020522050 - ISS	out/18	10/dez/18	216,00
CD001318	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME-nf-636	636 - 019452240 - ISS	out/18	10/dez/18	23,88

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001318	ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS EIRELI - EPP	Serviços de Terceiros – Funcionários	2752	out/18	13/dez/18	4.082,48
CD001318	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME	Outros	636	out/18	13/dez/18	453,62
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO PTS 125 18CD	out/18	13/dez/18	20,00
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Pedágio	FFIXO PTS 127 18CD	out/18	13/dez/18	74,30
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTS 128 18CD	out/18	13/dez/18	63,04
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTS 128 18CD	out/18	13/dez/18	62,26
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTS 128 18CD	out/18	13/dez/18	5,06
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTS 128 18CD	out/18	13/dez/18	5,06
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO PTS 128 18CD	out/18	13/dez/18	20,00
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO PTS 128 18CD	out/18	13/dez/18	9,60
CD001318	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3017	3017 - 020522050 - INSS	out/18	20/dez/18	1.188,02
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO PTS 129 18CD	out/18	20/dez/18	8,00
CD001318	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS EIRELI - EPP-nf-2752	2752 - 001657148 - IRRF	out/18	20/dez/18	65,25
CD001318	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3017	3017 - 020522050 - IRRF	out/18	20/dez/18	108,00
CD001318	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2962	Retenção Imp. Fonte - 1975470 - 3	set/18	20/dez/18	479,52
CD001318	CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	Uniformes	2963	nov/18	24/dez/18	763,22
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTS 132 18CD	nov/18	24/dez/18	5,58
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTS 132 18CD	nov/18	24/dez/18	5,58
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTS 132 18CD	nov/18	24/dez/18	120,24
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTS 132 18CD	nov/18	24/dez/18	5,52
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTS 132 18CD	nov/18	24/dez/18	63,30
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTS 132 18CD	nov/18	24/dez/18	62,52
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO PTS 132 18CD	nov/18	24/dez/18	40,00
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO PTS 132 18CD	nov/18	24/dez/18	8,00
CD001318	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	620,29
CD001318	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	4.227,24
CD001318	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	431,88
CD001318	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	1.174,23
CD001318	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	1.554,79
CD001318	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	2.233,05
CD001318	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1268698	dez/18	28/dez/18	-1.274,52
CD001318	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1268698	dez/18	28/dez/18	637,26
CD001318	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1269883	dez/18	28/dez/18	-1.593,16
CD001318	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1269883	dez/18	28/dez/18	796,58
CD001318	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1274988	dez/18	28/dez/18	-882,36
CD001318	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1274988	dez/18	28/dez/18	441,18
CD001318	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1276840	dez/18	28/dez/18	-441,18
CD001318	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1276840	dez/18	28/dez/18	220,59

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)	74441	dez/18	28/dez/18	510,45
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (002 FITA ADESIVA 12 MM X 33 M)	74441	dez/18	28/dez/18	2,53
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (003 CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO)	74441	dez/18	28/dez/18	27,55
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL)	74441	dez/18	28/dez/18	109,70
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)	74441	dez/18	28/dez/18	643,43
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS.))	74510	dez/18	28/dez/18	3.488,79
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	74577	dez/18	28/dez/18	5.476,97
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA))	74585	dez/18	28/dez/18	1.557,10
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	74588	dez/18	28/dez/18	5.476,97
CD001318	TESOURARIA - SEDE/FFIXO	Outros	TESOURARIA FUNDO FIXO 17/2018	dez/18	28/dez/18	185,00
CD001318	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2938	nov/18	28/dez/18	8.011,97
CD001318	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2938	nov/18	28/dez/18	2.225,55
CD001318	TOTAL POUPA TEMPO SÉ					55.279,10
CD001319	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	3014	out/18	04/dez/18	9.329,63
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO077PTI	out/18	06/dez/18	16,00
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO077PTI	out/18	06/dez/18	539,00
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO077PTI	out/18	06/dez/18	30,48
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Limpeza e Conservação	FFIXO077PTI	out/18	06/dez/18	155,00
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Material para Uso de Clientes	FFIXO077PTI	out/18	06/dez/18	18,00
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Material para Uso de Clientes	FFIXO077PTI	out/18	06/dez/18	622,99
CD001319	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3014	3014 - 020522050 - ISS	out/18	10/dez/18	229,37
CD001319	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME-nf-635	635 - 019452240 - ISS	out/18	10/dez/18	29,34
CD001319	ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS EIRELI - EPP	Serviços de Terceiros – Funcionários	2752	out/18	13/dez/18	5.143,92
CD001319	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME	Outros	635	out/18	13/dez/18	557,41
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO078PTI	out/18	14/dez/18	16,00
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO078PTI	out/18	14/dez/18	122,58
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Material para Uso de Clientes	FFIXO078PTI	out/18	14/dez/18	600,00
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Material para Uso de Clientes	FFIXO078PTI	out/18	14/dez/18	600,00

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001319	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3014	3014 - 020522050 - INSS	out/18	20/dez/18	1.261,54
CD001319	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS EIRELI - EPP-nf-2752	2752 - 001657148 - IRRF	out/18	20/dez/18	82,21
CD001319	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3014	3014 - 020522050 - IRRF	out/18	20/dez/18	114,69
CD001319	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2981	Retenção Imp. Fonte - 1975558 - 3	set/18	20/dez/18	514,41
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Estacionamento	FFIXO079PTI	nov/18	21/dez/18	42,00
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO079PTI	nov/18	21/dez/18	24,00
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO079PTI	nov/18	21/dez/18	24,00
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Outros	FFIXO079PTI	nov/18	21/dez/18	90,00
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO079PTI	nov/18	21/dez/18	108,24
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO079PTI	nov/18	21/dez/18	102,86
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO079PTI	nov/18	21/dez/18	320,00
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO079PTI	nov/18	21/dez/18	92,70
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Material para Uso de Clientes	FFIXO079PTI	nov/18	21/dez/18	102,80
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Despesas Bancárias	FFIXO079PTI	nov/18	21/dez/18	33,00
CD001319	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	2.233,05
CD001319	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	4.227,24
CD001319	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	1.554,77
CD001319	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1257083	dez/18	28/dez/18	-955,90
CD001319	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1257083	dez/18	28/dez/18	477,95
CD001319	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1266462	dez/18	28/dez/18	-1.176,48
CD001319	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1266462	dez/18	28/dez/18	588,24
CD001319	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1268034	dez/18	28/dez/18	-882,36
CD001319	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1268034	dez/18	28/dez/18	441,18
CD001319	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1272151	dez/18	28/dez/18	-404,42
CD001319	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1272151	dez/18	28/dez/18	202,21
CD001319	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1276840	dez/18	28/dez/18	-759,82
CD001319	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1276840	dez/18	28/dez/18	379,91
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA))	74427	dez/18	28/dez/18	1.297,59
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.))	74480	dez/18	28/dez/18	30,17
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)	74480	dez/18	28/dez/18	235,59
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL)	74480	dez/18	28/dez/18	164,56
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (001 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS)	74480	dez/18	28/dez/18	62,67
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (013 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM)	74480	dez/18	28/dez/18	122,79

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X 50M)	74480	dez/18	28/dez/18	56,63
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR)	74480	dez/18	28/dez/18	46,27
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (015 PASTA FICHARIO EM PVC TIPO CAMURCA PRETO)	74480	dez/18	28/dez/18	55,65
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)	74480	dez/18	28/dez/18	836,46
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	74570	dez/18	28/dez/18	1.621,18
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	74571	dez/18	28/dez/18	2.738,48
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA))	74591	dez/18	28/dez/18	1.297,59
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS).)	74604	dez/18	28/dez/18	2.977,10
CD001319	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2938	nov/18	28/dez/18	8.011,98
CD001319	TOTAL POUPA TEMPO ITAQUERA					46.402,45
CD001320	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	3024	out/18	04/dez/18	8.500,33
CD001320	CANTEGRIL COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI - EPP	Outros	26912	out/18	07/dez/18	513,28
CD001320	CANTEGRIL COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI - EPP	Outros	26912	out/18	07/dez/18	251,37
CD001320	CANTEGRIL COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI - EPP	Outros	26912	out/18	07/dez/18	251,37
CD001320	CANTEGRIL COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI - EPP	Outros	26912- TAR. BANC. 067036350	out/18	07/dez/18	-5,24
CD001320	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTB 019-18CD	out/18	07/dez/18	34,45
CD001320	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTB 019-18CD	out/18	07/dez/18	34,45
CD001320	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO PTB 019-18CD	out/18	07/dez/18	12,00
CD001320	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO PTB 019-18CD	out/18	07/dez/18	8,60
CD001320	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO PTB 019-18CD	out/18	07/dez/18	47,04
CD001320	PRODESP - FUNDO FIXO	Despesas Postais	FFIXO PTB 019-18CD	out/18	07/dez/18	5,10
CD001320	CANTEGRIL COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI - EPP	Outros	488	out/18	10/dez/18	52,92
CD001320	CANTEGRIL COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI - EPP	Outros	488 - TAR. BANC. 067036350	out/18	10/dez/18	-5,24
CD001320	CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	Uniformes	2947	out/18	10/dez/18	44.191,96
CD001320	ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS EIRELI - EPP	Serviços de Terceiros – Funcionários	2752	out/18	13/dez/18	4.082,48

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001320	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-COMETA-nf- 1980 ISS COMETA (04080068) PTB 19/18CD	1980 - 04080068 - ISS	out/18	17/dez/18	0,96
CD001320	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3024	3024 - 020522050 - ISS	out/18	17/dez/18	317,37
CD001320	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3024	3024 - 020522050 - INSS	out/18	20/dez/18	1.163,70
CD001320	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS EIRELI - EPP-nf-2752	2752 - 001657148 - IRRF	out/18	20/dez/18	65,25
CD001320	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3024	3024 - 020522050 - IRRF	out/18	20/dez/18	105,79
CD001320	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2976	Retenção Imp. Fonte - 1975491 - 3	set/18	20/dez/18	474,16
CD001320	CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	Uniformes	2959	nov/18	21/dez/18	201,34
CD001320	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	2.348,46
CD001320	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	1.240,58
CD001320	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	863,76
CD001320	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1258604	dez/18	28/dez/18	-2.009,82
CD001320	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1258604	dez/18	28/dez/18	1.004,91
CD001320	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1269467	dez/18	28/dez/18	-1.372,56
CD001320	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1269467	dez/18	28/dez/18	686,28
CD001320	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1272151	dez/18	28/dez/18	-2.120,12
CD001320	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1272151	dez/18	28/dez/18	1.060,06
CD001320	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1276840	dez/18	28/dez/18	-637,26
CD001320	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1276840	dez/18	28/dez/18	318,63
CD001320	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA	Água (garrafas/garrafão/etc)	12657 P.1	dez/18	28/dez/18	-1.167,92
CD001320	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA	Água (garrafas/garrafão/etc)	12657 P.1	dez/18	28/dez/18	1.096,09
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA))	74455	dez/18	28/dez/18	570,94
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)	74478	dez/18	28/dez/18	235,59
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X 50M)	74478	dez/18	28/dez/18	9,44
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (013 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM)	74478	dez/18	28/dez/18	61,40
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)	74478	dez/18	28/dez/18	321,72
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL)	74478	dez/18	28/dez/18	54,85

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS.))	74522	dez/18	28/dez/18	2.628,22
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA))	74586	dez/18	28/dez/18	570,94
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	74589	dez/18	28/dez/18	3.417,63
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	74596	dez/18	28/dez/18	2.344,14
CD001320	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2938	nov/18	28/dez/18	4.451,10
CD001320	TOTAL POUPETEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO					76.280,50
CD001321	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	3046	out/18	04/dez/18	6.742,50
CD001321	CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	Uniformes	2948	out/18	10/dez/18	16.478,90
CD001321	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3046	3046 - 020522050 - ISS	out/18	12/dez/18	430,28
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTG032-18CD	out/18	12/dez/18	36,60
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTG032-18CD	out/18	12/dez/18	190,45
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTG032-18CD	out/18	12/dez/18	40,11
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTG032-18CD	out/18	12/dez/18	46,09
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTG032-18CD	out/18	12/dez/18	46,09
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO PTG032-18CD	out/18	12/dez/18	8,00
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO PTG032-18CD	out/18	12/dez/18	8,00
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO PTG032-18CD	out/18	12/dez/18	13,00
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO PTG032-18CD	out/18	12/dez/18	8,00
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Material Gráfico	FFIXO PTG032-18CD	out/18	12/dez/18	20,00
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Material Gráfico	FFIXO PTG032-18CD	out/18	12/dez/18	35,00
CD001321	ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS EIRELI - EPP	Serviços de Terceiros – Funcionários	2752	out/18	13/dez/18	3.265,98
CD001321	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3046	3046 - 020522050 - INSS	out/18	20/dez/18	946,62
CD001321	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS EIRELI - EPP-nf-2752	2752 - 001657148 - IRRF	out/18	20/dez/18	52,20
CD001321	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3046	3046 - 020522050 - IRRF	out/18	20/dez/18	86,06
CD001321	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI-nf-2985	Retenção Imp. Fonte - 1975515 - 3	set/18	20/dez/18	381,57
CD001321	RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Reparos e Consertos Equip. Operacionais	1036	nov/18	24/dez/18	129,55
CD001321	RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Reparos e Consertos Equip. Operacionais	6937	nov/18	24/dez/18	238,45
CD001321	RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Reparos e Consertos Equip. Operacionais	6937 - TAR. BANC 000001849	nov/18	24/dez/18	-5,24
CD001321	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	1.036,50
CD001321	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	2.818,15
CD001321	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	1.488,70
CD001321	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1258604	dez/18	28/dez/18	-784,32

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001321	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1258604	dez/18	28/dez/18	392,16
CD001321	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1268034	dez/18	28/dez/18	-318,64
CD001321	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1268034	dez/18	28/dez/18	159,32
CD001321	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1280511	dez/18	28/dez/18	-1.066,18
CD001321	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1280511	dez/18	28/dez/18	533,09
CD001321	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA	Água (garrafas/garrafão/etc)	11282 P.1	dez/18	28/dez/18	-1.110,81
CD001321	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA	Água (garrafas/garrafão/etc)	11282 P.1	dez/18	28/dez/18	1.042,50
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (007 LAPIS PRETO N. 2)	74462	dez/18	28/dez/18	4,93
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR)	74462	dez/18	28/dez/18	23,14
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (014 PASTA OFICIO AZUL 235 X 330 MM)	74462	dez/18	28/dez/18	9,87
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (013 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM)	74462	dez/18	28/dez/18	20,47
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (001 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS)	74462	dez/18	28/dez/18	62,67
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.))	74462	dez/18	28/dez/18	60,35
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (002 FITA ADESIVA 12 MM X 33 M)	74462	dez/18	28/dez/18	5,05
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)	74462	dez/18	28/dez/18	117,80
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (016 PASTA PRODESCP CAPA E CONTRA CAPA)	74462	dez/18	28/dez/18	17,84
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)	74462	dez/18	28/dez/18	128,69
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	74576	dez/18	28/dez/18	1.927,89
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	74597	dez/18	28/dez/18	1.927,89
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA))	74605	dez/18	28/dez/18	415,23
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS.))	74608	dez/18	28/dez/18	1.162,93
CD001321	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2938	nov/18	28/dez/18	5.341,23
CD001321	TOTAL POUPATempo GUARULHOS					44.614,66
CD001322	CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	Uniformes	2944	out/18	05/dez/18	168,84
CD001322	LIDIA CHRISTINA SALES CARNEIRO	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 107/18	out/18	05/dez/18	50,00
CD001322	KARIME FANTOZZI MAZZO	Adiantamento p/Despesas de Viagem	DV COA 27/18	out/18	10/dez/18	604,00
CD001322	WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	17402	out/18	10/dez/18	4.016,77

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001322	LIDIA CHRISTINA SALES CARNEIRO	Condução - Transporte Coletivo	DV PTR 108/18	out/18	11/dez/18	16,00
CD001322	LIDIA CHRISTINA SALES CARNEIRO	Passagens Rodoviárias	DV PTR 108/18	out/18	11/dez/18	92,08
CD001322	LIDIA CHRISTINA SALES CARNEIRO	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 108/18	out/18	11/dez/18	520,00
CD001322	LIDIA CHRISTINA SALES CARNEIRO	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 108/18	out/18	11/dez/18	25,00
CD001322	MARIA REGINA B L SPERATTO	Condução - Transporte Coletivo	DV PTR 109/18	out/18	11/dez/18	16,00
CD001322	MARIA REGINA B L SPERATTO	Passagens Rodoviárias	DV PTR 109/18	out/18	11/dez/18	92,08
CD001322	MARIA REGINA B L SPERATTO	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 109/18	out/18	11/dez/18	600,00
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTR 0025-18C	out/18	11/dez/18	9,88
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTR 0025-18C	out/18	11/dez/18	9,88
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTR 0025-18C	out/18	11/dez/18	9,49
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTR 0025-18C	out/18	11/dez/18	5,46
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTR 0025-18C	out/18	11/dez/18	7,54
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTR 0025-18C	out/18	11/dez/18	9,88
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO PTR 0025-18C	out/18	11/dez/18	180,00
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO PTR 0025-18C	out/18	11/dez/18	48,40
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO PTR 0025-18C	out/18	11/dez/18	30,00
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Despesas Postais	FFIXO PTR 0025-18C	out/18	11/dez/18	14,20
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Despesas Postais	FFIXO PTR 0025-18C	out/18	11/dez/18	14,20
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Despesas Postais	FFIXO PTR 0025-18C	out/18	11/dez/18	24,55
CD001322	LUI COSMETICOS EIRELI - ME	Material para Uso de Clientes	1389	out/18	12/dez/18	480,00
CD001322	KARIME FANTOZZI MAZZO	Adiantamento p/Despesas de Viagem	DV COA 26/18	out/18	13/dez/18	420,00
CD001322	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17402	17402 - 005869639 - ISS	out/18	17/dez/18	118,56
CD001322	JOSE WILSON RICCIARDI	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 110/18	out/18	18/dez/18	30,00
CD001322	JOSE WILSON RICCIARDI	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 110/18	out/18	18/dez/18	300,00
CD001322	WILLIAM SALGUEIRO	Condução - Transporte Coletivo	DV PTR 104/18R	out/18	18/dez/18	1,07
CD001322	WILLIAM SALGUEIRO	Passagens Rodoviárias	DV PTR 104/18R	out/18	18/dez/18	15,87
CD001322	WILLIAM SALGUEIRO	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 104/18R	out/18	18/dez/18	53,46
CD001322	WILLIAM SALGUEIRO	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 104/18R	out/18	18/dez/18	1,71
CD001322	WILLIAM SALGUEIRO	Condução - Transporte Coletivo	DV PTR 105/18R	out/18	18/dez/18	3,57
CD001322	WILLIAM SALGUEIRO	Passagens Rodoviárias	DV PTR 105/18R	out/18	18/dez/18	44,24
CD001322	WILLIAM SALGUEIRO	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 105/18R	out/18	18/dez/18	229,17
CD001322	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17402	17402 - 005869639 - INSS	out/18	20/dez/18	339,08
CD001322	RECEITA FEDERAL	IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17402	17402 - 005869639 - IRRF	out/18	20/dez/18	47,42
CD001322	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17211	Retenção Imp. Fonte - 1972457 - 3	set/18	20/dez/18	213,50
CD001322	RIB AGUA COMERCIAL LTDA - EPP	Água (garrafas/garrafão/etc)	45072	nov/18	20/dez/18	182,40
CD001322	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	2.113,61
CD001322	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	777,38
CD001322	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	1.116,52
CD001322	V2 INTERGRADORA DE SOLUOES E IMPORTACOES EIRELI - ME	Outros	5768	nov/18	26/dez/18	1.126,51

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTR 0026-18C	nov/18	27/dez/18	8,84
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTR 0026-18C	nov/18	27/dez/18	18,46
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTR 0026-18C	nov/18	27/dez/18	8,97
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTR 0026-18C	nov/18	27/dez/18	9,88
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTR 0026-18C	nov/18	27/dez/18	9,88
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO PTR 0026-18C	nov/18	27/dez/18	169,00
CD001322	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1270925	dez/18	28/dez/18	-1.115,20
CD001322	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1270925	dez/18	28/dez/18	557,60
CD001322	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA	Água (garrafas/garrafão/etc)	12651 P.1	dez/18	28/dez/18	-1.110,81
CD001322	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA	Água (garrafas/garrafão/etc)	12651 P.1	dez/18	28/dez/18	1.042,49
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)	74401	dez/18	28/dez/18	157,06
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA))	74401	dez/18	28/dez/18	467,13
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (001 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS)	74401	dez/18	28/dez/18	25,07
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL)	74401	dez/18	28/dez/18	27,43
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (014 PASTA OFICIO AZUL 235 X 330 MM)	74401	dez/18	28/dez/18	19,74
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X 50M)	74401	dez/18	28/dez/18	18,88
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)	74401	dez/18	28/dez/18	386,06
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR)	74401	dez/18	28/dez/18	23,14
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.))	74401	dez/18	28/dez/18	30,17
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS.))	74460	dez/18	28/dez/18	3.674,86
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	74545	dez/18	28/dez/18	1.796,44
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	74595	dez/18	28/dez/18	1.577,37
CD001322	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2938	nov/18	28/dez/18	4.005,95
CD001322	TOTAL POUPETEMPO RIBEIRÃO PRETO					25.986,73
CD001323	ELCIO BONATTI	Condução - Veículo próprio	DV PTPC 89/18	out/18	04/dez/18	118,43
CD001323	ELCIO BONATTI	Pedágio	DV PTPC 89/18	out/18	04/dez/18	18,40
CD001323	ELCIO BONATTI	Viagens e estadas Nacionais	DV PTPC 89/18	out/18	04/dez/18	30,00
CD001323	ELCIO BONATTI	Condução - Veículo próprio	DV PTPC 90/18	out/18	04/dez/18	125,71

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001323	ELCIO BONATTI	Pedágio	DV PTPC 90/18	out/18	04/dez/18	20,40
CD001323	ELCIO BONATTI	Viagens e estadas Nacionais	DV PTPC 90/18	out/18	04/dez/18	30,00
CD001323	ELCIO BONATTI	Condução - Veículo próprio	DV PTPC 92/18	out/18	04/dez/18	118,43
CD001323	ELCIO BONATTI	Pedágio	DV PTPC 92/18	out/18	04/dez/18	18,40
CD001323	ELCIO BONATTI	Viagens e estadas Nacionais	DV PTPC 92/18	out/18	04/dez/18	30,00
CD001323	ELCIO BONATTI	Condução - Veículo próprio	DV PTPC 93/18	out/18	04/dez/18	118,43
CD001323	ELCIO BONATTI	Pedágio	DV PTPC 93/18	out/18	04/dez/18	18,40
CD001323	ELCIO BONATTI	Viagens e estadas Nacionais	DV PTPC 93/18	out/18	04/dez/18	30,00
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Condução - Veículo próprio	DV PTPC 82/18	out/18	05/dez/18	103,03
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Pedágio	DV PTPC 82/18	out/18	05/dez/18	20,40
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Condução - Veículo próprio	DV PTPC 84/18	out/18	05/dez/18	94,84
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Pedágio	DV PTPC 84/18	out/18	05/dez/18	18,40
CD001323	CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	Uniformes	2954	out/18	10/dez/18	16.610,61
CD001323	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17395	17395 - 005869639 - ISS	out/18	10/dez/18	219,35
CD001323	RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Reparos e Consertos Equip. Operacionais	1025	out/18	10/dez/18	827,75
CD001323	RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Reparos e Consertos Equip. Operacionais	1025 - TARIFA BANC. 000001849	out/18	10/dez/18	-5,24
CD001323	WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	17395	out/18	10/dez/18	3.606,15
CD001323	RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Reparos e Consertos Equip. Operacionais	6902	out/18	11/dez/18	1.597,25
CD001323	RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Reparos e Consertos Equip. Operacionais	6902 - TAR. BANC. 000001849	out/18	11/dez/18	-5,24
CD001323	ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS EIRELI - EPP	Serviços de Terceiros – Funcionários	2752	out/18	13/dez/18	1.776,68
CD001323	CLAUDETE DE JESUS RIBEIRO ROSARIO	Viagens e estadas Nacionais	DV PTPC 98/18	out/18	13/dez/18	60,00
CD001323	CLAUDETE DE JESUS RIBEIRO ROSARIO	Viagens e estadas Nacionais	DV PTPC 99/18	out/18	13/dez/18	30,00
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Condução - Veículo próprio	DV PTPC 86/18	out/18	13/dez/18	92,95
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Pedágio	DV PTPC 86/18	out/18	13/dez/18	18,40
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Viagens e estadas Nacionais	DV PTPC 86/18	out/18	13/dez/18	30,00
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Condução - Veículo próprio	DV PTPC 88/18	out/18	13/dez/18	92,95
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Pedágio	DV PTPC 88/18	out/18	13/dez/18	18,40
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Viagens e estadas Nacionais	DV PTPC 88/18	out/18	13/dez/18	30,00
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Condução - Veículo próprio	DV PTPC 94/18	out/18	13/dez/18	91,59
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Pedágio	DV PTPC 94/18	out/18	13/dez/18	18,40
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Condução - Veículo próprio	DV PTPC 85/18	out/18	17/dez/18	92,95
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Pedágio	DV PTPC 85/18	out/18	17/dez/18	18,40
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Viagens e estadas Nacionais	DV PTPC 85/18	out/18	17/dez/18	30,00
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Condução - Veículo próprio	DV PTPC 87/18	out/18	17/dez/18	92,95
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Pedágio	DV PTPC 87/18	out/18	17/dez/18	18,40
CD001323	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Outros Impostos e Taxas	TAXA PPT CAMPINAS SHOPPING		17/dez/18	1.190,10
CD001323	ELCIO BONATTI	Condução - Veículo próprio	DV PTPC 91/18	out/18	18/dez/18	115,44
CD001323	ELCIO BONATTI	Pedágio	DV PTPC 91/18	out/18	18/dez/18	18,40
CD001323	ELCIO BONATTI	Viagens e estadas Nacionais	DV PTPC 91/18	out/18	18/dez/18	30,00
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Condução - Veículo próprio	DV PTPC 95/18	out/18	18/dez/18	91,59
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Pedágio	DV PTPC 95/18	out/18	18/dez/18	18,40

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001323	CATHI APARECIDA CARIOLATTO YALY	Viagens e estadas Nacionais	DV PTPC 96/18	out/18	19/dez/18	60,00
CD001323	CATHI APARECIDA CARIOLATTO YALY	Viagens e estadas Nacionais	DV PTPC 97/18	out/18	19/dez/18	30,00
CD001323	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17395	17395 - 005869639 - INSS	out/18	20/dez/18	313,67
CD001323	RECEITA FEDERAL	IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17395	17395 - 005869639 - IRRF	out/18	20/dez/18	43,87
CD001323	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS EIRELI - EPP-nf-2752	2752 - 001657148 - IRRF	out/18	20/dez/18	27,41
CD001323	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-17206	Retenção Imp. Fonte - 1972475 - 3	set/18	20/dez/18	198,43
CD001323	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	1.761,34
CD001323	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	647,82
CD001323	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	930,43
CD001323	CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	Uniformes	2966	nov/18	27/dez/18	1.685,64
CD001323	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1276840	dez/18	28/dez/18	-318,64
CD001323	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1276840	dez/18	28/dez/18	159,32
CD001323	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA	Água (garrafas/garrafão/etc)	12806 P.1	dez/18	28/dez/18	-996,59
CD001323	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA	Água (garrafas/garrafão/etc)	12806 P.1	dez/18	28/dez/18	935,30
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL)	74481	dez/18	28/dez/18	27,43
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X 50M)	74481	dez/18	28/dez/18	18,88
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)	74481	dez/18	28/dez/18	321,72
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS).)	74543	dez/18	28/dez/18	465,17
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	74546	dez/18	28/dez/18	1.424,01
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	74555	dez/18	28/dez/18	766,78
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS).)	74556	dez/18	28/dez/18	1.349,00
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA))	74568	dez/18	28/dez/18	519,03
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA))	74579	dez/18	28/dez/18	519,03
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	74582	dez/18	28/dez/18	1.204,93

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	74583	dez/18	28/dez/18	1.424,01
CD001323	TESOURARIA - SEDE/FFIXO	Outros	TESOURARIA FUNDO FIXO 18/2018	dez/18	28/dez/18	199,92
CD001323	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2938	nov/18	28/dez/18	3.338,33
CD001323	TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING					44.796,14
CD001324	ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS EIRELI - EPP	Serviços de Terceiros – Funcionários	2752	out/18	13/dez/18	195,96
CD001324	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS EIRELI - EPP-nf-2752	2752 - 001657148 - IRRF	out/18	20/dez/18	3,13
CD001324	TOTAL POUPATEMPO MÓVEL GRANDE SP 1					199,09
CD001332	HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS	Copa e Cozinha	4721	out/18	05/dez/18	4.171,50
CD001332	PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4721	4721 - 009212711 - ISS	out/18	17/dez/18	102,56
CD001332	ANDRE KELLNER SANTAREM	Viagens e estadas Nacionais	DV PTD 20/18	out/18	20/dez/18	50,00
CD001332	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4721	4721 - 009212711 - INSS	out/18	20/dez/18	564,06
CD001332	RECEITA FEDERAL	IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4721	4721 - 009212711 - IRRF	out/18	20/dez/18	51,28
CD001332	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4707	Retenção Imp. Fonte - 1997462 - 3	set/18	20/dez/18	221,43
CD001332	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	431,92
CD001332	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	1.174,23
CD001332	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	620,29
CD001332	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2938	nov/18	28/dez/18	2.225,76
CD001332	TOTAL POUPATEMPO BAURU					9.613,03
CD002951	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	3022	out/18	04/dez/18	3.212,93
CD002951	PREF SUZANO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3022	3022 - 020522050 - ISS	out/18	10/dez/18	161,96
CD002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3022	3022 - 020522050 - INSS	out/18	20/dez/18	445,40
CD002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3022	3022 - 020522050 - IRRF	out/18	20/dez/18	40,49
CD002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2975	Retenção Imp. Fonte - 1975568 - 3	set/18	20/dez/18	184,51
CD002951	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	620,29
CD002951	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	1.174,23
CD002951	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	431,88
CD002951	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2938	nov/18	28/dez/18	2.225,55
CD002951	TOTAL POUPATEMPO SUZANO					8.497,24
CD002952	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	3029	out/18	04/dez/18	3.562,87
CD002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3029	3029 - 020522050 - INSS	out/18	20/dez/18	500,21

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3029	3029 - 020522050 - ISS	out/18	20/dez/18	227,37
CD002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3029	3029 - 020522050 - IRRF	out/18	20/dez/18	45,47
CD002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2984	Retenção Imp. Fonte - 1975503 - 3	set/18	20/dez/18	205,34
CD002952	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	647,82
CD002952	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	930,43
CD002952	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	1.761,34
CD002952	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2938	nov/18	28/dez/18	3.338,33
CD002952	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ					11.219,18
CD003952	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1276840	dez/18	28/dez/18	-563,74
CD003952	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1276840	dez/18	28/dez/18	281,87
CD003952	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	151126	nov/18	28/dez/18	307,69
CD003952	TOTAL POUPATEMPO AMERICANA					25,82
CD003961	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1270552	dez/18	28/dez/18	-612,76
CD003961	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1270552	dez/18	28/dez/18	306,38
CD003961	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	151126	nov/18	28/dez/18	615,48
CD003961	TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS					309,1
CD003962	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	3019	out/18	04/dez/18	3.272,72
CD003962	PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3019	3019 - 020522050 - ISS	out/18	14/dez/18	208,85
CD003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3019	3019 - 020522050 - INSS	out/18	20/dez/18	459,48
CD003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3019	3019 - 020522050 - IRRF	out/18	20/dez/18	41,77
CD003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2964	Retenção Imp. Fonte - 1975483 - 3	set/18	20/dez/18	194,07
CD003962	TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA					4.176,89
CD003965	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	3031	out/18	04/dez/18	3.574,23
CD003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3031	3031 - 020522050 - INSS	out/18	20/dez/18	489,31
CD003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3031	3031 - 020522050 - ISS	out/18	20/dez/18	133,45
CD003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3031	3031 - 020522050 - IRRF	out/18	20/dez/18	44,48
CD003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2977	Retenção Imp. Fonte - 1975495 - 3	set/18	20/dez/18	202,13
CD003965	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1257664	dez/18	28/dez/18	-563,74
CD003965	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1257664	dez/18	28/dez/18	-563,74
CD003965	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1257664	dez/18	28/dez/18	281,87
CD003965	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1257664	dez/18	28/dez/18	281,87
CD003965	TOTAL POUPATEMPO DIADEMA					3.879,86

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD003966	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	150642	out/18	10/dez/18	720,09
CD003966	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1266462	dez/18	28/dez/18	-637,26
CD003966	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1266462	dez/18	28/dez/18	318,63
CD003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA						401,46
CD003968	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1275377	dez/18	28/dez/18	-1.286,76
CD003968	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1275377	dez/18	28/dez/18	643,38
CD003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ						-643,38
CD003972	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1270552	dez/18	28/dez/18	-612,74
CD003972	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1270552	dez/18	28/dez/18	306,37
CD003972	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	151126	nov/18	28/dez/18	598,47
CD003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA						292,1
CD003976	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	3030	out/18	04/dez/18	3.794,30
CD003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3030	3030 - 020522050 - INSS	out/18	20/dez/18	519,44
CD003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3030	3030 - 020522050 - ISS	out/18	20/dez/18	141,67
CD003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3030	3030 - 020522050 - IRRF	out/18	20/dez/18	47,22
CD003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2971	Retenção Imp. Fonte - 1975511 - 3	set/18	20/dez/18	214,70
CD003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ						4.717,33
CD003980	RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Reparos e Consertos Equip. Operacionais	1040	nov/18	28/dez/18	189,55
CD003980	RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Reparos e Consertos Equip. Operacionais	6955	nov/18	28/dez/18	328,45
CD003980	RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Reparos e Consertos Equip. Operacionais	6955 - TARIFA BANC. 000001849	nov/18	28/dez/18	-5,24
CD003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE						512,76
CD003983	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	151126	nov/18	28/dez/18	1013,74
CD003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA						1013,74
CD003984	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	3023	out/18	04/dez/18	3.272,82
CD003984	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3023	3023 - 020522050 - ISS	out/18	17/dez/18	80,46
CD003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3023	3023 - 020522050 - INSS	out/18	20/dez/18	442,55
CD003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3023	3023 - 020522050 - IRRF	out/18	20/dez/18	40,23
CD003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2978	Retenção Imp. Fonte - 1975499 - 3	set/18	20/dez/18	187,08
CD003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA						4.023,14
CD004960	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	3018	out/18	04/dez/18	3.092,98
CD004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3018	3018 - 020522050 - ISS	out/18	17/dez/18	76,04
CD004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3018	3018 - 020522050 - INSS	out/18	20/dez/18	418,23

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Dezembro-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD004960	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-3018	3018 - 020522050 - IRRF	out/18	20/dez/18	38,02
CD004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2970	Retenção Imp. Fonte - 1975507 - 3	set/18	20/dez/18	174,38
CD004960	TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA					3.799,65
CD004961	FECVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRONICO E FERREGENS LTDA	Material de Escritório	112973	out/18	07/dez/18	50,00
CD004961	MAURICIO ALVES DO SANTOS PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	Serviço Médico	5118	nov/18	26/dez/18	1.585,31
CD004961	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1269467	dez/18	28/dez/18	-490,20
CD004961	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1269467	dez/18	28/dez/18	245,10
CD004961	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	74258	dez/18	28/dez/18	109,54
CD004961	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	74458	dez/18	28/dez/18	87,63
CD004961	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR)	74458	dez/18	28/dez/18	9,25
CD004961	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA))	74458	dez/18	28/dez/18	155,71
CD004961	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)	74458	dez/18	28/dez/18	257,37
CD004961	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (015 PASTA FICHARIO EM PVC TIPO CAMURCA PRETO)	74458	dez/18	28/dez/18	44,52
CD004961	TOTAL POUPATEMPO SÃO VICENTE					2.054,23
CD007250	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf- 7945	7945 - 007147016 - ISS	out/18	17/dez/18	132,68
CD007250	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7945	7945 - 007147016 - INSS	out/18	20/dez/18	486,49
CD007250	RECEITA FEDERAL	IRRF-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7945	7945 - 007147016 - IRRF	out/18	20/dez/18	44,23
CD007250	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7895	Retenção Imp. Fonte - 1999985 - 3	set/18	20/dez/18	203,68
CD007250	TJ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	Copa e Cozinha	7945	nov/18	20/dez/18	3.553,57
CD007250	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	1.409,07
CD007250	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	744,34
CD007250	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2729	nov/18	24/dez/18	518,26
CD007250	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1277833	dez/18	28/dez/18	-502,46
CD007250	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1277833	dez/18	28/dez/18	251,23
CD007250	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	2938	nov/18	28/dez/18	2.670,66
CD007250	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					9.511,75
· PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						813.841,15

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO
Dezembro-18



Consultas - Extrato de conta corrente

G336031738261816019
03/01/2019 17:46:03

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
Conta corrente 10-8 CIA P D EST S PAULO-PROD
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	Saldo Anterior		6.759,94 C	
04/12/2018	0000	13113231	Tar Manuten Conta Ativa	823 380 700.103 759	51,95 D	
04/12/2018	0000	13113283	Tar Extrato Meio Magné	843 371 300.010 138	4,60 D	
04/12/2018	0000	13113283	Tar Extrato Meio Magné	863 381 200.001 704	4,60 D	6.698,79 C
05/12/2018	0000	14175976	TED-Credito em Conta	104 059 5380441000180 BRK AMBIENTAL	9.870,522	8.417,60 C
05/12/2018	0000	13113283	Tar Extrato Meio Magné	883 391 200.103 613	4,60 D	15.111,79 C
06/12/2018	0000	13113283	Tar Extrato Meio Magné	883 401 200.124 639	4,60 D	15.107,19 C
07/12/2018	0000	13113283	Tarifa referente a 05/12/2018	813 411 300.156 826	4,60 D	15.102,59 C
10/12/2018	0000	14138632	Ordem Bancária	201 812.070.039 253	33.835,70 C	
10/12/2018	0000	14138632	Ordem Bancária	201 812.070.039 253	33.835,70 C	
10/12/2018	0000	14138632	Ordem Bancária	201 812.070.039 254	51.177,90 C	
10/12/2018	0000	14138632	Ordem Bancária	201 812.070.039 257	5.573,74 C	
10/12/2018	0000	14138632	Ordem Bancária	201 812.070.039 258	32.392,47 C	
10/12/2018	0000	14138632	Ordem Bancária	201 812.070.039 258	32.392,47 C	
10/12/2018	0000	14138632	Ordem Bancária	201 812.070.039 259	14.889,84 C	
10/12/2018	0000	14138632	Ordem Bancária	201 812.070.039 260	29.576,72 C	
10/12/2018	0000	14138632	Ordem Bancária	201 812.070.039 261	4.322,86 C	
10/12/2018	0000	14138632	Ordem Bancária	201 812.070.039 262	89.441,51 C	
10/12/2018	0000	14138632	Ordem Bancária	201 812.070.039 263	35.959,13 C	
10/12/2018	0000	14138632	Ordem Bancária	201 812.070.039 264	35.188,52 C	
10/12/2018	0000	14138632	Ordem Bancária	201 812.070.039 267	28.442,00 C	
10/12/2018	0000	14138632	Ordem Bancária	201 812.070.039 268	19.691,78 C	
10/12/2018	0000	14138632	Ordem Bancária	201 812.070.039 268	19.691,78 C	
10/12/2018	0000	14138632	Ordem Bancária	201 812.070.039 269	23.735,40 C	
10/12/2018	0000	14138632	Ordem Bancária	201 812.070.039 270	24.828,22 C	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO
Dezembro-18

463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA						
10/12/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	20-812.070.039.271	2.426,80 C		
10/12/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	20-812.070.039.272	111.057,11 C	
10/12/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	20-812.070.039.273	7.676,54 C	
10/12/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	20-812.070.039.274	10.798,83 C	
10/12/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	20-812.070.039.277	10.881,13 C	
10/12/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	20-812.070.039.278	33.507,14 C	
10/12/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	20-812.070.039.279	12.895,83 C	
10/12/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	20-812.070.039.280	79.609,71 C	
10/12/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	20-812.070.039.281	4.547,19 C	
10/12/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	20-812.070.039.284	65.318,80 C	
10/12/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	20-812.070.039.285	7.816,06 C	
10/12/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	20-812.070.039.288	23.244,16 C	
10/12/2018	0000	1313444 Pagamento a Fornecedores	33.001	988.000,00 D		
10/12/2018	0000	13113263 Tar Extrato Mário Magné	813.441.300.315,775	4,60 D	1.544,43 C	
11/12/2018	0000	13113263 Tar Extrato Mário Magné	863.451.200.211,041	4,60 D	1.539,83 C	
12/12/2018	0000	13113263 Tar Extrato Mário Magné	863.461.200.218,711	4,60 D	1.535,23 C	
13/12/2018	0000	14138632 Tar referente a 11/12/2018	20-812.120.038.535	289,20 C		
13/12/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	20-812.130.082.006	574,90 C	
14/12/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	20-812.130.082.006	574,90 C	
14/12/2018	0000	13113263 Tar Extrato Mário Magné	863.481.200.267,841	4,60 D	2.390,13 C	
17/12/2018	0000	13113263 Tar Extrato Mário Magné	853.511.300.075.597	4,60 D	2.385,53 C	
20/12/2018	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	3.983.850	21.537,72 C		
18/12/2018	0000	13113263 Tar Extrato Mário Magné	873.521.200.005.322	4,60 D	2.380,93 C	
19/12/2018	0000	13113263 Tar Extrato Mário Magné	863.531.200.336.187	4,60 D	2.376,33 C	
21/12/2018	0000	13113263 Tar Extrato Mário Magné	863.551.200.499.867	4,60 D	2.390,85 C	
24/12/2018	0000	PAGTO. BB CORRESPONDENTE BANCÁRIO	80.401.993	137.651,32 C		
24/12/2018	0000	13113263 Tar Extrato Mário Magné	803.581.200.482.907	4,60 D	161.551,57 C	
		Tarifa referente a 21/12/2018				

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO
Dezembro-18

26/12/2018	0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnét	853.601.200.479.470	4,60 D	161.346,97 C
		Tarifa referente a 24/12/2018			
27/12/2018	7850	157.879,11 Déposito bloquead.1d útil	57.494.130.000.145	3.585,11 *	
27/12/2018	0000	14175.976 TED-Pag Fornecedores	3.012.672	73.342,39 C	
27/12/2018	0000	104.0316 45780103000150 PM JUNDIAI MAIL			
27/12/2018	0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnét	873.611.200.000.697	4,60 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
27/12/2018	0000	13113129 DEPOSITO Identificado	873.611.200.032.203	8,50 D	234.876,26 C
		Tar. aguadas - ocorrência 27/12/2018			
28/12/2018	0000	14175.976 TED-Crédito em Conta	3.920.745	61,58 C	
		237.3391 10341684000149 SHOPPING METRO			
28/12/2018	0000	14175.976 TED-Crédito em Conta	6.530.997	3.072.92 C	
28/12/2018	0000	341.0912 2302100000106 EDP SAO PAULO			
28/12/2018	0000	14175.976 TED-Pag Fornecedores	7.002.575	99.091,39 C	
		104.0316 45780103000150 PM JUNDIAI MAIL			
28/12/2018	0000	13134144 Pagamento a Fornecedores	42.075	155.000,00 D	
28/12/2018	0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnét	813.621.100.074.857	4,60 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018			
28/12/2018	0000	10846631 Desbloqueio de depósito	57.494.130.000.145	3.585,11 C	185.682,66 C
31/12/2018	0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnét	803.651.200.445.232	4,60 D	
31/12/2018	0000	00000999 S A L D O			185.678,06 C

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
Dezembro-18



Consultas - Extrato de conta corrente

G331031724796682015
 03/01/2019 17:41:29

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	18636-8 PRODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato	12/ 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018	0000	00000000 Saldo Anterior			428.909,24	C
03/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores		22.717 1.103,65 D	470,00 D	
03/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores		22.718 201,34 D		
03/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores		22.719 3.777,25 D		
03/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores		22.720 1.430,56 D		
03/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores		22.722 489,00 D		
03/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores		22.723 485,00 D		
03/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores		22.724 1.652,00 D		
03/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores		22.725 1.214,06 D		
03/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores		22.726 470,00 D		
03/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores		22.727 470,00 D		
03/12/2018	0000	10846531 Desbloqueio de depósito		57.494,130,000,145 3.743,87 C	420.910,25	C
04/12/2018	0000	14138332 Ordem Bancária		20.257,39 C		
04/12/2018	0000	463410380001-29 MUNICÍPIO DE PIRACICAB		19.091 676,60 D		
04/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores		19.092 97.375,21 D		
04/12/2018	0000	13134444 Pagamento a Fornecedores		19.093 256,00 D		
04/12/2018	0000	13134444 Pagamento a Fornecedores		19.098 300.000,00 D		
04/12/2018	0000	13113263 Tar Extrato Depós Identif		843.371,300,025,424 1.05 D 42.858,78 C		
05/12/2018	4015	99012370 Transferência recebida		524.015,000,112,959 385,00 C		
05/12/2018	0000	05/12.4015 KARIME FA 00000031779229852				
05/12/2018	0000	14134612 Recebimento Fornecedor		88.048 8.599,15 C		
05/12/2018	0000	14134612 Recebimento Fornecedor		88.049 14.733,50 C		
05/12/2018	0000	COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO		88.050 15.306,01 C		
05/12/2018	0000	COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO		88.051 3.304,75 C		
05/12/2018	0000	14134612 Recebimento Fornecedor		88.052 15.131,02 C		
05/12/2018	0000	COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO		88.052 15.131,02 C		
05/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores		31.830 168,84 D		
05/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores		31.831 10.707,34 D		
05/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores		31.832 50,00 D		
05/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores		31.833 236,67 D		
05/12/2018	0000	13134593 TED Trans.Eletr.Disponiv		31.834 765,26 D		
05/12/2018	0000	13113170 Tarifa Pagto Forneced TED		843.391,100,275,362 8,20 D		
05/12/2018	0000	Tarifa referente a 05/12/2018				
05/12/2018	0000	13113129 DEP-O-SIT Identificado		853.391,200,168,624 4.33 D 88.377,57 C		
05/12/2018	0000	Tar. agnupadas - ocorrência 05/12/2018				
05/12/2018	0000	13134444 Pagamento a Fornecedores		31.931 81,92 D		
05/12/2018	0000	13134444 Pagamento a Fornecedores		31.932 1.381,47 D		
05/12/2018	0000	13113263 Tar Extrato Depós Identif		863.401,200,141,347 1.05 D 86.913,13 C		
07/12/2018	0000	Tarifa referente a 05/12/2018				
07/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores		33.358 470,00 D		

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
Dezembro-18

07/12/2018	0000	13134.490 Pagamento a Fornecedores	33.359	671,50 D
07/12/2018	0000	13134.490 Pagamento a Fornecedores	33.360	1.105,00 D
07/12/2018	0000	13134.490 Pagamento a Fornecedores	33.361	743,44 D
07/12/2018	0000	13134.490 Pagamento a Fornecedores	33.362	50,00 D
07/12/2018	0000	13134.490 Pagamento a Fornecedores	33.363	470,00 D
07/12/2018	0000	13134.444 Pagamento a Fornecedores	33.364	141,64 D
07/12/2018	0000	13134.393 TED Transf.Eletr.Disponivel	33.365	1.010,78 D
07/12/2018	0000	13113.170 Tarifa Pagto Fornecedor TED 833.410.900.305.482	8,20 D	82.242,57 C
10/12/2018	3362	Tarifa referente a 07/12/2018		
10/12/2018	3362	99015.870 Transferência recebida	553.362,00	0,040,781 1.100,00 C
10/12/2018	0000	10/12/3362 SUPERMERC 00050582170000108		
10/12/2018	0000	14175.976 TED-Crédito em Conta	6.952,206	1.100,00 C
10/12/2018	0000	341 091017082930000134 CONDOMINIO CIW	8.895,132	1.100,00 C
10/12/2018	0000	14175.976 TED-Crédito em Conta	9.326,762	1.100,00 C
10/12/2018	0000	237 2403.15185438000169 CONDOMINIO BON		
10/12/2018	0000	14175.976 TED-Crédito em Conta	33.538,214	307.590,52 C
10/12/2018	104	029644602720000100 EMDEC SA		
10/12/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.812,07	0,042.290 60.000,00 C
10/12/2018	0000	46377220003-90 SF-SEC DA FAZENDA		
10/12/2018	0000	13134.211 Pagamentos Diversos	9.233	877,48 D
10/12/2018	0000	13134.490 Pagamento a Fornecedores	35.340	90.779,30 D
10/12/2018	0000	13134.490 Pagamento a Fornecedores	35.341	693,00 D
10/12/2018	0000	13134.490 Pagamento a Fornecedores	35.342	604,00 D
10/12/2018	0000	13134.490 Pagamento a Fornecedores	35.343	720,09 D
10/12/2018	0000	13134.490 Pagamento a Fornecedores	35.344	42.202,84 D
10/12/2018	0000	13134.393 TED Transf.Eletr.Disponivel	35,345	870,19 D
10/12/2018	0000	13113.129 DEPOSITOIdentificado	813.441,300,470,488	4,33 D
10/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2018		
11/12/2018	0000	13113.170 Tarifa Pagto Fornecedor TED 893.441,000,004,671	16,40 D	317.615,46 C
11/12/2018	0000	Tarifa referente a 10/12/2018		
11/12/2018	0000	14175.976 TED-Crédito em Conta	3.225,133	1.100,00 C
11/12/2018	104	0364.9662118000150 MORINI INC.COM		
11/12/2018	0000	13134.144 Pagamento a Fornecedores	4.992	307.690,52 D
11/12/2018	0000	13134.490 Pagamento a Fornecedores	20.139	653,08 D
11/12/2018	0000	13134.490 Pagamento a Fornecedores	20.140	708,08 D
11/12/2018	0000	13134.144 Pagamento a Fornecedores	20.141	383,48 D
11/12/2018	0000	13134.444 Pagamento a Fornecedores	20.142	217,96 D
11/12/2018	0000	13134.393 TED Transf.Eletr.Disponivel	20,143	1.592,01 D
11/12/2018	0000	13113.170 Tarifa Pagto Fornecedor TED 873.450,900,004,441	8,20 D	7.482,13 C
12/12/2018	4015	4015 99012.870 Transferência recebida	524.015,000,112,959	451,52 C
12/12/2018	0000	12/12.4015 KARME FA 00000031779229852		
12/12/2018	0000	14175.976 TED-Crédito em Conta	6.320,405	1.100,00 C
12/12/2018	0000	237 3372.49313802000140 ROLIM DE FREIT		
12/12/2018	0000	632 Ordem Banc 12 Sac Tes	6.887,432,000,000	75.380,14 C
12/12/2018	0000	063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
12/12/2018	0000	13134.144 Pagamento a Fornecedores	18.770	480,00 D
12/12/2018	0000	13134.490 Pagamento a Fornecedores	18.771	451,34 D
12/12/2018	0000	13113.129 DEPOSITOIdentificado	863.461,200,304,858	4,33 D 83.478,12 C
13/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2018		
13/12/2018	0000	14056 Nac	6.928,090,000,000	333.877,84 C
13/12/2018	0000	063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
13/12/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sac Tes	6.931,295,000,000	536.497,44 C
13/12/2018	0000	063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
13/12/2018	0000	13134.490 Pagamento a Fornecedores	26.680	26.875,74 D
13/12/2018	0000	13134.490 Pagamento a Fornecedores	26.681	561,85 D
13/12/2018	0000	13134.490 Pagamento a Fornecedores	26.682	90,00 D
13/12/2018	0000	13134.490 Pagamento a Fornecedores	26.683	420,00 D

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
Dezembro-18

13/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	26.684	1.483,61 D
13/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	26.685	82,80 D
13/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	26.686	382,69 D
13/12/2018	0000	13134444 Pagamento a Fornecedores	26.687	259,32 D
13/12/2018	0000	13134444 Pagamento a Fornecedores	26.688	1.486,17 D
13/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	26.689	25,00 D
13/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	26.690	30,00 D
13/12/2018	0000	13134393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.691	1.688,76 D
13/12/2018	0000	13113263 Tarifado Depós Identif	863.471,200,248,884	1,05 D
13/12/2018	0000	13113170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.470,900,029,444	8,20 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		920,488,01 C
14/12/2018	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	4.890,756	1.100,00 C
		237.3372 49313802000140 ROLIM DE FREIT		
14/12/2018	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	5.307,486	16.500,00 C
		104.0340 5602458100156 PREFEITURA MUN		
14/12/2018	0000	14056 Nac	6.965.502,000	132.306,26 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
14/12/2018	0000	14056 Nac	6.967.722,000	139.591,10 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
14/12/2018	0000	13134444 Pagamento a Fornecedores	4.409	900,000,00 D
14/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	29.236	151,64 D
14/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	29.237	151,64 D
14/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	29.238	151,64 D
14/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	29.239	680,15 D
14/12/2018	0000	13134444 Pagamento a Fornecedores	29.240	1.338,58 D
14/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	29.241	83,32 D
14/12/2018	0000	13134211 Pagamentos Diversos	29.246	270,82 D
17/12/2018	0000	1417623 DOC Crédito em Conta	413,111	1.167,90 C
		104.0631 4658895000180 PREFEITURA MUN		
17/12/2018	0000	14056 Nac	7.017,839,000	348.951,50 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
17/12/2018	0000	14056 Nac	7.018.776,000	161.902,18 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
17/12/2018	0000	13134444 Pagamento a Fornecedores	5.040	250,000,00 D
17/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	29.285	314,95 D
17/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	29.286	489,05 D
17/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	29.287	826,81 D
17/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	29.288	252,70 D
17/12/2018	0000	13134444 Pagamento a Fornecedores	29.289	316,60 D
17/12/2018	0000	13134444 Pagamento a Fornecedores	29.290	21,15 D
17/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	29.291	255,00 D
17/12/2018	0000	13134211 Pagamentos Diversos	29.292	80,46 D
17/12/2018	0000	13134211 Pagamentos Diversos	29.293	1.190,10 D
18/12/2018	7831	1065911 Depósito bloqueado 1d útil	62.655.246,000	159 27.956,61 *
18/12/2018	0000	14056 632 Orden Banc 12 Sec Tes	7.056.822,000	655.468,50 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
18/12/2018	0000	13134444 Pagamento a Fornecedores	5.389	500,000,00 D
18/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	22.591	163,84 D
18/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	22.592	330,00 D
18/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	22.593	109,99 D
18/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	22.594	50,00 D
18/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	22.595	349,09 D
18/12/2018	0000	13113129 DEPOSITOIdentificado	873.521,200,071,343	4,33 D 719.863,59 C

Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2018

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
Dezembro-18

19/12/2018	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	6.720.843	99.264,32	C
		104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
19/12/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	6.359	600.000,00	D
19/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.596	90,00	D
19/12/2018	0000	1084631 Desbloqueio de depósito	62.655.246,00	159.27.955,61	C
19/12/2018	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	5.865,109	1.100,00	C
20/12/2018	0000	341 3094 3773419000174 COND ESPECIAL			
20/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	48.346	50,00	D
20/12/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	48.347	8,00	D
20/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	48.348	182,40	D
20/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	48.349	25,00	D
20/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	48.350	6.765,78	D
20/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	48.351	30,00	D
20/12/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	48.352	19.811,34	D
20/12/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	48.362	14.588,76	D
20/12/2018	4994	12150830 Depósito Online	62.577.929,00	4.041	206.623,24
21/12/2018	0000	14175.976 TED-Crédito em Conta	9.331.820	1.100,00	C
		341 3077 13258605000129 BRML SHOPPIINGS			
21/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.024	60,00	D
21/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.025	201,34	D
21/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.026	316,26	D
21/12/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	26.027	939,60	D
21/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.028	899,66	D
21/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.029	576,67	D
21/12/2018	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	863.551.200,67	0,216	C
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2018			
24/12/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes	7.230.682,00	0,00	C
		003944600454-04 DELEGACIA ESPEC-RFB DE			
24/12/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes	7.230.737,00	0,00	C
		003944600454-04 DELEGACIA ESPEC-RFB DE			
24/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.003	195,28	D
24/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.004	277,10	D
24/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.005	182,66	D
24/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.006	783,22	D
24/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.007	119,45	D
24/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.008	1.082,64	D
24/12/2018	0000	13134 444 Pagamento a Fornecedores	4.009	310,74	D
24/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.010	78,59	I,95
24/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.011	411,08	D
24/12/2018	0000	13134 393 TED Transf Elétr/Disponiv	4.012	498,84	D
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.580,700	205,308	C
		Tarifa referente a 24/12/2018			
26/12/2018	5115	98015870 Transferência recebida	555.115,00	0,005,347	C
		26/12/2018 15, C EMPR PA 0000230098000128			
26/12/2018	0000	14175.976 TED-Crédito em Conta	6.456,154	1.130,47	C
		341 0910 17825521000180 CONDOMINIO CIV			
26/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.656	1.585,31	D
26/12/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	16.657	735,00	D
26/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.658	1.128,51	D
26/12/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	853.601,200	523,950	C
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	853.601,200	524,157	C
		Tar. agrupadas - ocorrência 26/12/2018			
27/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.738	2.130,33	D
27/12/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.739	359,60	D
27/12/2018	0000	13134 444 Pagamento a Fornecedores	23.740	225,03	D
27/12/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	863.611,200	472,560	C
		Tarifa referente a 27/12/2018			

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
Dezembro-18

28/12/2018	4015	99012870 Transferência recebida	524.015,00	112.959	554,00	C
28/12/2018	0000	14134612 Recebimento Fornecedor	28/12/4015 KARIME FA 00000031779229852	387.095	67.888,56	C
28/12/2018	0000	14134612 Recebimento Fornecedor	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.264	1.189,00	C
28/12/2018	0000	14134612 Recebimento Fornecedor	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.268	1.855,79	C
28/12/2018	0000	14134612 Recebimento Fornecedor	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.395	155.000,00	C
28/12/2018	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	341 0910 17082930000134 CONDOMÍNIO CIV	4.814,356	1.130,47	C
28/12/2018	0000	14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes	Nac	7.359.524,000,000	91.184,80	C
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
28/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores		33.136	1.105,00	D
28/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores		33.137	78.561,95	D
28/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores		33.138	77,90	D
28/12/2018	0000	13134393 TED Transf Eletr Disponiv		33.139	512,76	D
28/12/2018	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores		33.140	2.535,38	D
28/12/2018	0000	13134144 Pagamento a Fornecedores		33.166	200.616,51	D
28/12/2018	0000	13134144 Pagamento a Fornecedores		33.167	48.000,36	D
28/12/2018	0000	13134144 Pagamento a Fornecedores		33.175	19,34	D
28/12/2018	0000	13113170 Tarifa Pago Fornecedor TED	823.620,904,611,074	820	820	D
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018		156.488,65		C
31/12/2018	0000	14134612 Recebimentos Diversos	EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTE	277.122	5.367,11	C
31/12/2018	0000	14134612 Recebimentos Diversos	EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTE	277.123	5.573,92	C
31/12/2018	0000	14134612 Recebimentos Diversos	EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTE	277.124	3.060,09	C
31/12/2018	0000	14134612 Recebimentos Diversos	EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTE	277.125	7.925,90	C
31/12/2018	0000	14134612 Recebimentos Diversos	EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTE	277.126	2.829,23	C
31/12/2018	0000	14134612 Recebimentos Diversos	EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTE	277.127	2.610,06	C
31/12/2018	0000	13113129 DEPOSITO IDENTIFICADO	Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2018	803.651,200,490,746	4,33	D
31/12/2018	0000	00000999 S A L D O		183.848,63		C

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II

Dezembro-18

Data: 02/01/2019 Hora: 16:31:09

— SIAFEM2018-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) —
02/01/2019 16:31 0001/0002 REGINA
· 513192 CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
· 51085 CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
1.1.1.1.1.50.14 = APLICACAO FINANCEIRA-FUNDO SPII
099000002

SALDO ANTERIOR A 01DEZ2018						
03DEZ2018	200050	00001	2018NL74575	550257	16.109,52D	62904.487,53D
04DEZ2018	200050	00001	2018NL74901	550257	16.139,08D	62920.597,05D
05DEZ2018	200050	00001	2018NL75241	550257	16.143,42D	62936.736,13D
06DEZ2018	200050	00001	2018NL75570	550257	16.147,67D	62952.879,55D
07DEZ2018	200050	00001	2018NL75889	550257	16.151,88D	62969.027,22D
10DEZ2018	200050	00001	2018NL76217	550257	16.156,05D	62985.179,10D
11DEZ2018	200050	00001	2018NL76545	550257	16.160,42D	63001.335,15D
12DEZ2018	200050	00001	2018NL76871	550257	16.165,09D	63017.495,57D
13DEZ2018	513192	51085	2018NL00313	551262	24000.000,00C	63033.660,66D
13DEZ2018	200050	00001	2018NL77199	550257	16.169,29D	39049.829,95D
14DEZ2018	200050	00001	2018NL77528	550257	16.176,46D	39066.006,41D
A TRANSPORTAR						39066.006,41D
513192 51085						

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II
Dezembro-18

Data: 02/01/2019 Hora: 16:31:11

513192-51085-11111.50.14-099000002					PAG.0002/0002
TRANSPORTE					39066.006,41D
17DEZ2018	200050	00001	2018NL77854	550257	16.177,96D
18DEZ2018	200050	00001	2018NL78183	550257	16.157,48D
19DEZ2018	200050	00001	2018NL78510	550257	16.165,79D
20DEZ2018	200050	00001	2018NL78844	550257	16.170,03D
21DEZ2018	200050	00001	2018NL79176	550257	10.025,43D
24DEZ2018	200050	00001	2018NL79499	550257	10.028,12D
26DEZ2018	200050	00001	2018NL79831	550257	10.030,76D
27DEZ2018	200050	00001	2018NL80166	550257	10.033,44D
28DEZ2018	200050	00001	2018NL80501	550257	10.036,12D
31DEZ2018	200050	00001	2018NL80822	550257	10.062,03D
					39082.184,37D
					39098.341,85D
					39114.507,64D
					39130.677,67D
					39140.703,10D
					39150.731,22D
					39160.761,98D
					39170.795,42D
					39180.831,54D
					39190.893,57D

513192 51085

FIM

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Dezembro-18

Data: 02/01/2019 Hora: 16:31:19

— SIAFEM2018-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (DETALHA CONTA CONTÁBIL) —
02/01/2019 16:31 0001/0003 REGINA
513192 CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-POUPATEMPO
51085 CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
1.1.1.1.1.50.04 = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
099000002

SALDO ANTERIOR A 01DEZ2018						
03DEZ2018	200050	00001	2018NL74548	550254	1.010,75D	3914.815,16D
04DEZ2018	200050	00001	2018NL74874	550254	863,42D	3915.825,91D
05DEZ2018	513192	51085	2018NL00301	551251	300.000,00D	3916.689,33D
05DEZ2018	200050	00001	2018NL75214	550254	978,59D	4217.667,92D
06DEZ2018	200050	00001	2018NL75543	550254	1.064,89D	4218.732,81D
07DEZ2018	513192	51085	2018NL00304	551252	822.200,00C	
07DEZ2018	513192	51085	2018NL00305	551252	60.000,00C	
07DEZ2018	200050	00001	2018NL75862	550254	1.096,28D	3337.629,09D
10DEZ2018	513192	51085	2018NL00307	551251	200.000,00D	
10DEZ2018	513192	51085	2018NL00308	551252	600.000,00C	
10DEZ2018	200050	00001	2018NL76190	550254	793,75D	2938.422,84D
A TRANSPORTAR						2938.422,84D
513192 51085						

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Dezembro-18

Data: 02/01/2019 Hora: 16:31:20

513192-51085-11111.50.04-099000002 TRANSPORTE					PAG.0002/0003 2938.422,84D
11DEZ2018	513192	51085	2018NL00310	551251	986.000,00D
11DEZ2018	513192	51085	2018NL00311	551252	110.000,00C
11DEZ2018	200050	00001	2018NL76518	550254	690,32D
12DEZ2018	200050	00001	2018NL76844	550254	961,70D
13DEZ2018	513192	51085	2018NL00312	551252	150.000,00C
13DEZ2018	200050	00001	2018NL77172	550254	1.029,23D
14DEZ2018	513192	51085	2018NL00314	551252	200.000,00C
14DEZ2018	200050	00001	2018NL77501	550254	915,08D
17DEZ2018	513192	51085	2018NL00316	551251	2850.000,00D
17DEZ2018	200050	00001	2018NL77827	550254	823,79D
18DEZ2018	513192	51085	2018NL00318	551251	250.000,00D
18DEZ2018	200050	00001	2018NL78156	550254	1.444,87D
19DEZ2018	513192	51085	2018NL00319	551252	4000.000,00C
19DEZ2018	200050	00001	2018NL78483	550254	1.655,72D
20DEZ2018	513192	51085	2018NL00322	551251	1100.000,00D
20DEZ2018	513192	51085	2018NL00323	551252	350.000,00C
20DEZ2018	513192	51085	2018NL00324	551252	60.000,00C
20DEZ2018	513192	51085	2018NL00326	551251	24000.000,00D
20DEZ2018	200050	00001	2018NL78817	550254	632,88D
21DEZ2018	513192	51085	2018NL00327	551252	150.000,00C
513192-51085					27262.576,43D
					27112.576,43D

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Dezembro-18

Data: 02/01/2019 Hora: 16:31:22

513192-51085-11111.50.04-099000002	PAG.0003/0003
TRANSPORTE	27112.576,43D
21DEZ2018 200050 00001 2018NL79149 550254	6.148,72D
24DEZ2018 200050 00001 2018NL79472 550254	6.456,29D
26DEZ2018 200050 00001 2018NL79804 550254	6.354,78D
27DEZ2018 513192 51085 2018NL00328 551252	950.000,00C
27DEZ2018 200050 00001 2018NL80139 550254	6.650,62D
28DEZ2018 513192 51085 2018NL00329 551251	16.482,38D
28DEZ2018 200050 00001 2018NL80474 550254	6.316,78D
31DEZ2018 200050 00001 2018NL80796 550254	6.240,57D
	27118.725,15D
	27125.181,44D
	27131.536,22D
	26188.186,84D
	26210.986,00D
	26217.226,57D

513192-51085

FIM

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
4. GASTOS EXTRAS - Dezembro-18

(valores em Reais)

4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			2.279,05
b) Regularização de Tarifa Bancária	46,95		
c) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Gastos Extras-Anexo II		46,95	
TOTAL	46,95	46,95	2.279,05
			0,00

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS
Dezembro-18

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS EXTRAS PAGOS PELA CONTA .
Gastos Extras	Exploração Comercial	- xx	
TOTAL		-	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS EXTRAS PAGOS PELA CONTA .
Gastos Extras	Convênio	- xx	
TOTAL		-	-

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a regularização ocorrerá no mês subsequente.

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - GASTOS EXTRAS
Dezembro-18

Código "GE"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
GE002951	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	dez/18	28/dez/18	46,95
GE002951	TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA					46,95
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						46,95

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS
Dezembro-18



Consultas - Extrato de conta corrente

G331031724796682014
03/01/2019 17:39:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9050-6 PPT GEXT 2012
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	19/02/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior		2.279,05 C	
	31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		2.279,05 C	