PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: SETEMBRO/2023

Assinado de forma digital por ALEX SANDRO DA SILVA:25337334824
Dados: 2023.11.09 11:39:18 -03'00'

Cristina Aparecida Martins de Arruda
Assinado de forma digital por Cristina Aparecida Martins de Arruda
Dados: 2023.11.08 11:51:32 -03'00'

Emitido por: Gerência Financeira - GFN
Coordenadoria Tesouraria e Custos - CGTC

Data da Emissão: 17/10/2023

ÍNDICE

01. Resumo Financeiro..... **3**

02. Demonstrativo Financeiro - Convênio / Aplicação - Conta 9049-2..... **4 a 5**

03. Transferências entre contas - Conta 9049-2 - Convênio..... **6 a 7**

04. Anexo I - Recebimentos - Conta 9049-2 - Convênio..... **8 a 14**

05. Anexo II - Nota de Débito e Composição - Conta 9049-2 - Convênio..... **15 a 21**

06. Anexo III - Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convênio..... **22 a 185**

07. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convênio..... **186 a 189**

08. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513191 Convênio..... **190**

09. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513191 Convênio..... **191 a 192**

10. Extrato do BANCO DO BRASIL 9049-2 - Fundo BB RF Curto Prazo SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO..... **193**

11. Demonstrativo Financeiro - Exploração Comercial / Aplicação - Conta 18.637-6..... **194 a 195**

12. Transferências entre contas - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial **196**

13. Anexo I - Recebimentos - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial..... **197 a 199**

14. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial..... **200**

15. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial..... **201 a 202**

16. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513192 Exploração Comercial..... **203 a 204**

17. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513192 Exploração Comercial..... **205 a 206**

18. Extrato do BANCO DO BRASIL 18.637-6 - Fundo BB RF Curto Prazo SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO..... **207**

19. Demonstrativo Financeiro - Condomínio / Aplicação - Conta 18.636-8..... **208 a 209**

20. Transferências entre contas - Conta 18.636-8 - Condomínio..... **210 a 211**

21. Anexo I - Recebimentos - Conta 18.636-8 - Condomínio..... **212 a 216**

22. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 18.636-8 - Condomínio..... **217 a 227**

23. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.636-8 - Condomínio..... **228 a 234**

24. Extrato do SIAFEM - FUNDO SPII UG 513192 - Aplicação..... **235 a 236**

25. Extrato do SIAFEM - UG 513192 - Aplicação..... **237 a 238**

26. Extrato do BANCO DO BRASIL 18.636-8 - Fundo BB RF Curto Prazo PLENO..... **239**

RESUMO FINANCEIRO
SETEMBRO - 2023

(valores em Reais)

DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
1. CONVÊNIO	**18.917.859,15**	**86.974.027,34**	**54.165.273,88**	**51.726.612,61**
1.1 CONTA CORRENTE BB 9049-2	-	29.593.762,89	29.593.762,89	0,00
1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II	-	-	-	-
1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO	17.472.746,77	53.531.825,50	21.321.928,53	49.682.643,74
1.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	1.445.112,38	3.848.438,95	3.249.582,46	2.043.968,87
2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL	**24.152.371,75**	**8.328.739,06**	**6.855.816,00**	**25.625.294,81**
2.1 CONTA CORRENTE BB 18.637-6	5.748,03	4.620.177,94	4.625.925,97	-
2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II	21.223.004,83	204.387,22	-	21.427.392,05
2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192- FUNDO DE INVESTIMENTO	2.304.743,72	2.428.324,94	650.000,00	4.083.068,66
2.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	618.875,17	1.075.848,96	1.579.890,03	114.834,10
3. CONDOMÍNIO	**18.673.797,87**	**8.421.631,46**	**8.855.552,30**	**18.239.877,03**
3.1 CONTA CORRENTE BB 18.636-8	-	5.106.542,61	5.106.542,61	-
3.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II	-	-	-	-
3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO	17.945.903,97	1.182.774,19	1.500.000,00	17.628.678,16
3.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO PLENO	727.893,90	2.132.314,66	2.249.009,69	611.198,87
TOTAL GERAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	**61.744.028,77**	**103.724.397,86**	**69.876.642,18**	**95.591.784,45**

N/C

TOTAL GERAL CONSIDERANDO OPERAÇÕES FINANCEIRAS EM TRÂNSITO	**61.744.028,77**	**103.724.397,86**	**69.876.642,18**	**95.591.784,45**

(*) 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 - SETEMBRO - 2023

CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Recebimento em 18/09/2023 - Nota de Débito 158/23 - ref. Agosto/23 (valor empenhado)	777.802,80		
b) Recebimento em 20/09/2023 - Nota de Débito 158/23 - ref. Agosto/23 (valor empenhado)	52.502.208,98		
c) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo de Investimento FIF - UG 513191		777.802,80	
d) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo de Investimento FIF - UG 513191		52.502.208,98	
TOTAL	**53.280.011,78**	**53.280.011,78**	**0,00**

(valores em Reais)

1.1 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			**0,00**
b) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: transferência do Fundo FIF Convênio)	21.321.928,53		
c) Resgate de Aplicação - BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	3.249.582,46		
d) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo de Investimento FIF UG 513191		0,00	
e) Transferência para conta de Aplicação BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO		3.844.833,00	
f) Transferência efetuada para a conta movimento Prodesp referente a impostos apurados/contabilizados sobre Receitas (Mês Ago/23)		127.409,38	
g) Recebimentos Convênio (Poupatempo 4.0) - Anexo I	3.333.638,86		
h) Resgate Depósito Judicial	298,66		
i) Resgate Depósito Judicial	5.451,05		
j) Resgate Depósito Judicial	6.486,71		
k) Resgate Depósito Judicial	7.341,92		
l) Resgate Depósito Judicial	9.832,82		
m) Resgate Depósito Judicial	11.028,12		
n) Resgate Depósito Judicial	11.569,11		
o) Resgate Depósito Judicial	12.132,88		
p) Resgate Depósito Judicial	12.132,88		
q) Resgate Depósito Judicial	12.188,84		
r) Resgate Depósito Judicial	46.322,99		
s) Transferência efetuada para a conta movimento Prodesp referente NF's 138256, 138263 e 138264 - FACULDADE DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO		374,75	
t) Transferência/regularização efetuada para conta Condomínio 18.636-8 - ref ND nr 2190 -PPT 4.0 - MUNICIPIO DE PIEDADE (Transf. em duplicidade)		17.878,18	
u) Transferência/regularização efetuada para conta Condomínio 18.636-8 - ref ND nr 2243 -PPT 4.0 - MUNICIPIO DE ITUVERAVA (Transf. em duplicidade)		19.117,92	
v) Transferência a ser efetuada da conta movimento Condomínio 18.636-8 - ref. Recebimentos de Notas de Débitos no mês set/23 (Poupatempo 4.0)		128.749,69	
w) Transferência a ser efetuada da conta movimento Prodesp - ref. Recebimentos de Notas de Débitos no mês set/23 (Poupatempo 4.0)		88.020,18	
x) Transferência efetuada da conta movimento Condomínio 18.636-8 - ref. Recebimentos de Notas de Débitos (Poupatempo 4.0)	625.445,64		
y) Transferência efetuada da conta Movimento Prodesp ref.: ND 2036 -PPT 4.0 - MUNIC JANDIRA.	15.847,81		
z) Transferência/regularização efetuada para a conta movimento Prodesp ref. ao DEP. REC. TRAB. 1000267-63.2021.5.02.0704 em 04/08/21		8.638,07	
aa) Transferência/devolução a ser efetuada para a conta Condomínio 18.636-8 referente ND 1498 - MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	12.295,18		
ab) NOVO HORIZONTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - Ref. 6º parcela Acordo Judicial - em 26/07/2023 (Processo:1006315-92.2013.8.26.0609).	24.898,30		
ac) HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA - Parcela 06 de Dívida - Acordo Judicial - (Processos nº 1007824-77.2021.8.26.0609 e 1006294-38.2021.8.26.0609).	9.198,43		

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - SETEMBRO - 2023

ad)	Recebimento Multa Contratual - Fornec. CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO - Proc.: 2020/00124			
ae)	Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Convênio Nota de Débito - Anexo III		24.763.459,60	
af)	Transferência efetuada para conta corrente Convênio referente acerto Setembro/23			
	Da Conta Condomínio	354.727,69		
	Da Conta Prodesp	489.004,60		
	Da Conta Exploração Comercial			
ag)	Transferência efetuada da conta corrente Convênio referente acerto Setembro/23			
	Para Conta Condomínio			
	Para Conta Exploração Comercial			
	Para Conta Prodesp		48.304,10	
ah)	Transferência a ser efetuada para conta corrente Convênio referente acerto Outubro/23			
	Da Conta Condomínio		91.270,24	
	Da Conta Prodesp		455.707,78	
	Da Conta Exploração Comercial			
ai)	Transferência a ser efetuada da conta corrente Convênio referente acerto Outubro/23			
	Para Conta Condomínio			
	Para Conta Exploração Comercial			
	Para Conta Prodesp	22.409,41		
TOTAL (A)		**29.593.762,89**	**29.593.762,89**	**0,00**

0,00

1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SPII		**Entradas**	**Saidas**	**Saldo**
a)	Saldo Anterior			**0,00**
TOTAL (B)		**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF)		**Entradas**	**Saidas**	**Saldo**
a)	Saldo Anterior			**17.472.746,77**
b-1)	Aplicação (Origem: recebimento Nota de Débito na Conta Única)	777.802,80		
b-2)	Aplicação (Origem: recebimento Nota de Débito na Conta Única)	52.502.208,98		
b-3)	Aplicação (Origem: conta corrente convênio c/c 9049-2)	0,00		
c)	Resgate (Transferência para conta corrente convênio c/c 9049-2)		21.321.928,53	
d)	Rendimento Bruto	251.813,72		
TOTAL (C)		**53.531.825,50**	**21.321.928,53**	**49.682.643,74**

1.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO		**Entradas**	**Saidas**	**Saldo**
a)	Saldo Anterior			**1.445.112,38**
b)	Aplicação	3.844.833,00		
c)	Resgate		3.249.582,46	
d)	Rendimento Líquido (**)	3.605,95		
TOTAL (D)		**3.848.438,95**	**3.249.582,46**	**2.043.968,87**

(*) 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.
(**) Rendimento Líquido = Rendimento Bruto (-) Imposto de Renda (-) IOF

TOTAL (E= A + B + C + D)	**51.726.612,61**

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 9049-2 CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio	Convênio	40.700,00	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - nfs 17461024, 17461019, 17471024, 17472021, 17478020 e 17496020
Condomínio	Convênio	14.830,82	CPC -STEFANINI CONSULTORIA E ASSESS - nfs 186394 e 186395
Condomínio	Convênio	30,36	CPC-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 3329
Condomínio	Convênio	71,80	INSS-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 3625
Condomínio	Convênio	531,00	INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 3625
Condomínio	Convênio	6,53	IRRF-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 3625
Condomínio	Convênio	5,00	ISS-J R MEDICINA DO TRABALHO LTDA-nf-3436
Condomínio	Convênio	13,05	ISS-PREF SÃO PAULO -INVICTA CONSTRUÇÕES E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf-3625
Condomínio	Convênio	13.928,59	SABESP - FATURA 777278492023 P.1
Condomínio	Convênio	21.153,09	SABESP - FATURA763471422023 P.1
TOTAL		**91.270,24**	

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Movimento Prodesp	Convênio	17.093,40	CLARO S.A - faturas 2307815007957#1 E 2300203040523
Movimento Prodesp	Convênio	21.516,31	CPC-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESS - nfs 186376, 186239, 186240, 186374 e 186375
Movimento Prodesp	Convênio	882,00	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI - nf 899
Movimento Prodesp	Convênio	6.546,97	IRRF STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA - nf 186839 E 187348
Movimento Prodesp	Convênio	47,20	PREF RIBEIRÃO PRETO - ISS - KIPIQUE COMERCIO E RECREAÇÃO - nf 370
Movimento Prodesp	Convênio	84.185,69	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESS - nfs 186839
Movimento Prodesp	Convênio	325.436,21	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA - nf 187348
TOTAL		**455.707,78**	

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Exploração Comercial	Convênio	0,00	n/c
TOTAL		**0,00**	

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNO
Convênio	Condomínio	0,00	n/c
TOTAL		**0,00**	

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Convênio	Exploração	0,00	n/c
TOTAL		**0,00**	

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 9049-2 CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Convênio	Movimento Prodesp	9.402,62	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS - nfs 180, 181 e 183 (rateios)
Convênio	Movimento Prodesp	74,13	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A - fatura 10292100012023 P.1
Convênio	Movimento Prodesp	1.992,78	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE - faturas 241289 e 3214894
Convênio	Movimento Prodesp	2.442,39	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE - faturas 241891 e 3218458
Convênio	Movimento Prodesp	320,87	INSS ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS - nfs 180, 181 e 183 (rateios)
Convênio	Movimento Prodesp	539,52	INSS STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORM. - nfs Diversas
Convênio	Movimento Prodesp	1.928,37	IRRF STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORM. - nfs Diversas
Convênio	Movimento Prodesp	719,70	LOGXC E-LOGISTICA LTDA - nf 348
Convênio	Movimento Prodesp	4.838,13	PROTEGA - SECURITY SOLUTIONS LTDA- nf 8658
Convênio	Movimento Prodesp	150,90	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORM. - nfs 186933, 186939, 186942 e 187000
TOTAL		**22.409,41**	

(*) 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 regularização ocorrerá no mês subsequente.

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
SETEMBRO - 2023

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	2355	07/ago/23	08/set/23	13.627,89
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	2214	07/jul/23	01/set/23	19.860,11
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	2369	07/ago/23	08/set/23	19.860,11
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	2419	07/ago/23	04/set/23	13.177,69
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	2589	01/set/23	27/set/23	13.177,69
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	2580	01/set/23	27/set/23	14.397,47
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1999	07/jun/23	21/set/23	13.805,23
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	2347	07/ago/23	26/set/23	14.397,47
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE AMPARO	2211	07/jul/23	04/set/23	20.651,11
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE AMPARO	2457	07/ago/23	08/set/23	20.651,11
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE AMPARO	1821	09/mai/23	01/set/23	20.651,11
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE AMPARO	2090	07/jun/23	01/set/23	20.651,11
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ANGATUBA	2390	07/ago/23	06/set/23	17.525,79
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE APIAI	2431	07/ago/23	08/set/23	16.500,66
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA	2336	07/ago/23	08/set/23	15.200,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA	2398	07/ago/23	08/set/23	14.532,59
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	2460	08/ago/23	21/set/23	11.910,41
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARUJA	2371	07/ago/23	08/set/23	7.539,96
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ATIBAIA	2470	07/ago/23	08/set/23	41.346,21
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BASTOS	2465	07/ago/23	08/set/23	15.685,08
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BERTIOGA	2375	07/ago/23	06/set/23	13.624,30
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BERTIOGA	2612	01/set/23	29/set/23	13.624,30
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BOITUVA	2357	07/ago/23	06/set/23	14.804,40
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BURI	2403	07/ago/23	08/set/23	17.120,20
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BURI	2493	17/ago/23	18/set/23	1.172,35
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CABREUVA	2206	07/jul/23	04/set/23	11.077,22
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CABREUVA	2454	07/ago/23	08/set/23	11.077,22
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CABREUVA	2630	01/set/23	28/set/23	11.077,22
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CABREUVA	1975	15/mai/23	01/set/23	894,20

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
SETEMBRO - 2023

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CABREUVA	2086	07/jun/23	01/set/23	11.077,22
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CACAPAVA	2362	07/ago/23	08/set/23	17.535,94
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAJATI	2471	07/ago/23	05/set/23	16.956,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAJATI	2050	07/jun/23	01/set/23	16.956,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAJATI	1647	10/abr/23	01/set/23	16.956,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAJATI	1953	09/mai/23	01/set/23	16.956,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAJATI	1535	08/mar/23	04/set/23	16.956,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAMPINAS	2376	07/ago/23	08/set/23	13.046,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	2442	07/ago/23	05/set/23	19.087,41
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	2409	07/ago/23	06/set/23	13.971,70
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	2492	17/ago/23	19/set/23	956,75
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	2447	07/ago/23	08/set/23	20.197,31
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	2487	17/ago/23	19/set/23	1.311,52
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAPIVARI	2406	07/ago/23	08/set/23	16.666,31
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CERQUILHO	2555	01/set/23	15/set/23	15.987,74
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	2438	07/ago/23	08/set/23	19.434,01
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRAVINHOS	2066	07/jun/23	22/set/23	16.287,97
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRAVINHOS	2200	07/jul/23	22/set/23	16.287,97
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRAVINHOS	2451	07/ago/23	22/set/23	16.287,97
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRAVINHOS	2490	17/ago/23	22/set/23	826,90
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRAVINHOS	2553	01/set/23	22/set/23	12.856,79
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CUNHA	2596	01/set/23	12/set/23	13.801,90
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE DESCALVADO	2387	07/ago/23	08/set/23	10.702,21
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	2415	07/ago/23	08/set/23	18.696,72
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	2485	17/ago/23	19/set/23	750,52
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	2479	07/ago/23	08/set/23	35.836,01
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	1918	09/mai/23	19/set/23	34.470,96
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	2150	23/jun/23	19/set/23	34.470,96
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	2262	07/jul/23	19/set/23	34.470,96

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
SETEMBRO - 2023

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	2319	17/jul/23	19/set/23	1.683,56
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	2388	07/ago/23	08/set/23	18.764,57
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	2448	07/ago/23	01/set/23	37.140,92
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO	1693	10/abr/23	19/set/23	35.031,65
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO	2344	07/ago/23	18/set/23	36.534,51
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	2468	07/ago/23	08/set/23	47.876,70
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GARCA	2437	07/ago/23	08/set/23	18.372,78
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GUARARAPES	2443	07/ago/23	08/set/23	12.547,60
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GUARAREMA	2416	07/ago/23	08/set/23	16.906,05
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GUARIBA	2540	01/set/23	14/set/23	20.064,88
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IBATE	2367	07/ago/23	04/set/23	21.186,95
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IBIUNA	2408	07/ago/23	08/set/23	17.025,14
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	2483	17/ago/23	18/set/23	612,61
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	2566	01/set/23	26/set/23	15.819,77
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IGUAPE	2433	07/ago/23	12/set/23	14.935,99
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	2467	07/ago/23	06/set/23	18.534,53
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	2404	07/ago/23	08/set/23	23.769,60
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPIRA	2288	07/jul/23	21/set/23	21.079,43
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPIRA	2381	07/ago/23	25/set/23	21.079,43
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	2343	07/ago/23	08/set/23	15.533,56
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	1722	10/abr/23	19/set/23	14.688,95
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	2343 Compl	07/ago/23	04/set/23	0,20
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITARARE	2462	07/ago/23	08/set/23	5.965,08
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITATIBA	2368	07/ago/23	08/set/23	29.972,58
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITATINGA	2534	01/set/23	14/set/23	22.640,39
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITIRAPINA	2445	07/ago/23	08/set/23	16.457,02
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JABOTICABAL	2383	07/ago/23	08/set/23	13.032,64
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JALES	2170	07/jul/23	01/set/23	26.415,61
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JALES	2350	07/ago/23	06/set/23	28.979,74

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
SETEMBRO - 2023

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JANDIRA	2256	07/jul/23	06/set/23	15.847,80
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JANDIRA	2584	01/set/23	29/set/23	15.847,81
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JARINU	2499	17/ago/23	18/set/23	1.421,02
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO	2458	07/ago/23	08/set/23	18.874,51
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	2346	07/ago/23	08/set/23	12.929,07
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA	2420	07/ago/23	08/set/23	17.500,29
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	2348	07/ago/23	08/set/23	28.975,44
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LORENA	2323	25/jul/23	27/set/23	7.641,59
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LORENA	2324	25/jul/23	27/set/23	7.752,54
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LORENA	2325	25/jul/23	27/set/23	7.944,20
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LORENA	2463	07/ago/23	27/set/23	7.944,20
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LORENA	2558	01/set/23	27/set/23	7.944,20
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	2427	07/ago/23	08/set/23	12.295,18
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	2642	01/set/23	13/set/23	12.295,18
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	1498	08/mar/23	19/set/23	12.295,18
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	1669	10/abr/23	25/set/23	12.295,18
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LUCELIA	2104	07/jun/23	27/set/23	14.437,52
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MATAO	2472	07/ago/23	08/set/23	14.446,01
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS	2428	07/ago/23	08/set/23	17.099,80
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	2334	07/ago/23	08/set/23	17.553,11
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONGAGUA	2411	07/ago/23	14/set/23	14.305,91
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONTE ALTO	2426	07/ago/23	05/set/23	14.338,31
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONTE ALTO	2648	01/set/23	28/set/23	14.338,31
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL	2340	07/ago/23	08/set/23	19.935,60
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA	2397	07/ago/23	08/set/23	14.748,88
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NEVES PAULISTA	2360	07/ago/23	08/set/23	17.192,56
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	2361	07/ago/23	05/set/23	18.508,12
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	2515	01/set/23	29/set/23	18.508,12
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ORLANDIA	2389	07/ago/23	08/set/23	14.974,02

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
SETEMBRO - 2023

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ORLANDIA	2619	01/set/23	28/set/23	14.974,02
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PALMITAL	2402	07/ago/23	06/set/23	16.101,78
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2414	07/ago/23	08/set/23	13.672,39
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PARANAPANEMA	2506	01/set/23	21/set/23	9.896,86
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PAULINIA	2351	07/ago/23	06/set/23	22.427,58
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	2413	07/ago/23	08/set/23	17.683,31
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PEDREIRA	2453	07/ago/23	08/set/23	19.444,84
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIEDADE	2418	07/ago/23	05/set/23	18.586,16
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIEDADE	2592	01/set/23	27/set/23	18.586,16
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIQUETE	2352	07/ago/23	08/set/23	24.657,50
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIQUETE	2587	01/set/23	28/set/23	24.657,50
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIRAJUI	2423	07/ago/23	08/set/23	20.495,84
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIRAJUI	2500	17/ago/23	18/set/23	1.040,53
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO	2421	07/ago/23	08/set/23	16.787,96
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	2459	07/ago/23	08/set/23	21.715,41
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	2449	07/ago/23	06/set/23	16.570,87
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE POA	2335	07/ago/23	05/set/23	27.925,93
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE POA	2504	01/set/23	29/set/23	27.925,93
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PONTAL	2354	07/ago/23	08/set/23	17.214,64
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PONTAL	2575	01/set/23	29/set/23	17.214,64
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	2412	07/ago/23	05/set/23	10.296,87
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	2581	01/set/23	27/set/23	10.296,87
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE POTIM	2486	17/ago/23	04/set/23	579,67
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE POTIM	2399	07/ago/23	06/set/23	14.440,40
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PRADOPOLIS	2239	07/jul/23	08/set/23	14.281,44
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2377	07/ago/23	08/set/23	15.006,98
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	2410	07/ago/23	06/set/23	13.453,40
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	2646	01/set/23	27/set/23	13.453,40
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PROMISSAO	2519	01/set/23	27/set/23	22.982,08

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
SETEMBRO - 2023

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS	2484	17/ago/23	13/set/23	516,04
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS	2609	01/set/23	20/set/23	13.325,92
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SALTO	2349	07/ago/23	01/set/23	33.618,74
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	2378	07/ago/23	20/set/23	42.191,04
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	2441	07/ago/23	06/set/23	14.011,03
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	2359	07/ago/23	08/set/23	12.351,70
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	2405	07/ago/23	08/set/23	17.659,92
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	2489	17/ago/23	15/set/23	1.063,36
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	2429	07/ago/23	08/set/23	15.597,26
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	2651	01/set/23	29/set/23	15.597,26
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	2395	07/ago/23	27/set/23	5.140,21
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	1435	02/fev/23	20/set/23	11.351,98
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	1539	08/mar/23	20/set/23	11.351,98
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	1679	10/abr/23	20/set/23	11.351,98
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	1948	09/mai/23	20/set/23	11.351,98
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	2011	07/jun/23	20/set/23	11.351,98
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	2436	07/ago/23	25/set/23	11.351,98
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	2494	17/ago/23	06/set/23	763,37
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	2477	07/ago/23	06/set/23	32.176,44
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	1813	28/abr/23	05/set/23	112.739,42
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	2133	07/jun/23	05/set/23	32.176,44
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	2162	07/jul/23	05/set/23	32.176,44
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	2331	07/ago/23	08/set/23	15.352,15
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	2497	17/ago/23	15/set/23	1.051,28
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BARRA	2559	01/set/23	18/set/23	20.070,61
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	2422	07/ago/23	08/set/23	12.115,55
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	2440	07/ago/23	08/set/23	17.982,43
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO PEDRO	2430	07/ago/23	08/set/23	21.600,55
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO ROQUE	2370	07/ago/23	06/set/23	14.439,47

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
SETEMBRO - 2023

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA	2380	07/ago/23	08/set/23	25.306,06
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SERRANA	2374	07/ago/23	08/set/23	16.594,04
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SOCORRO	2180	07/jul/23	08/set/23	17.847,57
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SOCORRO	2444	07/ago/23	08/set/23	17.847,57
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SUMARE	2384	07/ago/23	08/set/23	48.877,34
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TAMBAU	2562	01/set/23	20/set/23	14.471,60
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TANABI	2452	07/ago/23	05/set/23	14.326,33
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	2417	07/ago/23	08/set/23	16.756,79
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	2495	17/ago/23	18/set/23	1.147,46
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	2435	07/ago/23	08/set/23	14.738,77
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TREMEMBE	2364	07/ago/23	08/set/23	14.828,36
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TUPI PAULISTA	2476	07/ago/23	05/set/23	15.179,44
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TUPI PAULISTA	2626	01/set/23	27/set/23	15.179,44
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE UBATUBA	2569	01/set/23	29/set/23	13.998,91
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VALINHOS	2299	07/jul/23	05/set/23	30.958,58
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VALINHOS	2391	07/ago/23	05/set/23	30.958,58
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VALINHOS	2488	17/ago/23	05/set/23	1.864,11
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VALPARAISO	2466	07/ago/23	08/set/23	14.286,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	2450	07/ago/23	08/set/23	19.718,25
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VOTORANTIM	2394	07/ago/23	08/set/23	28.751,53
POUPATEMPO 4.0	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE RIBEIRAO PIRES	2287	07/jul/23	19/set/23	23.539,88
TOTAL - POUPATEMPO 4.0					**3.333.638,86**
TOTAL GERAL RECEBIMENTOS					**3.333.638,86**

Companhia de Processamento de Dados do Estado de São 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. - 62.577.929/0001-35

Nº DE ORDEM :	EMISSÃO :	VALOR EM R$:	VENCIMENTO:
xxx	**xx/xx/2023**	**xxx**	**3(três) dias úteis da data da entrega da Nota de Débito**

Secretaria de Gestão e Governo Digital

Endereço: Avenida Rangel Pestana, 300 -7º andar CEP.: 01017-911

Município: São Paulo ESTADO: São Paulo

CNPJ Nº: 39.467.292.0001/02

VALOR POR EXTENSO	***xxxxxxxx***

Descrição do Débito: Referente a xxxx - 2023

NÃO HOUVE EMISSÃO DE NOTA DE DÉBITO

Observação:

Anexo detalhamento dos valores cobrados.

- *Fernando Vidoi Barboza*

Email : fbarboza@sp.gov.br

Gerência Financeira - AGF
Coordenadoria de Tesouraria e Custos - GTC

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº xxx/2023
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR COBRADO
NÃO HOUVE EMISSÃO NOTA DE DÉBITO	
Americana	0,00
Andradina	0,00
Araçatuba	0,00
Araraquara	0,00
Araras	0,00
Assis	0,00
Avaré	0,00
Barretos	0,00
Bauru	0,00
Bebedouro	0,00
Birigui	0,00
Botucatu	0,00
Bragança Paulista	0,00
C Ademar	0,00
C Shopp	0,00
Caieiras	0,00
Caraguatatuba	0,00
Carapicuíba	0,00
Catanduva	0,00
Cotia	0,00
Diadema	0,00
Dracena	0,00
Fernandópolis	0,00
Franca	0,00
Guaratinguetá	0,00
Guarujá	0,00
Guarulhos	0,00
Indaiatuba	0,00
Itapetininga	0,00
Itapeva	0,00
Itaquaquecetuba	0,00
Itaquera	0,00
Itu	0,00
Jacareí	0,00
Jaú	0,00
Jundiaí	0,00
Lapa	0,00
Limeira	0,00
Lins	0,00
Marília	0,00

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº xxx/2023
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR COBRADO
Mauá	0,00
Mogi das Cruzes	0,00
Mogi Guaçu	0,00
Osasco	0,00
Ourinhos	0,00
P Prudente	0,00
Penápolis	0,00
Pindamonhangaba	0,00
Piracicaba	0,00
Praia Grande	0,00
R Preto	0,00
Registro	0,00
Rio Claro	0,00
S Amaro	0,00
S B Campo	0,00
S J B Vista	0,00
S J Campos	0,00
S J R Preto	0,00
Santo André	0,00
Santos	0,00
São Carlos	0,00
São Vicente	0,00
Sé	0,00
Sertãozinho	0,00
Sorocaba	0,00
Superintendência	0,00
Suzano	0,00
Taboão da Serra	0,00
Tatuí	0,00
Taubaté	0,00
Tupã	0,00
Votuporanga	0,00
Horas Dedicadas	0,00
Gerenciamento Programa Poupatempo	0,00
SUB-TOTAL (Continuidade)	**0,00**
Aguaí	0,00
Jales	0,00
Lençóis Paulista	0,00
Salto	0,00
4 Postos Novos (2019)	**0,00**
Santa Bárbara D'Oeste	0,00
Hortolândia	0,00

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº xxx/2023
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR COBRADO
Sumaré	0,00
Franco da Rocha	0,00
Piquete	0,00
Serra Negra	0,00
6 Postos Novos (2020)	**0,00**
Alesp	0,00
Itatinga	0,00
Porto Ferreira	0,00
Neves Paulista	0,00
Ibitinga	0,00
Atibaia	0,00
Capão Bonito	0,00
Caçapava	0,00
Ubatuba	0,00
Ferraz de Vasconcelos	0,00
Ibaté	0,00
Cerquilho	0,00
Itatiba	0,00
Itapira	0,00
Matão	0,00
Santa Isabel	0,00
Boituva	0,00
Junqueirópolis	0,00
Mococa	0,00
19 Postos Novos (2021)	**0,00**
Novo Horizonte	0,00
Paraguaçu Paulista	0,00
Jaboticabal	0,00
Mairiporã	0,00
Artur Nogueira	0,00
Presidente Epitácio	0,00
Pederneiras	0,00
Serrana	0,00
Arujá	0,00
Vargem Grande do Sul	0,00
Itararé	0,00
Lorena	0,00
Porto Feliz	0,00
Américo Brasiliense	0,00
Descalvado	0,00
Itápolis	0,00
Tremembé	0,00

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº xxx/2023
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR
	COBRADO
Cruzeiro	0,00
Jandira	0,00
Olímpia	0,00
Paulínia	0,00
Presidente Venceslau	0,00
Ribeirão Pires	0,00
Amparo	0,00
Promissão	0,00
CREA Digital	0,00
Votorantim	0,00
Pitangueiras	0,00
Várzea Paulista	0,00
Cravinhos	0,00
Jaguariúna	0,00
Palmital	0,00
Cabreúva	0,00
Mogi Mirim	0,00
São Roque	0,00
Taquaritinga	0,00
Iperó	0,00
Monte Mor	0,00
Orlândia	0,00
Santa Cruz do Rio Pardo	0,00
Campinas Digital	0,00
Cubatão	0,00
Espírito Santo do Pinhal	0,00
Francisco Morato	0,00
Pedreira	0,00
Capivari	0,00
Nova Granada	0,00
Apiaí	0,00
José Bonifácio	0,00
Taquarituba	0,00
Tanabi	0,00
Valinhos	0,00
Piedade	0,00
Cidade Tiradentes	0,00
Guará	0,00
São Pedro	0,00
Adamantina	0,00
Santo Antonio de Posse	0,00

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº xxx/2023
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR COBRADO
Aparecida	0,00
Ibiúna	0,00
Buri	0,00
Jarinu	0,00
Pirajuí	0,00
Santa Gertrudes	0,00
Monte Alto	0,00
Santa Fé do Sul	0,00
Bastos	0,00
Igarapava	0,00
Monguaguá	0,00
Valparaíso	0,00
Embu das Artes	0,00
Ituverava	0,00
Pradópolis	0,00
Dois Córregos	0,00
Bertioga	0,00
Cachoeira Paulista	0,00
Potim	0,00
Santa Rosa do Viterbo	0,00
Iguape	0,00
Guararema	0,00
Pirapozinho	0,00
Garça	0,00
Santa Rita do Passa Quatro	0,00
Álvares Machado	0,00
Batatais	0,00
Guariba	0,00
Cordeirópolis	0,00
Teodoro Sampaio	0,00
Cunha	0,00
Lucélia	0,00
Itapecerica da Serra	0,00
Laranjal Paulista	0,00
Piraporinha Digital	0,00
Cosmópolis	0,00
Santa Cruz das Palmeiras	0,00
Santana Digital (Box Unitah)	0,00
Carrão Digital (Box Unitah)	0,00
São Joaquim da Barra	0,00
Iracemópolis	0,00

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº xxx/2023
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR COBRADO
Tambaú	0,00
Campo Limpo Paulista	0,00
Itirapina	0,00
Cajati	0,00
São José do Rio Pardo	0,00
Canindé (Shopping D)	0,00
Itanhaém	0,00
Vinhedo	0,00
Osvaldo Cruz	0,00
Pontal	0,00
Mirandópolis	0,00
Rio das Pedras	0,00
100 Postos Novos (2022)	**0,00**
Louveira	0,00
Cândido Mota	0,00
Santana de Parnaíba	0,00
Nazaré Paulista	0,00
Tupi Paulista	0,00
Angatuba	0,00
Cajamar	0,00
Guapiaçu	0,00
Paranapanema	0,00
Araçariguama	0,00
Bom Jesus dos Perdões	0,00
Monte Aprazível	0,00
Bariri	0,00
Poá	0,00
Pirassununga	0,00
São Manuel	0,00
Socorro	0,00
Guararapes	0,00
Araçoiaba da Serra	0,00
Embu guaçu	0,00
Tabatinga	0,00
Conchal	0,00
Postos Novos (2023)	**0,00**
SUB-TOTAL (Novos Postos)	**0,00**
TOTAL GERAL	**0,00**

NÃO HOUVE EMISSÃO NOTA DE DÉBITO

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000952	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	532023 P.1	ago/23	05/set/23	676,68
NV000952	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	888 P.1	ago/23	05/set/23	2.784,60
NV000952	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	889 P.1	ago/23	05/set/23	4.297,02
NV000952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	30,24
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-929	Retenção Imp. Fonte - 2802905 - 3	jul/23	20/set/23	12.894,74
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-929	Retenção Imp. Fonte - 2802905 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(12.894,74)
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-929	Retenção Imp. Fonte - 2802905 - 4	jul/23	20/set/23	12.894,74
NV000952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	353,21
NV000952	**TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA**					**21.036,49**
NV000953	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	525 P.1	ago/23	05/set/23	236.806,72
NV000953	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 0013199-67.2016.5.15.0008 P.1	set/23	19/set/23	223,79
NV000953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	28,73
NV000953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-525	525 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	28.752,76
NV000953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-572	572 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	28.775,21
NV000953	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-525	525 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	2.875,58
NV000953	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-572	572 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	2.877,62
NV000953	PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-525	525 - 037880173 - ISS	ago/23	25/set/23	5.751,15
NV000953	PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-572	572 - 037880173 - ISS	ago/23	25/set/23	5.755,24
NV000953	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	298,87
NV000953	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0010553-42.2020.5.15.0106 P.1	set/23	29/set/23	12.665,14
NV000953	**TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS**					**324.810,81**
NV000954	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	517 P.1	jul/23	05/set/23	317.887,99

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000954	ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA	Aluguéis	82023 P.1	ago/23	11/set/23	14.668,30
NV000954	PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Aluguéis	82023 P.1	ago/23	11/set/23	14.668,30
NV000954	PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-517	517 - 037880173 - ISS	jul/23	15/set/23	20.118,55
NV000954	PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-564	564 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	20.076,43
NV000954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-517	517 - 037880173 - INSS	jul/23	20/set/23	41.630,52
NV000954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-564	564 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	41.537,86
NV000954	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-517	517 - 037880173 - IRRF	jul/23	20/set/23	4.023,71
NV000954	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-564	564 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	4.015,29
NV000954	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	353,21
NV000954	**TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA**					**478.980,16**
NV000955	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	522 P.1	ago/23	05/set/23	403.970,85
NV000955	PREF FRANCO DA ROCHA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-303#197776	303#197776 - 001259348 - ISS	ago/23	15/set/23	5.870,89
NV000955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	48,39
NV000955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-303#197776	303#197776 - 001259348 - INSS	ago/23	20/set/23	12.915,95
NV000955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-522	522 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	52.023,32
NV000955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-569	569 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	51.560,61
NV000955	PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-522	522 - 037880173 - ISS	ago/23	20/set/23	14.975,18
NV000955	PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-569	569 - 037880173 - ISS	ago/23	20/set/23	14.848,98

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000955	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-303#197776	303#197776 - 001259348 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.174,18
NV000955	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-522	522 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	4.991,73
NV000955	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-569	569 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	4.949,66
NV000955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	298,87
NV000955	**TOTAL POUPATEMPO FRANCA**					**567.628,61**
NV000956	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-301	301 - 001259348 - ISS	ago/23	11/set/23	24.165,68
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1532023	ago/23	20/set/23	37.709,83
NV000956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	254,05
NV000956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-301	301 - 001259348 - INSS	ago/23	20/set/23	132.911,26
NV000956	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-301	301 - 001259348 - IRRF	ago/23	20/set/23	12.082,84
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-285#195132	Retenção Imp. Fonte - 2802241 - 3	jul/23	20/set/23	59.891,71
NV000956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	489,06
NV000956	**TOTAL POUPATEMPO LAPA**					**267.504,43**
NV000957	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3659 P.1	ago/23	05/set/23	9.957,96
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3659	3659 - 000752995 - ISS	ago/23	11/set/23	629,50
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4355	4355 - 043316033 - ISS	ago/23	11/set/23	22.748,41
NV000957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	77,12

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3659	3659 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	1.291,14
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4355	4355 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	46.658,78
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3659	3659 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	125,90
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4355	4355 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	4.549,69
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4238	Retenção Imp. Fonte - 2803995 - 3	jul/23	20/set/23	21.368,26
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3263	Retenção Imp. Fonte - 2804192 - 3	jul/23	20/set/23	7.317,90
NV000957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	434,72
NV000957	**TOTAL POUPATEMPO SOROCABA**					**115.159,38**
NV000958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	92,25
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-935	Retenção Imp. Fonte - 2802939 - 3	jul/23	20/set/23	20.952,26
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-935	Retenção Imp. Fonte - 2802939 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(20.952,26)
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-935	Retenção Imp. Fonte - 2802939 - 4	jul/23	20/set/23	20.952,26
NV000958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	298,87
NV000958	**TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES**					**21.343,38**
NV002951	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	97526 P.1	ago/23	05/set/23	96.337,63
NV002951	PREF SUZANO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3311	3311 - 045517604 - ISS	ago/23	08/set/23	8.909,46
NV002951	PREF SUZANO	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-97526	97526 - 033177148 - ISS	ago/23	08/set/23	4.856,34
NV002951	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	80,15
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3311	3311 - 045517604 - INSS	ago/23	20/set/23	16.854,63
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-97526	97526 - 033177148 - INSS	ago/23	20/set/23	13.354,93

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002951	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11912023	ago/23	20/set/23	10.047,05
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3311	3311 - 045517604 - IRRF	ago/23	20/set/23	2.227,36
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-97526	97526 - 033177148 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.214,08
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96113	Retenção Imp. Fonte - 2798984 - 3	jul/23	20/set/23	5.648,65
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3119	Retenção Imp. Fonte - 2803499 - 3	jul/23	20/set/23	10.351,94
NV002951	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	516,23
NV002951	**TOTAL POUPATEMPO SUZANO**					**170.398,45**
NV002952	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	97524 P.1	jul/23	05/set/23	169.405,82
NV002952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	125,51
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3310	3310 - 045517604 - INSS	ago/23	20/set/23	33.441,08
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-97524	97524 - 033177148 - INSS	jul/23	20/set/23	23.783,84
NV002952	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11862023	ago/23	20/set/23	21.542,23
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3310	3310 - 045517604 - ISS	ago/23	20/set/23	19.812,78
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-97524	97524 - 033177148 - ISS	jul/23	20/set/23	10.810,84
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3310	3310 - 045517604 - IRRF	ago/23	20/set/23	3.962,56
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-97524	97524 - 033177148 - IRRF	jul/23	20/set/23	2.162,17
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96111	Retenção Imp. Fonte - 2798988 - 3	jun/23	20/set/23	10.059,69

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3118	Retenção Imp. Fonte - 2803491 - 3	jul/23	20/set/23	18.435,80
NV002952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	326,04
NV002952	**TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ**					**313.868,36**
NV003952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	24,20
NV003952	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11762023	ago/23	20/set/23	9.337,93
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10664	10664 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	15.070,33
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197402	197402 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	6.028,13
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8370	8370 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	9.042,20
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10664	10664 - 003022122 - ISS	ago/23	20/set/23	4.110,08
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197402	197402 - 000146889 - ISS	ago/23	20/set/23	1.644,04
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8370	8370 - 003802330 - ISS	ago/23	20/set/23	2.466,05
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10664	10664 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.370,03
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197402	197402 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	548,01
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8370	8370 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	822,02
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195767	Retenção Imp. Fonte - 2803200 - 3	jul/23	20/set/23	2.548,22
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195767	Retenção Imp. Fonte - 2803200 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(2.548,22)
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195767	Retenção Imp. Fonte - 2803200 - 4	jul/23	20/set/23	2.548,22
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10391	Retenção Imp. Fonte - 2803838 - 3	jul/23	20/set/23	6.370,54
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8275	Retenção Imp. Fonte - 2804412 - 3	jul/23	20/set/23	3.822,33
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8275	Retenção Imp. Fonte - 2804412 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(3.822,33)
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8275	Retenção Imp. Fonte - 2804412 - 4	jul/23	20/set/23	3.822,33

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	38,73
NV003952	**TOTAL POUPATEMPO AMERICANA**					**63.242,84**
NV003953	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC. 0010291-14.2021.5.15.0056 P.1	set/23	08/set/23	15.000,00
NV003953	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. 0010291-14.2021.5.15.0056 P.1	set/23	08/set/23	300,00
NV003953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	16,63
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3320	3320 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	5.661,84
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3692	3692 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	452,95
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4295	4295 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	16.532,58
NV003953	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4902023	ago/23	20/set/23	5.233,34
NV003953	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4912023	ago/23	20/set/23	549,90
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3320	3320 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	552,90
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3692	3692 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	44,23
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4295	4295 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.614,47
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4220	Retenção Imp. Fonte - 2803917 - 3	jul/23	20/set/23	7.741,81
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3214	Retenção Imp. Fonte - 2804618 - 3	jul/23	20/set/23	2.651,31
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3610	Retenção Imp. Fonte - 2804696 - 3	jul/23	20/set/23	212,11
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3320	3320 - 003418201 - ISS	ago/23	25/set/23	1.658,70
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3692	3692 - 000752995 - ISS	ago/23	25/set/23	132,70
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4295	4295 - 043316033 - ISS	ago/23	25/set/23	4.843,41

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003953	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	25,82
NV003953	**TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA**					**63.224,70**
NV003954	CONSORCIO BHG POUPATEMPO INTERIOR 3	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC. 0011049-86.2022.5.15.0046 P.1	ago/23	06/set/23	12.665,14
NV003954	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. 0011049-86.2022.5.15.0046 P.1	ago/23	06/set/23	440,00
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10665	10665 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	4.774,82
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197403	197403 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	1.909,93
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8372	8372 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	2.864,89
NV003954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	7,56
NV003954	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11782023	ago/23	20/set/23	6.825,03
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10665	10665 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	10.504,60
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197403	197403 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	4.201,84
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8372	8372 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	6.302,76
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10665	10665 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	954,96
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197403	197403 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	381,99
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8372	8372 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	572,98
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195766	Retenção Imp. Fonte - 2803210 - 3	jul/23	20/set/23	1.776,20
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195766	Retenção Imp. Fonte - 2803210 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.776,20)
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195766	Retenção Imp. Fonte - 2803210 - 4	jul/23	20/set/23	1.776,20
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10392	Retenção Imp. Fonte - 2803846 - 3	jul/23	20/set/23	4.440,51
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8277	Retenção Imp. Fonte - 2804430 - 3	jul/23	20/set/23	2.664,31
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8277	Retenção Imp. Fonte - 2804430 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(2.664,31)

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8277	Retenção Imp. Fonte - 2804430 - 4	jul/23	20/set/23	2.664,31
NV003954	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	25,82
NV003954	**TOTAL POUPATEMPO ARARAS**					**61.313,34**
NV003955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	4,54
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3324	3324 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	4.318,88
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3696	3696 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	345,51
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4297	4297 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	12.611,14
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3324	3324 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	435,81
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3696	3696 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	34,87
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4297	4297 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.272,58
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4222	Retenção Imp. Fonte - 2804071 - 3	jul/23	20/set/23	6.075,99
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3218	Retenção Imp. Fonte - 2804602 - 3	jul/23	20/set/23	2.080,81
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3614	Retenção Imp. Fonte - 2804680 - 3	jul/23	20/set/23	166,46
NV003955	PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3324	3324 - 003418201 - ISS	ago/23	25/set/23	1.525,35
NV003955	PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3696	3696 - 000752995 - ISS	ago/23	25/set/23	122,03
NV003955	PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4297	4297 - 043316033 - ISS	ago/23	25/set/23	4.454,01
NV003955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	38,73
NV003955	**TOTAL POUPATEMPO ASSIS**					**33.486,71**
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3325	3325 - 003418201 - ISS	ago/23	18/set/23	688,95

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3697	3697 - 000752995 - ISS	ago/23	18/set/23	55,12
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4298	4298 - 043316033 - ISS	ago/23	18/set/23	2.011,74
NV003956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	24,20
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3325	3325 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	3.309,97
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3697	3697 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	264,80
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4298	4298 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	9.665,12
NV003956	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4922023	ago/23	20/set/23	632,28
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3325	3325 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	344,48
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3697	3697 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	27,56
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4298	4298 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.005,87
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4223	Retenção Imp. Fonte - 2804065 - 3	jul/23	20/set/23	4.664,39
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3219	Retenção Imp. Fonte - 2804598 - 3	jul/23	20/set/23	1.597,40
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3615	Retenção Imp. Fonte - 2804676 - 3	jul/23	20/set/23	127,79
NV003956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	38,73
NV003956	**TOTAL POUPATEMPO AVARÉ**					**24.458,40**
NV003957	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	518 P.1	ago/23	05/set/23	189.954,79
NV003957	PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-518	518 - 037880173 - ISS	ago/23	11/set/23	11.983,31
NV003957	PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-565	565 - 037880173 - ISS	ago/23	11/set/23	11.716,31
NV003957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	30,24
NV003957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-518	518 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	24.187,05

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-565	565 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	23.599,65
NV003957	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-518	518 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	2.396,66
NV003957	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-565	565 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	2.343,26
NV003957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	25,82
NV003957	**TOTAL POUPATEMPO BARRETOS**					**266.237,09**
NV003958	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	519 P.1	ago/23	05/set/23	170.490,01
NV003958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	42,34
NV003958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-519	519 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	21.655,08
NV003958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-566	566 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	21.630,84
NV003958	PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-519	519 - 037880173 - ISS	ago/23	20/set/23	6.310,18
NV003958	PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-566	566 - 037880173 - ISS	ago/23	20/set/23	6.303,57
NV003958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-519	519 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	2.103,39
NV003958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-566	566 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	2.101,19
NV003958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	25,82
NV003958	**TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO**					**230.662,42**
NV003959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	10,59
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3329	3329 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	6.053,54
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3701	3701 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	484,28
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4300	4300 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	17.676,32
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3329	3329 - 003418201 - ISS	ago/23	20/set/23	2.375,89
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3701	3701 - 000752995 - ISS	ago/23	20/set/23	190,07

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4300	4300 - 043316033 - ISS	ago/23	20/set/23	6.937,59
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3329	3329 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	593,97
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3701	3701 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	47,52
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4300	4300 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.734,40
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4225	Retenção Imp. Fonte - 2804057 - 3	jul/23	20/set/23	8.301,82
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3223	Retenção Imp. Fonte - 2804454 - 3	jul/23	20/set/23	2.843,09
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3619	Retenção Imp. Fonte - 2804657 - 3	jul/23	20/set/23	227,45
NV003959	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	25,82
NV003959	**TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ**					**47.502,35**
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10666	10666 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	3.726,73
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197389	197389 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	1.490,69
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8376	8376 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	2.236,04
NV003960	ASSOCIAÇÃO DO BRAGANÇA GARDEN SHOPPING	Água	82023 P.1	ago/23	20/set/23	1.340,20
NV003960	ASSOCIAÇÃO DO BRAGANÇA GARDEN SHOPPING	Força e Luz	82023 P.1	ago/23	20/set/23	3.845,70
NV003960	ASSOCIAÇÃO DO BRAGANÇA GARDEN SHOPPING	Seguros de Edifícios e Instalações	82023 P.1	ago/23	20/set/23	252,83
NV003960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	42,34
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10666	10666 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	13.664,67
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197389	197389 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	5.465,87
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8376	8376 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	8.198,80
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10666	10666 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.242,24

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197389	197389 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	496,90
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8376	8376 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	745,35
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195733	Retenção Imp. Fonte - 2802947 - 3	jul/23	20/set/23	2.310,54
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195733	Retenção Imp. Fonte - 2802947 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(2.310,54)
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195733	Retenção Imp. Fonte - 2802947 - 4	jul/23	20/set/23	2.310,54
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10393	Retenção Imp. Fonte - 2803826 - 3	jul/23	20/set/23	5.776,34
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8281	Retenção Imp. Fonte - 2804434 - 3	jul/23	20/set/23	3.465,80
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8281	Retenção Imp. Fonte - 2804434 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(3.465,80)
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8281	Retenção Imp. Fonte - 2804434 - 4	jul/23	20/set/23	3.465,80
NV003960	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	38,73
NV003960	**TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA**					**54.339,77**
NV003961	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10292100012023 P.1	jul/23	01/set/23	3,07
NV003961	PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-299#197763	299#197763 - 001259348 - ISS	ago/23	15/set/23	3.488,12
NV003961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	13,61
NV003961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-299#197763	299#197763 - 001259348 - INSS	ago/23	20/set/23	19.184,68
NV003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-299#197763	299#197763 - 001259348 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.744,06
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-284#195131	Retenção Imp. Fonte - 2802245 - 3	jul/23	20/set/23	8.119,21

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003961	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	38,73
NV003961	**TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS**					**32.591,48**
NV003962	APUÂNIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Aluguéis	82023 P.1	ago/23	11/set/23	24.669,98
NV003962	PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-311	311 - 037829823 - ISS	ago/23	15/set/23	21.127,99
NV003962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	16,63
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	302023	ago/23	20/set/23	13.755,44
NV003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-311	311 - 037829823 - INSS	ago/23	20/set/23	44.640,18
NV003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-311	311 - 037829823 - IRRF	ago/23	20/set/23	4.225,60
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-282	Retenção Imp. Fonte - 2803523 - 3	jul/23	20/set/23	18.208,91
NV003962	**TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA**					**126.644,73**
NV003963	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	520 P.1	ago/23	05/set/23	200.582,77
NV003963	PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-520	520 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	7.410,63
NV003963	PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-567	567 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	7.415,89
NV003963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	43,85
NV003963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-520	520 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	25.070,93
NV003963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-567	567 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	25.090,22
NV003963	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-520	520 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	2.470,21
NV003963	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-567	567 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	2.471,96
NV003963	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	25,82
NV003963	**TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA**					**270.582,28**
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-298	298 - 037829823 - ISS	ago/23	08/set/23	13.083,54
NV003964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	96,78
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-298	298 - 037829823 - INSS	ago/23	20/set/23	27.831,41
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-298	298 - 037829823 - IRRF	ago/23	20/set/23	2.616,71

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-283,02	Retenção Imp. Fonte - 2804106 - 3	jul/23	20/set/23	11.222,16
NV003964	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	25,82
NV003964	**TOTAL POUPATEMPO COTIA**					**54.876,42**
NV003965	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	97520 P.1	jul/23	05/set/23	104.920,62
NV003965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	72,59
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3308	3308 - 045517604 - INSS	ago/23	20/set/23	16.930,28
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-97520	97520 - 033177148 - INSS	jul/23	20/set/23	14.730,40
NV003965	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11872023	ago/23	20/set/23	16.670,68
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3308	3308 - 045517604 - ISS	ago/23	20/set/23	12.283,84
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-97520	97520 - 033177148 - ISS	jul/23	20/set/23	6.695,64
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3308	3308 - 045517604 - IRRF	ago/23	20/set/23	2.456,77
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-97520	97520 - 033177148 - IRRF	jul/23	20/set/23	1.339,13
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96107	Retenção Imp. Fonte - 2798964 - 3	jul/23	20/set/23	6.230,42
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3116	Retenção Imp. Fonte - 2803495 - 3	jul/23	20/set/23	11.418,12
NV003965	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	516,23
NV003965	**TOTAL POUPATEMPO DIADEMA**					**194.264,72**
NV003966	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3625 P.1	ago/23	05/set/23	2.329,64
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3335	3335 - 003418201 - ISS	ago/23	11/set/23	1.817,31
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3625	3625 - 000752995 - ISS	ago/23	11/set/23	146,47

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3707	3707 - 000752995 - ISS	ago/23	11/set/23	145,39
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4302	4302 - 043316033 - ISS	ago/23	11/set/23	5.306,55
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3335	3335 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	3.596,50
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3625	3625 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	287,72
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3707	3707 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	287,72
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4302	4302 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	10.501,79
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3335	3335 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	363,46
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3625	3625 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	29,29
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3707	3707 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	29,08
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4302	4302 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.061,31
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4227	Retenção Imp. Fonte - 2804047 - 3	jul/23	20/set/23	4.971,82
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3229	Retenção Imp. Fonte - 2804331 - 3	jul/23	20/set/23	1.702,68
NV003966	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	38,73
NV003966	**TOTAL POUPATEMPO DRACENA**					**32.615,46**
NV003967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	521 P.1	ago/23	05/set/23	184.258,43
NV003967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	4,54
NV003967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-521	521 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	22.967,70
NV003967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-568	568 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	22.985,50
NV003967	PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-521	521 - 037880173 - ISS	ago/23	20/set/23	7.983,40
NV003967	PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-568	568 - 037880173 - ISS	ago/23	20/set/23	7.989,06

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003967	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-521	521 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	2.280,97
NV003967	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-568	568 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	2.282,59
NV003967	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	38,73
NV003967	**TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS**					**250.790,92**
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	7,56
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-930	Retenção Imp. Fonte - 2802915 - 3	jul/23	20/set/23	7.184,13
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-930	Retenção Imp. Fonte - 2802915 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(7.184,13)
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-930	Retenção Imp. Fonte - 2802915 - 4	jul/23	20/set/23	7.184,13
NV003968	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	38,73
NV003968	**TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ**					**7.230,42**
NV003969	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	33,27
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-931	Retenção Imp. Fonte - 2802927 - 3	jul/23	20/set/23	10.882,46
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-931	Retenção Imp. Fonte - 2802927 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(10.882,46)
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-931	Retenção Imp. Fonte - 2802927 - 4	jul/23	20/set/23	10.882,46
NV003969	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	93,07
NV003969	**TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ**					**11.008,80**
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10662	10662 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	1.841,22
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197432	197432 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	736,49
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8387	8387 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	1.104,73
NV003970	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	45,37
NV003970	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11812023	ago/23	20/set/23	7.879,57
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10662	10662 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	10.126,71
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197432	197432 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	4.050,68
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8387	8387 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	6.076,02

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10662	10662 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	920,61
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197432	197432 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	368,24
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8387	8387 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	552,37
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195782	Retenção Imp. Fonte - 2803018 - 3	jul/23	20/set/23	1.743,75
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195782	Retenção Imp. Fonte - 2803018 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.743,75)
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195782	Retenção Imp. Fonte - 2803018 - 4	jul/23	20/set/23	1.743,75
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10389	Retenção Imp. Fonte - 2803734 - 3	jul/23	20/set/23	4.359,38
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8292	Retenção Imp. Fonte - 2804572 - 3	jul/23	20/set/23	2.615,63
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8292	Retenção Imp. Fonte - 2804572 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(2.615,63)
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8292	Retenção Imp. Fonte - 2804572 - 4	jul/23	20/set/23	2.615,63
NV003970	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	38,73
NV003970	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2308812000032 P.1	mai/23	26/set/23	12,91
NV003970	**TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA**					**42.472,41**
NV003971	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3630 P.1	ago/23	05/set/23	3.324,30
NV003971	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	13,61
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3340	3340 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	5.040,39
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3630	3630 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	403,20
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3712	3712 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	403,23
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4303	4303 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	14.717,94
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3340	3340 - 003418201 - ISS	ago/23	20/set/23	1.530,28

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3630	3630 - 000752995 - ISS	ago/23	20/set/23	122,41
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3712	3712 - 000752995 - ISS	ago/23	20/set/23	122,42
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4303	4303 - 043316033 - ISS	ago/23	20/set/23	4.468,41
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3340	3340 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	510,09
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3630	3630 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	40,80
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3712	3712 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	40,81
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4303	4303 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.489,47
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4228	Retenção Imp. Fonte - 2804041 - 3	jul/23	20/set/23	6.925,55
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3234	Retenção Imp. Fonte - 2804293 - 3	jul/23	20/set/23	2.371,77
NV003971	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	25,82
NV003971	**TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA**					**41.550,50**
NV003972	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	71,07
NV003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-932	Retenção Imp. Fonte - 2803136 - 3	jul/23	20/set/23	7.683,24
NV003972	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	25,82
NV003972	**TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA**					**7.780,13**
NV003973	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3632 P.1	ago/23	05/set/23	2.491,41
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3342	3342 - 003418201 - ISS	ago/23	15/set/23	753,50
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3632	3632 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	60,28
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3714	3714 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	60,28
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4304	4304 - 043316033 - ISS	ago/23	15/set/23	2.200,23
NV003973	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	95,27

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3342	3342 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	3.648,29
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3632	3632 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	291,84
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3714	3714 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	291,86
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4304	4304 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	10.653,00
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3342	3342 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	376,75
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3632	3632 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	30,14
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3714	3714 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	30,14
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4304	4304 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.100,12
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4229	Retenção Imp. Fonte - 2804035 - 3	jul/23	20/set/23	5.115,19
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3236	Retenção Imp. Fonte - 2804274 - 3	jul/23	20/set/23	1.751,77
NV003973	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	25,82
NV003973	**TOTAL POUPATEMPO ITU**					**28.975,89**
NV003974	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	78,64
NV003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-934	Retenção Imp. Fonte - 2802935 - 3	jul/23	20/set/23	7.558,26
NV003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-934	Retenção Imp. Fonte - 2802935 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(7.558,26)
NV003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-934	Retenção Imp. Fonte - 2802935 - 4	jul/23	20/set/23	7.558,26
NV003974	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	38,73
NV003974	**TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ**					**7.675,63**
NV003975	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3637 P.1	ago/23	05/set/23	3.759,45
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3347	3347 - 003418201 - ISS	ago/23	15/set/23	1.143,10

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3637	3637 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	91,44
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3721	3721 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	91,45
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4307	4307 - 043316033 - ISS	ago/23	15/set/23	3.337,87
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3347	3347 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	5.786,47
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3637	3637 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	462,88
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3721	3721 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	462,92
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4307	4307 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	16.896,50
NV003975	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4932023	ago/23	20/set/23	1.168,80
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3347	3347 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	571,55
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3637	3637 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	45,72
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3721	3721 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	45,72
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4307	4307 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.668,93
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4232	Retenção Imp. Fonte - 2804021 - 3	jul/23	20/set/23	7.760,00
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3241	Retenção Imp. Fonte - 2804254 - 3	jul/23	20/set/23	2.657,54
NV003975	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	38,73
NV003975	**TOTAL POUPATEMPO LINS**					**45.989,07**
NV003976	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	97522 P.1	ago/23	05/set/23	134.217,89
NV003976	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	184,49
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3309	3309 - 045517604 - INSS	ago/23	20/set/23	18.839,79

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-97522	97522 - 033177148 - INSS	ago/23	20/set/23	18.374,57
NV003976	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11832023	ago/23	20/set/23	27.635,11
NV003976	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11882023	ago/23	20/set/23	23.253,73
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3309	3309 - 045517604 - ISS	ago/23	20/set/23	8.825,91
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-97522	97522 - 033177148 - ISS	ago/23	20/set/23	5.011,25
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3309	3309 - 045517604 - IRRF	ago/23	20/set/23	2.941,97
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-97522	97522 - 033177148 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.670,42
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96109	Retenção Imp. Fonte - 2798992 - 3	jul/23	20/set/23	7.771,77
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3117	Retenção Imp. Fonte - 2803487 - 3	jul/23	20/set/23	14.242,86
NV003976	**TOTAL POUPATEMPO MAUÁ**					**262.969,76**
NV003977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	4,54
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10663	10663 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	10.281,86
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197434	197434 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	4.112,75
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8398	8398 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	6.169,12
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10663	10663 - 003022122 - ISS	ago/23	20/set/23	2.804,14
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197434	197434 - 000146889 - ISS	ago/23	20/set/23	1.121,66
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8398	8398 - 003802330 - ISS	ago/23	20/set/23	1.682,49
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10663	10663 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	934,71

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197434	197434 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	373,89
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8398	8398 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	560,83
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195765	Retenção Imp. Fonte - 2803180 - 3	jul/23	20/set/23	1.754,09
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195765	Retenção Imp. Fonte - 2803180 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.754,09)
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195765	Retenção Imp. Fonte - 2803180 - 4	jul/23	20/set/23	1.754,09
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10390	Retenção Imp. Fonte - 2803726 - 3	jul/23	20/set/23	4.385,23
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8303	Retenção Imp. Fonte - 2804556 - 3	jul/23	20/set/23	2.631,13
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8303	Retenção Imp. Fonte - 2804556 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(2.631,13)
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8303	Retenção Imp. Fonte - 2804556 - 4	jul/23	20/set/23	2.631,13
NV003977	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	25,82
NV003977	**TOTAL POUPATEMPO MOGI GUAÇU**					**36.842,26**
NV003978	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3642 P.1	ago/23	05/set/23	3.879,90
NV003978	MUNICÍPIO DE OURINHOS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3352	3352 - 003418201 - ISS	ago/23	11/set/23	1.784,23
NV003978	MUNICÍPIO DE OURINHOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3642	3642 - 000752995 - ISS	ago/23	11/set/23	143,40
NV003978	MUNICÍPIO DE OURINHOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3726	3726 - 000752995 - ISS	ago/23	11/set/23	142,74
NV003978	MUNICÍPIO DE OURINHOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4309	4309 - 043316033 - ISS	ago/23	11/set/23	5.209,95
NV003978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	37,81
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3352	3352 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	6.089,90
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3642	3642 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	486,78
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3726	3726 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	487,19
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4309	4309 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	17.782,51

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3352	3352 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	594,74
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3642	3642 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	47,80
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3726	3726 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	47,58
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4309	4309 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.736,65
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4234	Retenção Imp. Fonte - 2804011 - 3	jul/23	20/set/23	8.113,11
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3246	Retenção Imp. Fonte - 2804148 - 3	jul/23	20/set/23	2.778,46
NV003978	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	25,82
NV003978	**TOTAL POUPATEMPO OURINHOS**					**49.388,57**
NV003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-936,02	Retenção Imp. Fonte - 2803361 - 3	jul/23	20/set/23	6.011,08
NV003979	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	25,82
NV003979	**TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA**					**6.036,90**
NV003980	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 1000657-69.2021.5.02.0401 P.1	set/23	14/set/23	223,79
NV003980	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	93,76
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-937	Retenção Imp. Fonte - 2802972 - 3	jul/23	20/set/23	12.072,45
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-937	Retenção Imp. Fonte - 2802972 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(12.072,45)
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-937	Retenção Imp. Fonte - 2802972 - 4	jul/23	20/set/23	12.072,45
NV003980	**TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE**					**12.390,00**
NV003981	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	16,63
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-938	Retenção Imp. Fonte - 2803144 - 3	jul/23	20/set/23	8.317,93
NV003981	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	25,82
NV003981	**TOTAL POUPATEMPO REGISTRO**					**8.360,38**
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10661	10661 - 003022122 - ISS	ago/23	11/set/23	3.343,63

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197385	197385 - 000146889 - ISS	ago/23	11/set/23	1.337,45
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8412	8412 - 003802330 - ISS	ago/23	11/set/23	2.006,18
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10661	10661 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	9.194,99
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197385	197385 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	3.678,00
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8412	8412 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	5.517,00
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10661	10661 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	835,91
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197385	197385 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	334,36
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8412	8412 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	501,55
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195764	Retenção Imp. Fonte - 2803166 - 3	jul/23	20/set/23	1.588,55
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195764	Retenção Imp. Fonte - 2803166 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.588,55)
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195764	Retenção Imp. Fonte - 2803166 - 4	jul/23	20/set/23	1.588,55
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10388	Retenção Imp. Fonte - 2803854 - 3	jul/23	20/set/23	3.971,36
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8318	Retenção Imp. Fonte - 2804538 - 3	jul/23	20/set/23	2.382,81
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8318	Retenção Imp. Fonte - 2804538 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(2.382,81)
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8318	Retenção Imp. Fonte - 2804538 - 4	jul/23	20/set/23	2.382,81
NV003983	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	38,73
NV003983	**TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA**					**34.730,52**
NV003984	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	169,37
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	322023	ago/23	20/set/23	17.247,32
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-286	Retenção Imp. Fonte - 2803625 - 3	jul/23	20/set/23	16.972,58

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003984	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	353,21
NV003984	**TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA**					**34.742,48**
NV003985	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3662 P.1	ago/23	05/set/23	2.743,22
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3367	3367 - 003418201 - ISS	ago/23	15/set/23	2.110,47
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3662	3662 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	172,34
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3746	3746 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	168,84
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4315	4315 - 043316033 - ISS	ago/23	15/set/23	6.162,58
NV003985	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	4,54
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3367	3367 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	4.109,75
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3662	3662 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	336,48
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3746	3746 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	328,78
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4315	4315 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	12.000,47
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3367	3367 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	422,09
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3662	3662 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	34,47
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3746	3746 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	33,77
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4315	4315 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.232,52
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4240	Retenção Imp. Fonte - 2803987 - 3	jul/23	20/set/23	5.850,04
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3266	Retenção Imp. Fonte - 2804180 - 3	jul/23	20/set/23	2.003,44
NV003985	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	25,82
NV003985	**TOTAL POUPATEMPO TUPÃ**					**37.739,62**

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003986	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	528 P.1	ago/23	05/set/23	175.696,88
NV003986	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-528	528 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	22.261,73
NV003986	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-575	575 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	21.879,70
NV003986	PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-528	528 - 037880173 - ISS	ago/23	20/set/23	6.501,10
NV003986	PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-575	575 - 037880173 - ISS	ago/23	20/set/23	6.396,91
NV003986	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-528	528 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	2.167,03
NV003986	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-575	575 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	2.132,30
NV003986	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	25,82
NV003986	**TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA**					**237.061,47**
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10667	10667 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	3.467,11
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197400	197400 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	1.386,84
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8395	8395 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	2.080,26
NV004956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	105,86
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10667	10667 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	9.534,54
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197400	197400 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	3.813,82
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8395	8395 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	5.720,72
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10667	10667 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	866,78
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197400	197400 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	346,71
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8395	8395 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	520,07
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195777	Retenção Imp. Fonte - 2803060 - 3	jul/23	20/set/23	1.612,18

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195777	Retenção Imp. Fonte - 2803060 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.612,18)
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195777	Retenção Imp. Fonte - 2803060 - 4	jul/23	20/set/23	1.612,18
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10394	Retenção Imp. Fonte - 2803834 - 3	jul/23	20/set/23	4.030,45
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8300	Retenção Imp. Fonte - 2804404 - 3	jul/23	20/set/23	2.418,27
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8300	Retenção Imp. Fonte - 2804404 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(2.418,27)
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8300	Retenção Imp. Fonte - 2804404 - 4	jul/23	20/set/23	2.418,27
NV004956	**TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA**					**35.903,61**
NV004957	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3633 P.1	ago/23	05/set/23	2.901,43
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3343	3343 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	4.400,90
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3633	3633 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	352,05
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3717	3717 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	352,07
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4305	4305 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	12.850,62
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3343	3343 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	445,23
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3633	3633 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	35,62
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3717	3717 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	35,62
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4305	4305 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.300,06
NV004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4230	Retenção Imp. Fonte - 2804031 - 3	jul/23	20/set/23	6.044,87
NV004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3237	Retenção Imp. Fonte - 2804270 - 3	jul/23	20/set/23	2.070,17
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3343	3343 - 003418201 - ISS	ago/23	25/set/23	1.335,68

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3633	3633 - 000752995 - ISS	ago/23	25/set/23	106,85
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3717	3717 - 000752995 - ISS	ago/23	25/set/23	106,85
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4305	4305 - 043316033 - ISS	ago/23	25/set/23	3.900,19
NV004957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	38,73
NV004957	**TOTAL POUPATEMPO JAÚ**					**36.276,94**
NV004958	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3646 P.1	ago/23	05/set/23	2.742,82
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3356	3356 - 003418201 - ISS	ago/23	15/set/23	1.210,10
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3646	3646 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	100,93
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3730	3730 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	96,81
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4310	4310 - 043316033 - ISS	ago/23	15/set/23	3.533,49
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3356	3356 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	3.943,23
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3646	3646 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	330,58
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3730	3730 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	315,46
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4310	4310 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	11.514,24
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3356	3356 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	403,37
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3646	3646 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	33,64
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3730	3730 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	32,27
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4310	4310 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.177,83
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4235	Retenção Imp. Fonte - 2804007 - 3	jul/23	20/set/23	5.710,25

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3250	Retenção Imp. Fonte - 2804246 - 3	jul/23	20/set/23	1.955,56
NV004958	**TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS**					**33.100,58**
NV004959	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	527 P.1	ago/23	05/set/23	159.925,48
NV004959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-527	527 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	18.229,34
NV004959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-574	574 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	17.842,52
NV004959	PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-527	527 - 037880173 - ISS	ago/23	20/set/23	3.858,25
NV004959	PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-574	574 - 037880173 - ISS	ago/23	20/set/23	3.787,92
NV004959	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-527	527 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.929,13
NV004959	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-574	574 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.893,96
NV004959	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	38,73
NV004959	**TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO**					**207.505,33**
NV004960	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 0002676-06.2011.5.02.0049 P.1	set/23	14/set/23	223,79
NV004960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	157,27
NV004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-933	Retenção Imp. Fonte - 2802931 - 3	jul/23	20/set/23	16.059,47
NV004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-933	Retenção Imp. Fonte - 2802931 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(16.059,47)
NV004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-933	Retenção Imp. Fonte - 2802931 - 4	jul/23	20/set/23	16.059,47
NV004960	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	217,36
NV004960	**TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA**					**16.657,89**
NV004961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	119,47
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-941	Retenção Imp. Fonte - 2802988 - 3	jul/23	20/set/23	10.235,00
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-941	Retenção Imp. Fonte - 2802988 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(10.235,00)
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-941	Retenção Imp. Fonte - 2802988 - 4	jul/23	20/set/23	10.235,00

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004961	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	38,73
NV004961	**TOTAL POUPATEMPO SÃO VICENTE**					**10.393,20**
NV006958	LUIZ TADASHI SUGAWARA	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	C49 01/09/23 Audiência P.1	ago/23	01/set/23	50,29
NV021556	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	180 P.1	ago/23	05/set/23	816,34
NV021557	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	180 P.1	ago/23	05/set/23	408,27
NV021595	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	180 P.1	ago/23	05/set/23	3.265,37
NV022561	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	180 P.1	ago/23	05/set/23	816,34
NV022593	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	180 P.1	ago/23	05/set/23	816,34
NV022594	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	180 P.1	ago/23	05/set/23	816,34
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	181 P.1	ago/23	05/set/23	657,87
NV021595	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	181 P.1	ago/23	05/set/23	657,87
NV021555	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	183 P.1	ago/23	05/set/23	229,59
NV021595	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	183 P.1	ago/23	05/set/23	918,29
NV006958	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	552 P.1	ago/23	05/set/23	41.204,54
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	532023 - GLOSA CONF ATEST - 024511157 P.1	ago/23	05/set/23	(36,41)
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	532023 P.1	ago/23	05/set/23	278,00
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	885 P.1	ago/23	05/set/23	1.675,52
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	891 P.1	ago/23	05/set/23	2.340,80
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	892 P.1	ago/23	05/set/23	980,00
NV006958	INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMÁTICA LTDA	Serviço de Informações Poupatempo	25152 P.1	ago/23	05/set/23	10.435,53

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	PROTEGA - SECURITY SOLUTIONS LTDA	Manutenção de Programa Produto	8656 P.1	ago/23	05/set/23	26.662,98
NV006958	PREF IGARAPAVA - PREFEITURA MINICIPAL DE IGARAPAVA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-552	552 - 037880173 - ISS	ago/23	08/set/23	996,56
NV006958	PREF IGARAPAVA - PREFEITURA MINICIPAL DE IGARAPAVA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-599	599 - 037880173 - ISS	ago/23	08/set/23	997,27
NV006958	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC. 0011028-64.2020.5.15.0084 P.1	set/23	11/set/23	5.703,62
NV006958	PREF. VALPARAISO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALPARAISO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3369	3369 - 003418201 - ISS	ago/23	11/set/23	251,34
NV006958	PREF. VALPARAISO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALPARAISO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4351	4351 - 043316033 - ISS	ago/23	11/set/23	733,90
NV006960	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 0011078-66.2020.5.15.0092 P.1	ago/23	12/set/23	223,79
NV006960	REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0011276-60.2019.5.15.0053 P.1	set/23	13/set/23	25.330,28
NV006960	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0011089-92.2020.5.15.0093 P.1	set/23	13/set/23	9.013,20
NV006958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	1.790,48
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	542023 - GLOSA CONF ATEST - 024511157 P.1	ago/23	20/set/23	(50,84)
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	542023 P.1	ago/23	20/set/23	700,40
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	894 P.1	ago/23	20/set/23	882,00
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	895 P.1	ago/23	20/set/23	882,00
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	897 P.1	ago/23	20/set/23	882,00
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	898 P.1	ago/23	20/set/23	3.628,24
NV021556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-180	180 - 023169093 - INSS	ago/23	20/set/23	27,86
NV021557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-180	180 - 023169093 - INSS	ago/23	20/set/23	13,93
NV021595	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-180	180 - 023169093 - INSS	ago/23	20/set/23	111,43

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-180	180 - 023169093 - INSS	ago/23	20/set/23	27,86
NV022593	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-180	180 - 023169093 - INSS	ago/23	20/set/23	27,86
NV022594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-180	180 - 023169093 - INSS	ago/23	20/set/23	27,86
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-181	181 - 023169093 - INSS	ago/23	20/set/23	22,45
NV021595	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-181	181 - 023169093 - INSS	ago/23	20/set/23	22,45
NV021555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-183	183 - 023169093 - INSS	ago/23	20/set/23	7,83
NV021595	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-183	183 - 023169093 - INSS	ago/23	20/set/23	31,34
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186918	186918 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	3,29
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186927	186927 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	0,77
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186928	186928 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	1,58
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186930	186930 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	1,95
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186931	186931 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	1,94
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186932	186932 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	0,72
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186933	186933 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	0,54
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186934	186934 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	0,61
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186935	186935 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	0,37
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186936	186936 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	1,34
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186937	186937 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	3,71
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186938	186938 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	0,69

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186939	186939 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	1,34
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186940	186940 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	2,81
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186941	186941 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	9,87
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186942	186942 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	2,64
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186943	186943 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	6,43
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186944	186944 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	1,74
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186945	186945 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	0,87
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186946	186946 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	5,40
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186947	186947 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	32,39
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186948	186948 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	0,18
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186949	186949 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	0,47
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186950	186950 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	1,08
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186952	186952 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	0,50
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186959	186959 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	4,88
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186976	186976 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	1,19
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186977	186977 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	1,33
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186978	186978 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	9,71
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186979	186979 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	8,53
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186980	186980 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	9,54

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186981	186981 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	1,16
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186982	186982 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	5,97
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186983	186983 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	4,96
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186984	186984 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	0,87
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186985	186985 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	3,53
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186986	186986 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	2,61
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186987	186987 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	1,22
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186988	186988 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	3,36
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186989	186989 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	4,77
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186990	186990 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	12,34
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186991	186991 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	12,44
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186992	186992 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	1,70
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186993	186993 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	14,84
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186994	186994 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	5,80
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186995	186995 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	3,08
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186996	186996 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	0,98
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186997	186997 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	16,16
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186998	186998 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	35,10
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186999	186999 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	1,39

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-187000	187000 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	1,32
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-187001	187001 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	1,35
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-187002	187002 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	1,74
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-187003	187003 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	1,30
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-187004	187004 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	1,85
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-187005	187005 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	1,06
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-187006	187006 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	1,77
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-187007	187007 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	6,66
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-187008	187008 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	0,72
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-187009	187009 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	7,74
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-187349	187349 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	11,96
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-187350	187350 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	245,14
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-188327	188327 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	1,07
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-188328	188328 - 058069360 - INSS	ago/23	20/set/23	5,15
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3357	3357 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.170,34
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3369	3369 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.170,34
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3731	3731 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,63
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4339	4339 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	3.417,38

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4351	4351 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	3.417,38
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-552	552 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.811,66
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-599	599 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.815,55
NV006958	PROTEGA - SECURITY SOLUTIONS LTDA	Manutenção de Programa Produto	8658 P.1	ago/23	20/set/23	4.838,13
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186918	186918 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	1,41
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186927	186927 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,33
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186928	186928 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,68
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186930	186930 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,84
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186931	186931 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,83
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186932	186932 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,31
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186933	186933 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,23
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186934	186934 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,26
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186935	186935 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,16
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186936	186936 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,58
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186937	186937 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	1,59
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186938	186938 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,29
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186939	186939 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,57
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186940	186940 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	1,20
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186941	186941 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	4,23

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186942	186942 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	1,13
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186943	186943 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	2,76
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186944	186944 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,75
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186945	186945 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,37
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186946	186946 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	2,32
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186947	186947 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	13,88
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186948	186948 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,08
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186949	186949 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,20
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186950	186950 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,46
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186952	186952 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,22
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186959	186959 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	2,09
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186976	186976 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,51
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186977	186977 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,57
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186978	186978 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	4,16
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186979	186979 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	3,66
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186980	186980 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	4,09
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186981	186981 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,50
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186982	186982 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	2,56
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186983	186983 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	2,13

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186984	186984 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,37
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186985	186985 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	1,51
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186986	186986 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	1,12
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186987	186987 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,52
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186988	186988 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	1,44
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186989	186989 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	2,04
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186990	186990 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	5,29
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186991	186991 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	5,33
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186992	186992 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,73
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186993	186993 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	6,36
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186994	186994 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	2,49
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186995	186995 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	1,32
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186996	186996 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,42
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186997	186997 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	6,93
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186998	186998 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	15,04
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186999	186999 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,60
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-187000	187000 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,57
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-187001	187001 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,58
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-187002	187002 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,75

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-187003	187003 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,56
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-187004	187004 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,79
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-187005	187005 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,45
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-187006	187006 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,76
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-187007	187007 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	2,85
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-187008	187008 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,31
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-187009	187009 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	3,32
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-187349	187349 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	5,13
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-187350	187350 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	105,06
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-187446	187446 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	805,48
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-188249	188249 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.697,11
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-188327	188327 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	0,46
NV022560	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-188328	188328 - 058069360 - IRRF	ago/23	20/set/23	2,21
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMÁTICA LTDA-nf-25152	25152 - 004655579 - IRRF	ago/23	20/set/23	166,79
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3357	3357 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	125,67
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3369	3369 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	125,67
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3731	3731 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4339	4339 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	366,95
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4351	4351 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	366,95

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-552	552 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	498,28
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-599	599 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	498,63
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMÁTICA LTDA-nf-24817	Retenção Imp. Fonte - 2801568 - 4	jul/23	20/set/23	86,18
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMÁTICA LTDA-nf-24817	Retenção Imp. Fonte - 2801568 - 4	jul/23	20/set/23	430,87
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4264	Retenção Imp. Fonte - 2803559 - 3	jul/23	20/set/23	1.706,20
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4276	Retenção Imp. Fonte - 2803925 - 3	jul/23	20/set/23	1.706,21
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3268	Retenção Imp. Fonte - 2804172 - 3	jul/23	20/set/23	584,32
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3251	Retenção Imp. Fonte - 2804242 - 3	jul/23	20/set/23	584,32
NV022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186933 P.1	ago/23	20/set/23	13,95
NV022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186939 P.1	ago/23	20/set/23	34,50
NV022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186942 P.1	ago/23	20/set/23	68,28
NV022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	187000 P.1	ago/23	20/set/23	34,17
NV006958	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	187446 P.1	ago/23	20/set/23	50.396,10
NV006958	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3357	3357 - 003418201 - ISS	ago/23	25/set/23	377,00
NV006958	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3731	3731 - 000752995 - ISS	ago/23	25/set/23	30,16
NV006958	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4339	4339 - 043316033 - ISS	ago/23	25/set/23	1.100,85
NV006958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	1.509,40
NV006958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2308812000047 P.1	mar/23	26/set/23	1.509,40
NV006960	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0011157-91.2021.5.15.0130 P.1	set/23	26/set/23	12.665,14

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006960	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. 0011157-91.2021.5.15.0130 P.1	set/23	26/set/23	1.000,00
NV006958	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	set/23	29/set/23	859,75
NV006958	**TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA**					**249.142,55**
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-300	300 - 037829823 - ISS	ago/23	11/set/23	31.512,96
NV006961	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.1000625-37.2021.5.02.0701 P.1	set/23	12/set/23	479,56
NV006961	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº1000625-37.2021.5.02.0701 P.1	set/23	12/set/23	223,79
NV006961	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 1001017-96.2020.5.02.0705 P.1	set/23	15/set/23	223,79
NV006961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	476,35
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	312023	ago/23	20/set/23	73.682,39
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-300	300 - 037829823 - INSS	ago/23	20/set/23	172.165,77
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-300	300 - 037829823 - IRRF	ago/23	20/set/23	15.756,48
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-285	Retenção Imp. Fonte - 2803563 - 3	jul/23	20/set/23	73.452,40
NV006961	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.1000266-10.2023.5.02.0704 P.1	set/23	21/set/23	12.665,14
NV006961	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. 1000266-10.2023.5.02.0704 P.1	set/23	21/set/23	508,00
NV006961	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	1.068,53
NV006961	**TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO**					**382.215,16**
NV006962	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0011623-35.2021.5.15.0082 P.1	ago/23	11/set/23	10.703,62
NV006962	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0010136-58.2020.5.15.0084 P.1	set/23	13/set/23	11.000,00
NV006962	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. 0010136-58.2020.5.15.0084 P.1	set/23	13/set/23	220,00
NV006962	ASSOCIAÇÃO SHOPPING JARDIM ORIENTE	Condomínios	82023 P.1	set/23	15/set/23	13.020,00
NV006962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	276,74
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-940	Retenção Imp. Fonte - 2802952 - 3	jul/23	20/set/23	27.030,52
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-940	Retenção Imp. Fonte - 2802952 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(27.030,52)

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-940	Retenção Imp. Fonte - 2802952 - 4	jul/23	20/set/23	27.030,52
NV006962	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	1.316,42
NV006962	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 0010416-20.2018.5.15.0045 P.1	set/23	26/set/23	223,79
NV006962	**TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**					**63.791,09**
NV006963	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10292100012023 P.1	jul/23	01/set/23	35,02
NV006963	GSV SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0000368-11.2011.5.02.0012 P.1	ago/23	04/set/23	42.160,10
NV006963	DESIGNER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	Ar Condicionado	5186 P.1	ago/23	05/set/23	7.534,48
NV006963	LOGXC E-LOGÍSTICA LTDA	Transporte de Documentos (motoboy)	348 P.1	ago/23	05/set/23	719,71
NV006963	LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	Limpeza e Conservação	10147 P.1	ago/23	05/set/23	53.936,93
NV006963	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	13451 P.1	ago/23	05/set/23	98.443,41
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Serviço de Atendimento Poupatempo	3589 MULTA P.1	ago/23	05/set/23	(120.085,12)
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Serviço de Atendimento Poupatempo	3589 P.1	ago/23	05/set/23	523.471,93
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Serviço de Recepção Poupatempo	3589 P.1	ago/23	05/set/23	401.675,15
NV006963	CARTAO CORPORATIVO PPT SE	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	CP49 25/08/23 PTSr	ago/23	06/set/23	300,00
NV006963	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	241289 P.1	ago/23	06/set/23	1.645,23
NV006963	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	3217894 P.1	ago/23	06/set/23	347,55
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10147	10147 - 096647755 - ISS	ago/23	11/set/23	1.242,02
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10173	10173 - 096647755 - ISS	ago/23	11/set/23	1.242,07
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-13451	13451 - 003949685 - ISS	ago/23	11/set/23	2.420,24
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-30703	30703 - 002991559 - ISS	ago/23	11/set/23	44,91

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-3589	3589 - 019199902 - ISS	ago/23	11/set/23	7.697,87
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-3589	3589 - 019199902 - ISS	ago/23	11/set/23	10.032,03
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-3589	3589 - 019199902 - ISS	ago/23	11/set/23	2.177,37
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-3589	3589 - 019199902 - ISS	ago/23	11/set/23	2.837,59
NV006963	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	241891 P.1	ago/23	12/set/23	2.094,84
NV006963	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	3218458 P.1	ago/23	12/set/23	347,55
NV006963	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	184 P.1	ago/23	20/set/23	8.492,23
NV006963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	238,93
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10147	10147 - 096647755 - INSS	ago/23	20/set/23	3.415,70
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10173	10173 - 096647755 - INSS	ago/23	20/set/23	3.415,70
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-nf-1274	1274 - 009122191 - INSS	ago/23	20/set/23	2.360,83
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-13451	13451 - 003949685 - INSS	ago/23	20/set/23	13.311,34
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-184	184 - 023169093 - INSS	ago/23	20/set/23	289,81
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-3589	3589 - 019199902 - INSS	ago/23	20/set/23	42.338,28
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-3589	3589 - 019199902 - INSS	ago/23	20/set/23	55.176,18
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-3589	3589 - 019199902 - INSS	ago/23	20/set/23	11.975,51
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-3589	3589 - 019199902 - INSS	ago/23	20/set/23	15.606,75
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DESIGNER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA-nf-5186	5186 - 008472455 - INSS	ago/23	20/set/23	982,56
NV006963	POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA	Limpeza e Conservação	30703 P.1	ago/23	20/set/23	853,33

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10147	10147 - 096647755 - IRRF	ago/23	20/set/23	621,04
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10173	10173 - 096647755 - IRRF	ago/23	20/set/23	621,04
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-nf-1274	1274 - 009122191 - IRRF	ago/23	20/set/23	321,93
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-13451	13451 - 003949685 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.210,12
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-3589	3589 - 019199902 - IRRF	ago/23	20/set/23	3.848,93
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-3589	3589 - 019199902 - IRRF	ago/23	20/set/23	5.016,02
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-3589	3589 - 019199902 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.088,68
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-3589	3589 - 019199902 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.418,80
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DESIGNER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA-nf-5156	Retenção Imp. Fonte - 2798841 - 3	jul/23	20/set/23	415,36
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10095	Retenção Imp. Fonte - 2799190 - 3	jul/23	20/set/23	2.887,82
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-13307	Retenção Imp. Fonte - 2799270 - 3	jul/23	20/set/23	5.439,71
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-3544	Retenção Imp. Fonte - 2800145 - 3	jul/23	20/set/23	22.040,07
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-3544	Retenção Imp. Fonte - 2800145 - 3	jul/23	20/set/23	28.723,10
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-nf-1263	Retenção Imp. Fonte - 2800490 - 3	jul/23	20/set/23	976,75
NV006963	SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	1274 P.1	ago/23	20/set/23	17.781,33
NV006963	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. 1000922-26.2023.5.02.0070 P.1	set/23	20/set/23	600,00
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.1000922-26.2023.5.02.0070 P.1	set/23	20/set/23	12.665,14
NV006963	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	1.542,68

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	PERSONAL SERVICE TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP. JUD. PROC.0001949-17.2010.5.02.0038 P.1	set/23	27/set/23	8.292,37
NV006963	**TOTAL POUPATEMPO SÉ**					**1.314.288,92**
NV006964	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC. 1000198-43.2021.5.02.0603 P.1	set/23	06/set/23	7.703,62
NV006964	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.1001103-52.2020.5.02.0322 P.1	ago/23	11/set/23	5.000,00
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-298#197761	298#197761 - 001259348 - ISS	ago/23	11/set/23	43.407,70
NV006964	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. 1001103-52.2020.5.02.0322 P.1	ago/23	11/set/23	100,00
NV006964	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 1001235-39.2020.5.02.0604 P.1	set/23	15/set/23	223,79
NV006964	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 1001306-47.2020.5.02.0602 P.1	set/23	15/set/23	223,79
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1522023	ago/23	20/set/23	40.456,18
NV006964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	217,76
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-298#197761	298#197761 - 001259348 - INSS	ago/23	20/set/23	238.742,32
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-298#197761	298#197761 - 001259348 - IRRF	ago/23	20/set/23	21.703,85
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-283#195130	Retenção Imp. Fonte - 2802249 - 3	jul/23	20/set/23	102.978,73
NV006964	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	1.515,51
NV006964	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	Impostos e Taxas	IPTÚ PPT ITAQUERA REF. 2023 - PARC. 06/09 P.1	set/23	27/set/23	25.076,80
NV006964	**TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA**					**487.350,05**

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006965	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	97525 P.1	ago/23	05/set/23	374.075,68
NV006965	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.1000305-42.2023.5.02.0466 P.1	ago/23	08/set/23	12.665,14
NV006965	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. 1000305-42.2023.5.02.0466 P.1	ago/23	08/set/23	400,00
NV006965	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.1000633-18.2022.5.02.0462 P.1	set/23	12/set/23	15.000,00
NV006965	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	241890 P.1	ago/23	12/set/23	2.140,86
NV006965	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	3218457 P.1	ago/23	12/set/23	347,55
NV006965	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº1001012-24.2020.5.02.0463 P.1	set/23	12/set/23	223,79
NV006965	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. 1000633-18.2022.5.02.0462 P.1	set/23	12/set/23	300,00
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3307	3307 - 045517604 - ISS	ago/23	15/set/23	22.024,54
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-97525	97525 - 033177148 - ISS	ago/23	15/set/23	13.966,73
NV006965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	169,37
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3307	3307 - 045517604 - INSS	ago/23	20/set/23	52.830,97
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-97525	97525 - 033177148 - INSS	ago/23	20/set/23	51.211,36
NV006965	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11812023	ago/23	20/set/23	61.722,29
NV006965	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11822023	ago/23	20/set/23	53.855,78
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3307	3307 - 045517604 - IRRF	ago/23	20/set/23	7.341,51
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-97525	97525 - 033177148 - IRRF	ago/23	20/set/23	4.655,58

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96112	Retenção Imp. Fonte - 2798976 - 3	jul/23	20/set/23	18.358,80
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3115	Retenção Imp. Fonte - 2803481 - 3	jul/23	20/set/23	39.695,96
NV006965	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	1.508,72
NV006965	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 1000707-31.2020.5.02.0466 P.1	set/23	26/set/23	223,79
NV006965	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 1000730-74.2020.5.02.0466 P.1	set/23	26/set/23	223,79
NV006965	**TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO**					**732.942,21**
NV006966	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-300#197766	300#197766 - 001259348 - ISS	ago/23	12/set/23	62.809,74
NV006966	CONDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CENTER	Água	82023 P.1	ago/23	19/set/23	3.364,85
NV006966	CONDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CENTER	Força e Luz	82023 P.1	ago/23	19/set/23	19.609,79
NV006966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	361,42
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-300#197766	300#197766 - 001259348 - INSS	ago/23	20/set/23	138.181,43
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-300#197766	300#197766 - 001259348 - IRRF	ago/23	20/set/23	12.561,95
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-286	Retenção Imp. Fonte - 2802237 - 3	jul/23	20/set/23	59.602,95
NV006966	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	968,68
NV006966	**TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS**					**297.460,81**
NV006967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	524 P.1	ago/23	05/set/23	532.645,39

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006967	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	241287 P.1	ago/23	06/set/23	2.723,55
NV006967	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	3217892 P.1	ago/23	06/set/23	695,10
NV006967	CONDOMINIO ORDINARIO DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRAO PRETO	Água	44357512023 P.1	ago/23	11/set/23	3.741,62
NV006967	CONDOMINIO ORDINARIO DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRAO PRETO	Condomínios	44357512023 P.1	ago/23	11/set/23	6.253,31
NV006967	CONDOMINIO ORDINARIO DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRAO PRETO	Impostos e Taxas	44357512023 P.1	ago/23	11/set/23	10.250,88
NV006967	NOVO CENTRO COMERCIAL R. P. LTDA	Aluguéis	44327682023 GLOSA REF. COB. INDEV. AGO-23 P.1	ago/23	11/set/23	(1.041,20)
NV006967	NOVO CENTRO COMERCIAL R. P. LTDA	Aluguéis	44327682023 P.1	ago/23	11/set/23	25.370,51
NV006967	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	241892 P.1	ago/23	12/set/23	2.663,56
NV006967	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	3218459 P.1	ago/23	12/set/23	695,10
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-524	524 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	16.230,27
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-571	571 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	15.754,54
NV006967	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0011129-20.2022.5.15.0153 P.1	set/23	19/set/23	6.400,00
NV006967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	228,35
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-524	524 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	63.654,71
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-571	571 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	61.561,48
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-524	524 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	6.492,11
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-571	571 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	6.301,81
NV006967	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	1.075,32
NV006967	**TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO**					**761.696,41**
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10657	10657 - 003022122 - ISS	ago/23	11/set/23	32.842,96

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197391	197391 - 000146889 - ISS	ago/23	11/set/23	13.137,19
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8379	8379 - 003802330 - ISS	ago/23	11/set/23	19.705,78
NV006968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	120,98
NV006968	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11802023	ago/23	20/set/23	22.503,71
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10657	10657 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	72.254,52
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197391	197391 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	28.901,81
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8379	8379 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	43.352,71
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10657	10657 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	6.568,59
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197391	197391 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	2.627,44
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8379	8379 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	3.941,16
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195732	Retenção Imp. Fonte - 2803186 - 3	jul/23	20/set/23	12.217,39
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195732	Retenção Imp. Fonte - 2803186 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(12.217,39)
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195732	Retenção Imp. Fonte - 2803186 - 4	jul/23	20/set/23	12.217,39
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10384	Retenção Imp. Fonte - 2803858 - 3	jul/23	20/set/23	30.543,48
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8284	Retenção Imp. Fonte - 2804442 - 3	jul/23	20/set/23	18.326,09
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8284	Retenção Imp. Fonte - 2804442 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(18.326,09)
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8284	Retenção Imp. Fonte - 2804442 - 4	jul/23	20/set/23	18.326,09
NV006968	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	1.285,89
NV006968	**TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING**					**308.329,70**
NV006977	DUNBAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA - EIRELI,	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC. 0010518-96.2021.5.15.0090 P.1	set/23	08/set/23	2.703,62
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4354	4354 - 043316033 - ISS	ago/23	15/set/23	10.507,57

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	140,64
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4354	4354 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	52.720,36
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4354	4354 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	5.253,79
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4224	Retenção Imp. Fonte - 2804061 - 3	jul/23	20/set/23	24.947,89
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3222	Retenção Imp. Fonte - 2804355 - 3	jul/23	20/set/23	8.543,80
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3618	Retenção Imp. Fonte - 2804661 - 3	jul/23	20/set/23	683,51
NV006977	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	1.141,14
NV006977	**TOTAL POUPATEMPO BAURU**					**106.642,32**
NV006978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	84,68
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-939	Retenção Imp. Fonte - 2802943 - 3	jul/23	20/set/23	24.728,18
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-939	Retenção Imp. Fonte - 2802943 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(24.728,18)
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-939	Retenção Imp. Fonte - 2802943 - 4	jul/23	20/set/23	24.728,18
NV006978	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	679,25
NV006978	**TOTAL POUPATEMPO SANTOS**					**25.492,11**
NV007121	CONDOMINIO ORDINARIO DO SHOPPING UNIAO DE OSASCO	Condomínios	44342082023 P.1	ago/23	11/set/23	20.222,87
NV007121	CONDOMINIO ORDINARIO DO SHOPPING UNIAO DE OSASCO	Impostos e Taxas	44342082023 P.1	ago/23	11/set/23	33.847,94
NV007121	CONDOMINIO ORDINARIO DO SHOPPING UNIAO DE OSASCO	Água	44342092023 P.1	ago/23	11/set/23	4.422,71
NV007121	CONDOMINIO ORDINARIO DO SHOPPING UNIAO DE OSASCO	Força e Luz	44342092023 P.1	ago/23	11/set/23	13.530,75
NV007121	PREF BARUERI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-302	302 - 037829823 - ISS	ago/23	11/set/23	1.440,88
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-299	299 - 037829823 - ISS	ago/23	11/set/23	17.283,45
NV007121	SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA	Aluguéis	44328472023 GLOSA REF. COB. INDEV. AGO-23 P.1	ago/23	11/set/23	(1.286,90)

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV007121	SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA	Aluguéis	44328472023 P.1	ago/23	11/set/23	31.284,56
NV007121	PREF EMBU-GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-308	308 - 037829823 - ISS	ago/23	15/set/23	2.920,61
NV007121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	167,86
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-299	299 - 037829823 - INSS	ago/23	20/set/23	90.863,18
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-302	302 - 037829823 - INSS	ago/23	20/set/23	7.924,84
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-308	308 - 037829823 - INSS	ago/23	20/set/23	6.425,33
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-299	299 - 037829823 - IRRF	ago/23	20/set/23	8.641,73
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-302	302 - 037829823 - IRRF	ago/23	20/set/23	720,44
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-308	308 - 037829823 - IRRF	ago/23	20/set/23	584,12
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-284	Retenção Imp. Fonte - 2803599 - 3	jul/23	20/set/23	40.200,57
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-287	Retenção Imp. Fonte - 2803636 - 3	jul/23	20/set/23	3.351,42
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-293	Retenção Imp. Fonte - 2803718 - 3	jul/23	20/set/23	2.717,28
NV007121	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	489,06
NV007121	**TOTAL POUPATEMPO OSASCO**					**285.752,70**
NV007123	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	526 P.1	ago/23	05/set/23	686.964,66
NV007123	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-526	526 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	25.292,25
NV007123	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-573	573 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	24.553,07
NV007123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	10,59
NV007123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-526	526 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	83.184,44
NV007123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-573	573 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	80.474,09
NV007123	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-526	526 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	8.430,75
NV007123	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-573	573 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	8.184,36
NV007123	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	570,57

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV007123	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. 0010550-57.2023.5.15.0082 P.1	set/23	28/set/23	800,00
NV007123	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. 0010550-57.2023.5.15.0082 P.1	set/23	28/set/23	800,00
NV007123	WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0010550-57.2023.5.15.0082 P.1	set/23	28/set/23	12.665,14
NV007123	WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC0010550-57.2023.5.15.0082 P.1	set/23	28/set/23	12.665,14
NV007123	**TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**					**944.595,06**
NV008121	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10292100012023 P.1	jul/23	01/set/23	5,26
NV008121	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.00103107620215150102 P.1	set/23	13/set/23	5.703,62
NV008121	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 0010321-93.2021.5.15.0009 P.1	set/23	15/set/23	223,79
NV008121	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.10010421-60.2021.5.15.0102 P.1	set/23	18/set/23	1.703,62
NV008121	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 0011600-97.2019.5.15.0102 P.1	set/23	18/set/23	223,79
NV008121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	42,34
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-942	Retenção Imp. Fonte - 2802996 - 3	jul/23	20/set/23	13.624,42
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-942	Retenção Imp. Fonte - 2802996 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(13.624,42)
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-942	Retenção Imp. Fonte - 2802996 - 4	jul/23	20/set/23	13.624,42
NV008121	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	244,53
NV008121	**TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ**					**21.771,37**
NV008122	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	55,95
NV008122	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11822023	ago/23	20/set/23	23.037,97
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10659	10659 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	27.245,04
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197399	197399 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	10.898,02
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8394	8394 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	16.347,03
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10659	10659 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	2.476,82

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197399	197399 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	990,73
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8394	8394 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.486,09
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195778	Retenção Imp. Fonte - 2803030 - 3	jul/23	20/set/23	4.606,82
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195778	Retenção Imp. Fonte - 2803030 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(4.606,82)
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195778	Retenção Imp. Fonte - 2803030 - 4	jul/23	20/set/23	4.606,82
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10386	Retenção Imp. Fonte - 2803866 - 3	jul/23	20/set/23	11.517,04
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8299	Retenção Imp. Fonte - 2804464 - 3	jul/23	20/set/23	6.910,23
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8299	Retenção Imp. Fonte - 2804464 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(6.910,23)
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8299	Retenção Imp. Fonte - 2804464 - 4	jul/23	20/set/23	6.910,23
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10659	10659 - 003022122 - ISS	ago/23	25/set/23	4.953,64
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197399	197399 - 000146889 - ISS	ago/23	25/set/23	1.981,46
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8394	8394 - 003802330 - ISS	ago/23	25/set/23	2.972,19
NV008122	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	434,72
NV008122	**TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ**					**115.913,75**
NV008123	DUNBAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA - EIRELI,	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0010846-32.2022.5.15.0012 P.1	set/23	13/set/23	12.665,14
NV008123	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	CUSTAS PROC. 0010846-32.2022.5.15.0012 P.1	set/23	13/set/23	480,00
NV008123	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. 0010604-19.2023.5.15.0051 P.1	set/23	19/set/23	400,00
NV008123	WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0010604-19.2023.5.15.0051 P.1	set/23	19/set/23	12.665,14
NV008123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	83,17
NV008123	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11832023	ago/23	20/set/23	22.641,98
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10658	10658 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	26.345,56

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197401	197401 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	10.538,22
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8404	8404 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	15.807,34
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10658	10658 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	2.395,05
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197401	197401 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	958,02
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8404	8404 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.437,03
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195776	Retenção Imp. Fonte - 2803054 - 3	jul/23	20/set/23	4.454,72
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195776	Retenção Imp. Fonte - 2803054 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(4.454,72)
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195776	Retenção Imp. Fonte - 2803054 - 4	jul/23	20/set/23	4.454,72
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10385	Retenção Imp. Fonte - 2803862 - 3	jul/23	20/set/23	11.136,82
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8310	Retenção Imp. Fonte - 2804488 - 3	jul/23	20/set/23	6.682,09
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8310	Retenção Imp. Fonte - 2804488 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(6.682,09)
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8310	Retenção Imp. Fonte - 2804488 - 4	jul/23	20/set/23	6.682,09
NV008123	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	407,55
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10658	10658 - 003022122 - ISS	ago/23	29/set/23	11.975,26
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197401	197401 - 000146889 - ISS	ago/23	29/set/23	4.790,10
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8404	8404 - 003802330 - ISS	ago/23	29/set/23	7.185,15
NV008123	**TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA**					**153.048,34**
NV009954	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3652 P.1	ago/23	05/set/23	8.044,27
NV009954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	28,73
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3361	3361 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	12.690,27

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3652	3652 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	1.031,03
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4311	4311 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	37.055,58
NV009954	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4882023	ago/23	20/set/23	13.613,72
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3361	3361 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.245,53
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3652	3652 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	101,57
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4311	4311 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	3.636,96
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4236	Retenção Imp. Fonte - 2804003 - 3	jul/23	20/set/23	17.239,00
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3256	Retenção Imp. Fonte - 2804220 - 3	jul/23	20/set/23	5.903,77
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3361	3361 - 003418201 - ISS	ago/23	25/set/23	6.227,67
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3652	3652 - 000752995 - ISS	ago/23	25/set/23	507,85
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4311	4311 - 043316033 - ISS	ago/23	25/set/23	18.184,79
NV009954	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	434,72
NV009954	DUNBAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA - EIRELI,	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0010730-76.2020.5.15.0115 P.1	set/23	26/set/23	384,70
NV009954	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 0010730-76.2020.5.15.0115 P.1	set/23	26/set/23	223,79
NV009954	**TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE**					**126.553,95**
NV009955	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4782023	ago/23	05/set/23	11.358,66
NV009955	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3639 P.1	ago/23	05/set/23	7.591,61
NV009955	PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3349	3349 - 003418201 - ISS	ago/23	11/set/23	3.483,93

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009955	PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3639	3639 - 000752995 - ISS	ago/23	11/set/23	280,81
NV009955	PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3723	3723 - 000752995 - ISS	ago/23	11/set/23	278,72
NV009955	PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4308	4308 - 043316033 - ISS	ago/23	11/set/23	10.173,18
NV009955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	58,98
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3349	3349 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	11.891,98
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3639	3639 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	959,03
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3723	3723 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	951,36
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4308	4308 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	34.724,58
NV009955	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4942023	ago/23	20/set/23	747,83
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3349	3349 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.161,32
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3639	3639 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	93,60
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3723	3723 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	92,91
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4308	4308 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	3.391,06
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4233	Retenção Imp. Fonte - 2804015 - 3	jul/23	20/set/23	15.886,79
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3243	Retenção Imp. Fonte - 2804160 - 3	jul/23	20/set/23	5.440,68
NV009955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	380,38
NV009955	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 0010456-23.2021.5.15.0101 P.1	set/23	26/set/23	223,79
NV009955	**TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA**					**109.171,20**
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3694	3694 - 000752995 - ISS	ago/23	11/set/23	282,38
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4353	4353 - 043316033 - ISS	ago/23	11/set/23	10.306,77
NV009956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	81,66

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3694	3694 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	717,27
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4353	4353 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	26.180,22
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3694	3694 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	70,59
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4353	4353 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	2.576,69
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4221	Retenção Imp. Fonte - 2804077 - 3	jul/23	20/set/23	12.611,36
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3216	Retenção Imp. Fonte - 2804610 - 3	jul/23	20/set/23	4.318,96
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3612	Retenção Imp. Fonte - 2804688 - 3	jul/23	20/set/23	345,52
NV009956	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0011655-90.2022.5.15.0151 P.1	set/23	25/set/23	2.500,00
NV009956	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. 0011655-90.2022.5.15.0151 P.1	set/23	25/set/23	50,00
NV009956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	380,38
NV009956	**TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA**					**60.421,80**
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Água	82023 P.1	ago/23	11/set/23	764,62
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Condomínios	82023 P.1	ago/23	11/set/23	20.452,35
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Força e Luz	82023 P.1	ago/23	11/set/23	246,72
NV009957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	86,20
NV009957	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11842023	ago/23	20/set/23	13.718,39
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10660	10660 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	15.964,07
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197387	197387 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	6.385,63
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8406	8406 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	9.578,44
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10660	10660 - 003022122 - ISS	ago/23	20/set/23	2.902,56
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197387	197387 - 000146889 - ISS	ago/23	20/set/23	1.161,02

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8406	8406 - 003802330 - ISS	ago/23	20/set/23	1.741,53
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10660	10660 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.451,28
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197387	197387 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	580,51
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8406	8406 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	870,77
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195784	Retenção Imp. Fonte - 2803004 - 3	jul/23	20/set/23	2.699,33
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195784	Retenção Imp. Fonte - 2803004 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(2.699,33)
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195784	Retenção Imp. Fonte - 2803004 - 4	jul/23	20/set/23	2.699,33
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10387	Retenção Imp. Fonte - 2803842 - 3	jul/23	20/set/23	6.748,34
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8312	Retenção Imp. Fonte - 2804361 - 3	jul/23	20/set/23	4.049,01
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8312	Retenção Imp. Fonte - 2804361 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(4.049,01)
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8312	Retenção Imp. Fonte - 2804361 - 4	jul/23	20/set/23	4.049,01
NV009957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	407,55
NV009957	**TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO**					**89.808,32**
NV009958	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	97519 P.1	ago/23	05/set/23	189.506,37
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3304	3304 - 045517604 - ISS	ago/23	11/set/23	8.462,01
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-97519	97519 - 033177148 - ISS	ago/23	11/set/23	4.659,04
NV009958	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 1000267-66.2021.5.02.0703 P.1	set/23	18/set/23	223,79
NV009958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	137,61
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3304	3304 - 045517604 - INSS	ago/23	20/set/23	33.589,16

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-97519	97519 - 033177148 - INSS	ago/23	20/set/23	25.624,71
NV009958	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11892023	ago/23	20/set/23	18.686,33
NV009958	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11902023	ago/23	20/set/23	24.252,69
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3304	3304 - 045517604 - IRRF	ago/23	20/set/23	4.231,01
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-97519	97519 - 033177148 - IRRF	ago/23	20/set/23	2.329,52
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96106	Retenção Imp. Fonte - 2798968 - 3	jul/23	20/set/23	10.838,31
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3112	Retenção Imp. Fonte - 2803507 - 3	jul/23	20/set/23	19.862,73
NV009958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	326,04
NV009958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	434,72
NV009958	**TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR**					**343.164,04**
NV009959	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3660 P.1	ago/23	05/set/23	5.424,72
NV009959	CASTELLABATE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	Aluguéis	82023 P.1	ago/23	11/set/23	34.377,35
NV009959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	1,51
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3660	3660 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	684,80
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4357	4357 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	24.747,02
NV009959	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3660	3660 - 000752995 - ISS	ago/23	20/set/23	341,89
NV009959	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4357	4357 - 043316033 - ISS	ago/23	20/set/23	12.354,95
NV009959	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4992023	ago/23	20/set/23	1.809,00
NV009959	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5022023 P.1	ago/23	20/set/23	436,00
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3660	3660 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	68,38

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4357	4357 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	2.470,99
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4239	Retenção Imp. Fonte - 2803991 - 3	jul/23	20/set/23	11.605,36
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3264	Retenção Imp. Fonte - 2804188 - 3	jul/23	20/set/23	3.974,44
NV009959	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	407,55
NV009959	**TOTAL POUPATEMPO TATUÍ**					**98.703,96**
NV009960	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3621 P.1	ago/23	05/set/23	4.904,78
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3331	3331 - 003418201 - ISS	ago/23	11/set/23	1.490,00
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3621	3621 - 000752995 - ISS	ago/23	11/set/23	119,19
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3703	3703 - 000752995 - ISS	ago/23	11/set/23	119,20
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4301	4301 - 043316033 - ISS	ago/23	11/set/23	4.350,80
NV009960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	18,15
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3331	3331 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	7.486,79
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3621	3621 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	598,90
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3703	3703 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	598,94
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4301	4301 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	21.861,42
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3331	3331 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	745,00
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3621	3621 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	59,60
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3703	3703 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	59,60
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4301	4301 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	2.175,40
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4226	Retenção Imp. Fonte - 2804053 - 3	jul/23	20/set/23	10.114,92

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3225	Retenção Imp. Fonte - 2804339 - 3	jul/23	20/set/23	3.464,01
NV009960	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	407,55
NV009960	**TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU**					**58.574,25**
NV019952	PREF DE AGUAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10668	10668 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	1.639,27
NV019952	PREF DE AGUAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197404	197404 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	655,71
NV019952	PREF DE AGUAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8369	8369 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	983,56
NV019952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	6,05
NV019952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10668	10668 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	6.010,67
NV019952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197404	197404 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	2.404,27
NV019952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8369	8369 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	3.606,40
NV019952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10668	10668 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	546,42
NV019952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197404	197404 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	218,57
NV019952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8369	8369 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	327,85
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195768	Retenção Imp. Fonte - 2803206 - 3	jul/23	20/set/23	1.016,34
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195768	Retenção Imp. Fonte - 2803206 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.016,34)
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195768	Retenção Imp. Fonte - 2803206 - 4	jul/23	20/set/23	1.016,34
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10395	Retenção Imp. Fonte - 2803830 - 3	jul/23	20/set/23	2.540,84
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8274	Retenção Imp. Fonte - 2804446 - 3	jul/23	20/set/23	1.524,51
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8274	Retenção Imp. Fonte - 2804446 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.524,51)
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8274	Retenção Imp. Fonte - 2804446 - 4	jul/23	20/set/23	1.524,51

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	27,17
NV019952	**TOTAL POUPATEMPO AGUAÍ**					**21.507,63**
NV019953	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	523 P.1	ago/23	05/set/23	95.716,41
NV019953	PREF JALES - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JALES	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-523	523 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	3.523,97
NV019953	PREF JALES - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JALES	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-570	570 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	3.526,47
NV019953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	7,56
NV019953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-523	523 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	11.588,35
NV019953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-570	570 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	11.597,52
NV019953	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-523	523 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.174,66
NV019953	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-570	570 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.175,49
NV019953	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	27,17
NV019953	**TOTAL POUPATEMPO JALES**					**128.337,60**
NV019955	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3655 P.1	ago/23	05/set/23	2.482,61
NV019955	PREF SALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3363	3363 - 003418201 - ISS	ago/23	15/set/23	754,00
NV019955	PREF SALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3655	3655 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	60,32
NV019955	PREF SALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3739	3739 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	60,32
NV019955	PREF SALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4312	4312 - 043316033 - ISS	ago/23	15/set/23	2.201,68
NV019955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	21,17
NV019955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3363	3363 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	3.781,21
NV019955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3655	3655 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	302,47
NV019955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3739	3739 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	302,50

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4312	4312 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	11.041,15
NV019955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3363	3363 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	377,00
NV019955	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3655	3655 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	30,16
NV019955	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3739	3739 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	30,16
NV019955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4312	4312 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.100,84
NV019955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4237	Retenção Imp. Fonte - 2803999 - 3	jul/23	20/set/23	5.118,56
NV019955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3259	Retenção Imp. Fonte - 2804208 - 3	jul/23	20/set/23	1.752,93
NV019955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	27,17
NV019955	**TOTAL POUPATEMPO SALTO**					**29.444,25**
NV019956	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3636 P.1	ago/23	05/set/23	2.192,07
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3346	3346 - 003418201 - ISS	ago/23	18/set/23	665,00
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3636	3636 - 000752995 - ISS	ago/23	18/set/23	53,20
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3720	3720 - 000752995 - ISS	ago/23	18/set/23	53,20
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4306	4306 - 043316033 - ISS	ago/23	18/set/23	1.941,79
NV019956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	27,22
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3346	3346 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	3.303,43
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3636	3636 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	264,25
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3720	3720 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	264,27

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4306	4306 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	9.646,01
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3346	3346 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	332,50
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3636	3636 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	26,60
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3720	3720 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	26,60
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4306	4306 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	970,89
NV019956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4231	Retenção Imp. Fonte - 2804025 - 3	jul/23	20/set/23	4.514,34
NV019956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3240	Retenção Imp. Fonte - 2804258 - 3	jul/23	20/set/23	1.546,00
NV019956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	27,17
NV019956	**TOTAL POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA**					**25.854,54**
NV020551	PREF SANTA BARBARA D'OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10669	10669 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	908,97
NV020551	PREF SANTA BARBARA D'OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197407	197407 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	363,59
NV020551	PREF SANTA BARBARA D'OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8408	8408 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	545,38
NV020551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	24,20
NV020551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10669	10669 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	4.999,36
NV020551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197407	197407 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	1.999,74
NV020551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8408	8408 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	2.999,62
NV020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10669	10669 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	454,49
NV020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197407	197407 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	181,79
NV020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8408	8408 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	272,69

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195763	Retenção Imp. Fonte - 2803156 - 3	jul/23	20/set/23	845,33
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195763	Retenção Imp. Fonte - 2803156 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(845,33)
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195763	Retenção Imp. Fonte - 2803156 - 4	jul/23	20/set/23	845,33
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10396	Retenção Imp. Fonte - 2803818 - 3	jul/23	20/set/23	2.113,34
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8314	Retenção Imp. Fonte - 2804547 - 3	jul/23	20/set/23	1.268,00
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8314	Retenção Imp. Fonte - 2804547 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.268,00)
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8314	Retenção Imp. Fonte - 2804547 - 4	jul/23	20/set/23	1.268,00
NV020551	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV020551	**TOTAL POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE**					**17.030,84**
NV020552	PREF HORTOLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10670	10670 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	2.433,16
NV020552	PREF HORTOLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197405	197405 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	973,26
NV020552	PREF HORTOLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8386	8386 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	1.459,90
NV020552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	90,73
NV020552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10670	10670 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	6.691,19
NV020552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197405	197405 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	2.676,47
NV020552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8386	8386 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	4.014,71
NV020552	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10670	10670 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	608,29
NV020552	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197405	197405 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	243,32
NV020552	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8386	8386 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	364,97
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195753	Retenção Imp. Fonte - 2802919 - 3	jul/23	20/set/23	1.131,40

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195753	Retenção Imp. Fonte - 2802919 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.131,40)
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195753	Retenção Imp. Fonte - 2802919 - 4	jul/23	20/set/23	1.131,40
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10397	Retenção Imp. Fonte - 2803810 - 3	jul/23	20/set/23	2.828,50
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8291#196011	Retenção Imp. Fonte - 2804889 - 3	jul/23	20/set/23	1.697,11
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8291#196011	Retenção Imp. Fonte - 2804889 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.697,11)
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8291#196011	Retenção Imp. Fonte - 2804889 - 4	jul/23	20/set/23	1.697,11
NV020552	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV020552	**TOTAL POUPATEMPO HORTOLÂNDIA**					**25.267,35**
NV020553	PREF SUMARE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SUMARE	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10671	10671 - 003022122 - ISS	ago/23	08/set/23	1.193,77
NV020553	PREF SUMARE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SUMARE	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197433	197433 - 000146889 - ISS	ago/23	08/set/23	477,51
NV020553	PREF SUMARE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SUMARE	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8417	8417 - 003802330 - ISS	ago/23	08/set/23	716,26
NV020553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	22,68
NV020553	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11852023	ago/23	20/set/23	2.496,43
NV020553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10671	10671 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	6.565,75
NV020553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197433	197433 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	2.626,30
NV020553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8417	8417 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	3.939,45
NV020553	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10671	10671 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	596,89
NV020553	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197433	197433 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	238,75
NV020553	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8417	8417 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	358,13
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195773	Retenção Imp. Fonte - 2803072 - 3	jul/23	20/set/23	1.131,40

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195773	Retenção Imp. Fonte - 2803072 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.131,40)
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195773	Retenção Imp. Fonte - 2803072 - 4	jul/23	20/set/23	1.131,40
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10398	Retenção Imp. Fonte - 2803822 - 3	jul/23	20/set/23	2.828,50
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8323	Retenção Imp. Fonte - 2804522 - 3	jul/23	20/set/23	1.697,10
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8323	Retenção Imp. Fonte - 2804522 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.697,10)
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8323	Retenção Imp. Fonte - 2804522 - 4	jul/23	20/set/23	1.697,10
NV020553	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV020553	**TOTAL POUPATEMPO SUMARÉ**					**24.943,26**
NV020554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	25,71
NV020554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-288	Retenção Imp. Fonte - 2802225 - 3	jul/23	20/set/23	5.459,73
NV020554	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV020554	**TOTAL POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA**					**5.539,78**
NV020556	PREF SERRA NEGRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10672	10672 - 003022122 - ISS	ago/23	18/set/23	832,19
NV020556	PREF SERRA NEGRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10672	10672 - 003022122 - ISS	ago/23	18/set/23	85,69
NV020556	PREF SERRA NEGRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197419	197419 - 000146889 - ISS	ago/23	18/set/23	367,15
NV020556	PREF SERRA NEGRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8415	8415 - 003802330 - ISS	ago/23	18/set/23	499,32
NV020556	PREF SERRA NEGRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8415	8415 - 003802330 - ISS	ago/23	18/set/23	51,42
NV020556	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11862023	ago/23	20/set/23	1.189,76
NV020556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10672	10672 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	2.288,54
NV020556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10672	10672 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	235,65
NV020556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197419	197419 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	1.009,67

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8415	8415 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.373,12
NV020556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8415	8415 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	141,39
NV020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10672	10672 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	208,05
NV020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10672	10672 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	21,42
NV020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197419	197419 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	91,79
NV020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8415	8415 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	124,83
NV020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8415	8415 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	12,85
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195774	Retenção Imp. Fonte - 2803046 - 3	jul/23	20/set/23	426,81
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195774	Retenção Imp. Fonte - 2803046 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(426,81)
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195774	Retenção Imp. Fonte - 2803046 - 4	jul/23	20/set/23	426,81
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10399	Retenção Imp. Fonte - 2803722 - 3	jul/23	20/set/23	1.067,02
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8321	Retenção Imp. Fonte - 2804518 - 3	jul/23	20/set/23	640,22
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8321	Retenção Imp. Fonte - 2804518 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(640,22)
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8321	Retenção Imp. Fonte - 2804518 - 4	jul/23	20/set/23	640,22
NV020556	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV020556	**TOTAL POUPATEMPO SERRA NEGRA**					**10.721,23**
NV020557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	4,54
NV020557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	4,54
NV020557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-943	Retenção Imp. Fonte - 2802980 - 3	jul/23	20/set/23	2.317,93
NV020557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-943	Retenção Imp. Fonte - 2802980 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(2.317,93)
NV020557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-943	Retenção Imp. Fonte - 2802980 - 4	jul/23	20/set/23	2.317,93

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020557	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV020557	**TOTAL POUPATEMPO PIQUETE**					**2.381,35**
NV021558	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-306	306 - 037829823 - ISS	ago/23	11/set/23	1.728,43
NV021558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	28,73
NV021558	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-306	306 - 037829823 - INSS	ago/23	20/set/23	9.506,35
NV021558	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-306	306 - 037829823 - IRRF	ago/23	20/set/23	864,21
NV021558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-291	Retenção Imp. Fonte - 2803631 - 3	jul/23	20/set/23	3.648,36
NV021558	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021558	**TOTAL POUPATEMPO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**					**15.830,42**
NV021559	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	529 P.1	ago/23	05/set/23	32.597,54
NV021559	PREF PORTO FERREIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-529	529 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	1.192,09
NV021559	PREF PORTO FERREIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-576	576 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	1.403,91
NV021559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	31,76
NV021559	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-529	529 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	3.701,56
NV021559	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-576	576 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.478,23
NV021559	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-529	529 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	397,36
NV021559	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-576	576 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	467,97
NV021559	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021559	**TOTAL POUPATEMPO PORTO FERREIRA**					**44.324,76**
NV021561	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3631 P.1	ago/23	05/set/23	730,16
NV021561	PREF ITATINGA - PREFEITURA MUN DE ITATINGA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3341	3341 - 003418201 - ISS	ago/23	15/set/23	219,19
NV021561	PREF ITATINGA - PREFEITURA MUN DE ITATINGA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3631	3631 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	17,53

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021561	PREF ITATINGA - PREFEITURA MUN DE ITATINGA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3713	3713 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	17,54
NV021561	PREF ITATINGA - PREFEITURA MUN DE ITATINGA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4330	4330 - 043316033 - ISS	ago/23	15/set/23	640,03
NV021561	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	4,54
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3341	3341 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	993,53
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3631	3631 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	79,48
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3713	3713 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	79,48
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4330	4330 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	2.901,10
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3341	3341 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	109,59
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3631	3631 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	8,77
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3713	3713 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	8,77
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4330	4330 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	320,02
NV021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4255	Retenção Imp. Fonte - 2803595 - 3	jul/23	20/set/23	1.487,97
NV021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3235	Retenção Imp. Fonte - 2804289 - 3	jul/23	20/set/23	509,58
NV021561	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	27,17
NV021561	**TOTAL POUPATEMPO ITATINGA**					**8.154,45**
NV021562	PREF ATIBAIA. PREFEITURA DA ESTACIA DE ATIBAIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10673	10673 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	854,80
NV021562	PREF ATIBAIA. PREFEITURA DA ESTACIA DE ATIBAIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197388	197388 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	341,92
NV021562	PREF ATIBAIA. PREFEITURA DA ESTACIA DE ATIBAIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8374	8374 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	512,88
NV021562	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	48,39
NV021562	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11792023	ago/23	20/set/23	986,77
NV021562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10673	10673 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	4.701,41

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197388	197388 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	1.880,57
NV021562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8374	8374 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	2.820,85
NV021562	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10673	10673 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	427,40
NV021562	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197388	197388 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	170,96
NV021562	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8374	8374 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	256,44
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195734	Retenção Imp. Fonte - 2803192 - 3	jul/23	20/set/23	794,96
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195734	Retenção Imp. Fonte - 2803192 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(794,96)
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195734	Retenção Imp. Fonte - 2803192 - 4	jul/23	20/set/23	794,96
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10400	Retenção Imp. Fonte - 2803798 - 3	jul/23	20/set/23	1.987,38
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8279	Retenção Imp. Fonte - 2804728 - 4	jul/23	20/set/23	776,40
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8279	Retenção Imp. Fonte - 2804728 - 4	jul/23	20/set/23	416,03
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8279	Retenção Imp. Fonte - 2804728 - 4 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(776,40)
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8279	Retenção Imp. Fonte - 2804728 - 4 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(416,03)
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8279	Retenção Imp. Fonte - 2804728 - 5	jul/23	20/set/23	776,40
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8279	Retenção Imp. Fonte - 2804728 - 5	jul/23	20/set/23	416,03
NV021562	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021562	**TOTAL POUPATEMPO ATIBAIA**					**17.031,50**
NV021563	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	530 P.1	ago/23	05/set/23	37.022,02
NV021563	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-530	530 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.278,82
NV021563	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-577	577 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.282,35

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021563	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-530	530 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	452,12
NV021563	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-577	577 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	452,44
NV021563	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021563	PREF NEVES PAULISTA - PREF MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-530	530 - 037880173 - ISS	ago/23	28/set/23	1.356,35
NV021563	PREF NEVES PAULISTA - PREF MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-577	577 - 037880173 - ISS	ago/23	28/set/23	1.357,31
NV021563	**TOTAL POUPATEMPO NEVES PAULISTA**					**49.255,75**
NV021564	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	531 P.1	ago/23	05/set/23	53.277,66
NV021564	PREF IBITINGA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-531	531 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	1.964,22
NV021564	PREF IBITINGA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-578	578 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	1.965,61
NV021564	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	37,81
NV021564	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-531	531 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	6.532,70
NV021564	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-578	578 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	6.537,81
NV021564	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-531	531 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	654,74
NV021564	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-578	578 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	655,20
NV021564	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021564	**TOTAL POUPATEMPO IBITINGA**					**71.680,09**
NV021565	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	533 P.1	ago/23	05/set/23	52.882,21
NV021565	PREF MUNICIPAL DE MATÃO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-533	533 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	1.286,21
NV021565	PREF MUNICIPAL DE MATÃO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-580	580 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	1.310,41
NV021565	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	10,59
NV021565	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-533	533 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	6.508,30

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021565	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-580	580 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	6.537,81
NV021565	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-533	533 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	643,10
NV021565	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-580	580 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	655,20
NV021565	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021565	**TOTAL POUPATEMPO MATÃO**					**69.888,17**
NV021566	PREF SAO JOAQUIM DA BARRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-605	605 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	1.496,36
NV021566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-605	605 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.817,21
NV021566	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-605	605 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	498,79
NV021566	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021566	**TOTAL POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA**					**6.866,70**
NV021567	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3623 P.1	ago/23	05/set/23	744,53
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3333	3333 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.017,83
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3623	3623 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	81,42
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3705	3705 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	81,43
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4324	4324 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	2.972,06
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3333	3333 - 003418201 - ISS	ago/23	20/set/23	223,61
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3623	3623 - 000752995 - ISS	ago/23	20/set/23	17,89
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3705	3705 - 000752995 - ISS	ago/23	20/set/23	17,89
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4324	4324 - 043316033 - ISS	ago/23	20/set/23	652,92

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3333	3333 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	111,80
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3623	3623 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	8,94
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3705	3705 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	8,94
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4324	4324 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	326,47
NV021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4249	Retenção Imp. Fonte - 2803949 - 3	jul/23	20/set/23	1.517,97
NV021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3227	Retenção Imp. Fonte - 2804319 - 3	jul/23	20/set/23	519,85
NV021567	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021567	**TOTAL POUPATEMPO CERQUILHO**					**8.357,89**
NV021568	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3650 P.1	ago/23	05/set/23	717,71
NV021568	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	15,12
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3650	3650 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	81,42
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3734	3734 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	79,80
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4356	4356 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	2.912,62
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3650	3650 - 000752995 - ISS	ago/23	20/set/23	44,72
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3734	3734 - 000752995 - ISS	ago/23	20/set/23	43,83
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4356	4356 - 043316033 - ISS	ago/23	20/set/23	1.599,69
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3650	3650 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	8,94
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3734	3734 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	8,77
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4356	4356 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	319,94
NV021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4267	Retenção Imp. Fonte - 2803547 - 3	jul/23	20/set/23	1.517,97
NV021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3254	Retenção Imp. Fonte - 2804230 - 3	jul/23	20/set/23	519,85

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021568	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021568	**TOTAL POUPATEMPO PORTO FELIZ**					**7.924,72**
NV021569	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10292100012023 P.1	jul/23	01/set/23	10,52
NV021569	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3656 P.1	ago/23	05/set/23	726,66
NV021569	PREF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3364	3364 - 003418201 - ISS	ago/23	15/set/23	447,20
NV021569	PREF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3656	3656 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	35,77
NV021569	PREF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3740	3740 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	35,78
NV021569	PREF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4346	4346 - 043316033 - ISS	ago/23	15/set/23	1.305,87
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3364	3364 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.017,83
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3656	3656 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	81,42
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3740	3740 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	81,43
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4346	4346 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	2.972,06
NV021569	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4892023	ago/23	20/set/23	1.815,27
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3364	3364 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	111,80
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3656	3656 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	8,94
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3740	3740 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	8,94
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4346	4346 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	326,47
NV021569	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4271	Retenção Imp. Fonte - 2803945 - 3	jul/23	20/set/23	1.517,97

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021569	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3260	Retenção Imp. Fonte - 2804204 - 3	jul/23	20/set/23	519,85
NV021569	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021569	**TOTAL POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO**					**11.078,12**
NV021570	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3643 P.1	ago/23	05/set/23	717,70
NV021570	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	10,59
NV021570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3353	3353 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.017,83
NV021570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3643	3643 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	81,42
NV021570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3727	3727 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	81,43
NV021570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4336	4336 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	2.972,06
NV021570	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3353	3353 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	111,80
NV021570	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3643	3643 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	8,94
NV021570	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3727	3727 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	8,94
NV021570	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4336	4336 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	326,47
NV021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4261	Retenção Imp. Fonte - 2803571 - 3	jul/23	20/set/23	1.517,97
NV021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3247	Retenção Imp. Fonte - 2804144 - 3	jul/23	20/set/23	519,85
NV021570	MUNICIPIO DE PALMITAL	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3353	3353 - 003418201 - ISS	ago/23	21/set/23	559,02
NV021570	MUNICIPIO DE PALMITAL	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3643	3643 - 000752995 - ISS	ago/23	21/set/23	44,72
NV021570	MUNICIPIO DE PALMITAL	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3727	3727 - 000752995 - ISS	ago/23	21/set/23	44,72
NV021570	MUNICIPIO DE PALMITAL	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4336	4336 - 043316033 - ISS	ago/23	21/set/23	1.632,34
NV021570	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021570	**TOTAL POUPATEMPO PALMITAL**					**9.710,14**

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021571	ARTUR NOGUEIRA - PREF DO MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10678	10678 - 003022122 - ISS	ago/23	11/set/23	449,45
NV021571	ARTUR NOGUEIRA - PREF DO MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197395	197395 - 000146889 - ISS	ago/23	11/set/23	179,78
NV021571	ARTUR NOGUEIRA - PREF DO MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8373	8373 - 003802330 - ISS	ago/23	11/set/23	269,67
NV021571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	3,02
NV021571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10678	10678 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	1.977,59
NV021571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197395	197395 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	791,03
NV021571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8373	8373 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.186,55
NV021571	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10678	10678 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	179,78
NV021571	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197395	197395 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	71,91
NV021571	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8373	8373 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	107,87
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195750	Retenção Imp. Fonte - 2802857 - 3	jul/23	20/set/23	334,39
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195750	Retenção Imp. Fonte - 2802857 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(334,39)
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195750	Retenção Imp. Fonte - 2802857 - 4	jul/23	20/set/23	334,39
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10405	Retenção Imp. Fonte - 2803802 - 3	jul/23	20/set/23	835,97
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8278	Retenção Imp. Fonte - 2804396 - 3	jul/23	20/set/23	501,58
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8278	Retenção Imp. Fonte - 2804396 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(501,58)
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8278	Retenção Imp. Fonte - 2804396 - 4	jul/23	20/set/23	501,58
NV021571	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021571	**TOTAL POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA**					**6.942,93**
NV021572	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	22,68
NV021572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10688	10688 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	3.165,43

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197416	197416 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	1.266,17
NV021572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8402	8402 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.899,26
NV021572	PREF PAULINIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10688	10688 - 003022122 - ISS	ago/23	20/set/23	1.438,83
NV021572	PREF PAULINIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197416	197416 - 000146889 - ISS	ago/23	20/set/23	575,53
NV021572	PREF PAULINIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8402	8402 - 003802330 - ISS	ago/23	20/set/23	863,30
NV021572	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10688	10688 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	287,77
NV021572	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197416	197416 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	115,11
NV021572	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8402	8402 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	172,66
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195741	Retenção Imp. Fonte - 2803124 - 3	jul/23	20/set/23	535,24
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195741	Retenção Imp. Fonte - 2803124 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(535,24)
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195741	Retenção Imp. Fonte - 2803124 - 4	jul/23	20/set/23	535,24
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10415	Retenção Imp. Fonte - 2803746 - 3	jul/23	20/set/23	1.338,10
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8308	Retenção Imp. Fonte - 2804576 - 3	jul/23	20/set/23	802,85
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8308	Retenção Imp. Fonte - 2804576 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(802,85)
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8308	Retenção Imp. Fonte - 2804576 - 4	jul/23	20/set/23	802,85
NV021572	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021572	**TOTAL POUPATEMPO PAULÍNIA**					**12.537,27**
NV021573	PREF PIRASSUNUNGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10704	10704 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	701,32
NV021573	PREF PIRASSUNUNGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197424	197424 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	280,53
NV021573	PREF PIRASSUNUNGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8405	8405 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	420,79

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021573	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	36,29
NV021573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10704	10704 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	2.571,51
NV021573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197424	197424 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	1.028,60
NV021573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8405	8405 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.542,90
NV021573	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10704	10704 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	233,77
NV021573	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197424	197424 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	93,51
NV021573	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8405	8405 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	140,26
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195772	Retenção Imp. Fonte - 2803080 - 3	jul/23	20/set/23	434,81
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195772	Retenção Imp. Fonte - 2803080 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(434,81)
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195772	Retenção Imp. Fonte - 2803080 - 4	jul/23	20/set/23	434,81
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10431	Retenção Imp. Fonte - 2803874 - 3	jul/23	20/set/23	1.087,03
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8311	Retenção Imp. Fonte - 2804492 - 3	jul/23	20/set/23	652,22
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8311	Retenção Imp. Fonte - 2804492 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(652,22)
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8311	Retenção Imp. Fonte - 2804492 - 4	jul/23	20/set/23	652,22
NV021573	**TOTAL POUPATEMPO PIRASSUNUNGA**					**9.223,54**
NV021574	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	1,51
NV021574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10679	10679 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	1.977,59
NV021574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197396	197396 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	791,03
NV021574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8377	8377 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.186,55
NV021574	PREF CABREUVA - PREF.MUNICIPAL DE CABREUVA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10679	10679 - 003022122 - ISS	ago/23	20/set/23	359,56

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021574	PREF CABREUVA - PREF.MUNICIPAL DE CABREUVA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197396	197396 - 000146889 - ISS	ago/23	20/set/23	143,82
NV021574	PREF CABREUVA - PREF.MUNICIPAL DE CABREUVA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8377	8377 - 003802330 - ISS	ago/23	20/set/23	215,74
NV021574	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10679	10679 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	179,78
NV021574	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197396	197396 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	71,91
NV021574	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8377	8377 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	107,87
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195749	Retenção Imp. Fonte - 2803000 - 3	jul/23	20/set/23	334,39
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195749	Retenção Imp. Fonte - 2803000 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(334,39)
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195749	Retenção Imp. Fonte - 2803000 - 4	jul/23	20/set/23	334,39
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10406	Retenção Imp. Fonte - 2803714 - 3	jul/23	20/set/23	835,97
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8282	Retenção Imp. Fonte - 2804438 - 3	jul/23	20/set/23	501,58
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8282	Retenção Imp. Fonte - 2804438 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(501,58)
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8282	Retenção Imp. Fonte - 2804438 - 4	jul/23	20/set/23	501,58
NV021574	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021574	**TOTAL POUPATEMPO CABREÚVA**					**6.761,64**
NV021575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-949	Retenção Imp. Fonte - 2803120 - 3	jul/23	20/set/23	1.630,55
NV021575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-949	Retenção Imp. Fonte - 2803120 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.630,55)
NV021575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-949	Retenção Imp. Fonte - 2803120 - 4	jul/23	20/set/23	1.630,55
NV021575	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021575	**TOTAL POUPATEMPO ITARARÉ**					**1.684,89**
NV021576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-944	Retenção Imp. Fonte - 2803010 - 3	jul/23	20/set/23	2.156,78
NV021576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-944	Retenção Imp. Fonte - 2803010 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(2.156,78)

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-944	Retenção Imp. Fonte - 2803010 - 4	jul/23	20/set/23	2.156,78
NV021576	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021576	**TOTAL POUPATEMPO CAPÃO BONITO**					**2.211,12**
NV021577	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	75,61
NV021577	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-296	296 - 037829823 - INSS	ago/23	20/set/23	8.842,77
NV021577	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-309	309 - 037829823 - INSS	ago/23	20/set/23	8.928,41
NV021577	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-296	296 - 037829823 - IRRF	ago/23	20/set/23	803,89
NV021577	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-309	309 - 037829823 - IRRF	ago/23	20/set/23	811,67
NV021577	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-296	Retenção Imp. Fonte - 2805442 - 3	ago/23	20/set/23	3.738,08
NV021577	PREF JANDIRA - PREF MUNICIPAL DE JANDIRA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-296	296 - 037829823 - ISS	ago/23	22/set/23	1.607,78
NV021577	PREF JANDIRA - PREF MUNICIPAL DE JANDIRA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-309	309 - 037829823 - ISS	ago/23	22/set/23	1.623,35
NV021577	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021577	**TOTAL POUPATEMPO JANDIRA**					**26.485,90**
NV021578	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	532 P.1	ago/23	05/set/23	44.911,30
NV021578	PREF IBATE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATE	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-532	532 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	1.087,77
NV021578	PREF IBATE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATE	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-579	579 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	1.088,55
NV021578	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-532	532 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	5.316,68
NV021578	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-579	579 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	5.320,92
NV021578	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-532	532 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	543,89
NV021578	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-579	579 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	544,27
NV021578	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021578	**TOTAL POUPATEMPO IBATE**					**58.867,72**
NV021579	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	97604 P.1	ago/23	05/set/23	26.210,90

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021579	PREF FERRAZ DE VASCONCELOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3155	3155 - 045517604 - ISS	ago/23	15/set/23	3.068,05
NV021579	PREF FERRAZ DE VASCONCELOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3305	3305 - 045517604 - ISS	ago/23	15/set/23	3.069,62
NV021579	PREF FERRAZ DE VASCONCELOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-97604	97604 - 033177148 - ISS	ago/23	15/set/23	1.672,68
NV021579	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	68,05
NV021579	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3155	3155 - 045517604 - INSS	ago/23	20/set/23	6.348,22
NV021579	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3305	3305 - 045517604 - INSS	ago/23	20/set/23	6.351,67
NV021579	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-97604	97604 - 033177148 - INSS	ago/23	20/set/23	3.679,90
NV021579	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11802023	ago/23	20/set/23	1.231,97
NV021579	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3155	3155 - 045517604 - IRRF	ago/23	20/set/23	613,61
NV021579	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3305	3305 - 045517604 - IRRF	ago/23	20/set/23	613,92
NV021579	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-97604	97604 - 033177148 - IRRF	ago/23	20/set/23	334,54
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96108	Retenção Imp. Fonte - 2798996 - 3	jul/23	20/set/23	1.556,93
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3155	Retenção Imp. Fonte - 2805434 - 3	ago/23	20/set/23	2.853,29
NV021579	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021579	**TOTAL POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS**					**57.727,69**
NV021580	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	27,22
NV021580	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-947	Retenção Imp. Fonte - 2803094 - 3	jul/23	20/set/23	2.112,09
NV021580	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-947	Retenção Imp. Fonte - 2803094 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(2.112,09)

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021580	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-947	Retenção Imp. Fonte - 2803094 - 4	jul/23	20/set/23	2.112,09
NV021580	**TOTAL POUPATEMPO CAÇAPAVA**					**2.139,31**
NV021581	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	22,68
NV021581	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-967	Retenção Imp. Fonte - 2802889 - 3	jul/23	20/set/23	2.854,80
NV021581	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-967	Retenção Imp. Fonte - 2802889 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(2.854,80)
NV021581	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-967	Retenção Imp. Fonte - 2802889 - 4	jul/23	20/set/23	2.854,80
NV021581	**TOTAL POUPATEMPO ITANHAÉM**					**2.877,48**
NV021584	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	534 P.1	ago/23	05/set/23	44.720,46
NV021584	PREF NOVO HORIZONTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-534	534 - 037880173 - ISS	ago/23	08/set/23	1.643,53
NV021584	PREF NOVO HORIZONTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-581	581 - 037880173 - ISS	ago/23	08/set/23	1.644,69
NV021584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-534	534 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	5.324,97
NV021584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-581	581 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	5.329,25
NV021584	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-534	534 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	547,84
NV021584	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-581	581 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	548,23
NV021584	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021584	**TOTAL POUPATEMPO NOVO HORIZONTE**					**59.813,31**
NV021585	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	9,07
NV021585	**TOTAL POUPATEMPO ILHA SOLTEIRA**					**9,07**
NV021586	PREF MOGI MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10686	10686 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	620,33
NV021586	PREF MOGI MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197414	197414 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	248,13
NV021586	PREF MOGI MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8399	8399 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	372,20
NV021586	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	19,66

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021586	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11922023	ago/23	20/set/23	2.757,66
NV021586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10686	10686 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	2.274,55
NV021586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197414	197414 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	909,82
NV021586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8399	8399 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.364,73
NV021586	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10686	10686 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	206,78
NV021586	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197414	197414 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	82,71
NV021586	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8399	8399 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	124,07
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195743	Retenção Imp. Fonte - 2803296 - 4	jul/23	20/set/23	327,43
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195743	Retenção Imp. Fonte - 2803296 - 4	jul/23	20/set/23	57,17
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195743	Retenção Imp. Fonte - 2803296 - 4 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(327,43)
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195743	Retenção Imp. Fonte - 2803296 - 4 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(57,17)
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195743	Retenção Imp. Fonte - 2803296 - 5	jul/23	20/set/23	327,43
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195743	Retenção Imp. Fonte - 2803296 - 5	jul/23	20/set/23	57,17
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10413	Retenção Imp. Fonte - 2803762 - 3	jul/23	20/set/23	961,50
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8305	Retenção Imp. Fonte - 2804376 - 3	jul/23	20/set/23	576,90
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8305	Retenção Imp. Fonte - 2804376 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(576,90)
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8305	Retenção Imp. Fonte - 2804376 - 4	jul/23	20/set/23	576,90
NV021586	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021586	**TOTAL POUPATEMPO MOGI MIRIM**					**10.957,98**
NV021587	PREF EMBU DAS ARTES - PREFEITURA DE EMBU DAS ARTES	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-303	303 - 037829823 - ISS	ago/23	15/set/23	2.483,19

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-303	303 - 037829823 - INSS	ago/23	20/set/23	13.657,55
NV021587	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-303	303 - 037829823 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.241,60
NV021587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-288	Retenção Imp. Fonte - 2803678 - 3	jul/23	20/set/23	5.775,80
NV021587	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	190,20
NV021587	**TOTAL POUPATEMPO EMBU DAS ARTES**					**23.348,34**
NV021588	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3644 P.1	ago/23	05/set/23	744,53
NV021588	PREF PARAGUAÇU PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3354	3354 - 003418201 - ISS	ago/23	15/set/23	223,61
NV021588	PREF PARAGUAÇU PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3644	3644 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	17,89
NV021588	PREF PARAGUAÇU PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3728	3728 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	17,89
NV021588	PREF PARAGUAÇU PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4337	4337 - 043316033 - ISS	ago/23	15/set/23	652,94
NV021588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3354	3354 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.017,83
NV021588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3644	3644 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	81,42
NV021588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3728	3728 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	81,43
NV021588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4337	4337 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	2.972,06
NV021588	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3354	3354 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	111,80
NV021588	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3644	3644 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	8,94
NV021588	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3728	3728 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	8,94
NV021588	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4337	4337 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	326,47
NV021588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4262	Retenção Imp. Fonte - 2803567 - 3	jul/23	20/set/23	1.517,97

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3248	Retenção Imp. Fonte - 2804140 - 3	jul/23	20/set/23	519,85
NV021588	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021588	**TOTAL POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA**					**8.357,91**
NV021589	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	13,61
NV021589	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-950	Retenção Imp. Fonte - 2803128 - 3	jul/23	20/set/23	2.120,26
NV021589	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-950	Retenção Imp. Fonte - 2803128 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(2.120,26)
NV021589	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-950	Retenção Imp. Fonte - 2803128 - 4	jul/23	20/set/23	2.120,26
NV021589	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021589	**TOTAL POUPATEMPO LORENA**					**2.188,21**
NV021590	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10292100012023 P.1	jul/23	01/set/23	3,07
NV021590	PREF ITATIBA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10683	10683 - 003022122 - ISS	ago/23	18/set/23	683,52
NV021590	PREF ITATIBA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197411	197411 - 000146889 - ISS	ago/23	18/set/23	273,41
NV021590	PREF ITATIBA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8390	8390 - 003802330 - ISS	ago/23	18/set/23	410,11
NV021590	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	30,24
NV021590	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11932023	ago/23	20/set/23	1.925,77
NV021590	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10683	10683 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	3.759,35
NV021590	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197411	197411 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	1.503,74
NV021590	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8390	8390 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	2.255,61
NV021590	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10683	10683 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	341,76
NV021590	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197411	197411 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	136,70
NV021590	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8390	8390 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	205,06
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195746	Retenção Imp. Fonte - 2802873 - 3	jul/23	20/set/23	635,66

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195746	Retenção Imp. Fonte - 2802873 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(635,66)
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195746	Retenção Imp. Fonte - 2802873 - 4	jul/23	20/set/23	635,66
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10410	Retenção Imp. Fonte - 2803654 - 4	jul/23	20/set/23	471,54
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10410	Retenção Imp. Fonte - 2803654 - 4	jul/23	20/set/23	1.117,62
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8295	Retenção Imp. Fonte - 2804380 - 3	jul/23	20/set/23	953,49
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8295	Retenção Imp. Fonte - 2804380 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(953,49)
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8295	Retenção Imp. Fonte - 2804380 - 4	jul/23	20/set/23	953,49
NV021590	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021590	**TOTAL POUPATEMPO ITATIBA**					**14.760,99**
NV021591	PREF ITAPIRA - PREF MUN DE ITAPIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10674	10674 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	1.417,32
NV021591	PREF ITAPIRA - PREF MUN DE ITAPIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197418	197418 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	566,93
NV021591	PREF ITAPIRA - PREF MUN DE ITAPIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8389	8389 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	850,39
NV021591	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	4,54
NV021591	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10674	10674 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	3.118,11
NV021591	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197418	197418 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	1.247,24
NV021591	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8389	8389 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.870,87
NV021591	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10674	10674 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	283,46
NV021591	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197418	197418 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	113,39
NV021591	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8389	8389 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	170,08
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195781	Retenção Imp. Fonte - 2803042 - 3	jul/23	20/set/23	527,24
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195781	Retenção Imp. Fonte - 2803042 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(527,24)

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195781	Retenção Imp. Fonte - 2803042 - 4	jul/23	20/set/23	527,24
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10401	Retenção Imp. Fonte - 2803806 - 3	jul/23	20/set/23	1.318,09
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8294	Retenção Imp. Fonte - 2804392 - 3	jul/23	20/set/23	790,85
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8294	Retenção Imp. Fonte - 2804392 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(790,85)
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8294	Retenção Imp. Fonte - 2804392 - 4	jul/23	20/set/23	790,85
NV021591	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021591	**TOTAL POUPATEMPO ITAPIRA**					**12.332,85**
NV021592	PREF SANTANA DO PARNAIBA - PREFEITURA DE SANTANA DO PARNAIBA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-312	312 - 037829823 - ISS	ago/23	11/set/23	1.598,21
NV021592	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	16,63
NV021592	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-312	312 - 037829823 - INSS	ago/23	20/set/23	8.790,14
NV021592	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-312	312 - 037829823 - IRRF	ago/23	20/set/23	799,10
NV021592	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-295	Retenção Imp. Fonte - 2803850 - 3	jul/23	20/set/23	3.604,14
NV021592	**TOTAL POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA**					**14.808,22**
NV021593	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	3,02
NV021593	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-953	Retenção Imp. Fonte - 2802805 - 3	jul/23	20/set/23	3.099,66
NV021593	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-953	Retenção Imp. Fonte - 2802805 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(3.099,66)
NV021593	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-953	Retenção Imp. Fonte - 2802805 - 4	jul/23	20/set/23	3.099,66
NV021593	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021593	**TOTAL POUPATEMPO UBATUBA**					**3.157,02**
NV021594	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3634 P.1	ago/23	05/set/23	735,59
NV021594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3344	3344 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.017,83
NV021594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3634	3634 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	81,42

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3718	3718 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	81,43
NV021594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4331	4331 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	2.972,06
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3344	3344 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	111,80
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3634	3634 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	8,94
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3718	3718 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	8,94
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4331	4331 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	326,47
NV021594	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4256	Retenção Imp. Fonte - 2803591 - 3	jul/23	20/set/23	1.517,97
NV021594	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3238	Retenção Imp. Fonte - 2804266 - 3	jul/23	20/set/23	519,85
NV021594	PREF JUNQUEIROPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3344	3344 - 003418201 - ISS	ago/23	25/set/23	335,41
NV021594	PREF JUNQUEIROPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3634	3634 - 000752995 - ISS	ago/23	25/set/23	26,83
NV021594	PREF JUNQUEIROPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3718	3718 - 000752995 - ISS	ago/23	25/set/23	26,83
NV021594	PREF JUNQUEIROPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4331	4331 - 043316033 - ISS	ago/23	25/set/23	979,40
NV021594	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021594	**TOTAL POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS**					**8.805,11**
NV021597	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	19,66
NV021597	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-951	Retenção Imp. Fonte - 2802797 - 3	jul/23	20/set/23	1.867,24
NV021597	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-951	Retenção Imp. Fonte - 2802797 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.867,24)
NV021597	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-951	Retenção Imp. Fonte - 2802797 - 4	jul/23	20/set/23	1.867,24
NV021597	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021597	**TOTAL POUPATEMPO SANTA ISABEL**					**1.941,24**
NV021598	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	545 P.1	ago/23	05/set/23	40.706,25

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021598	PREF MUNICIPAL DE SERRANA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-545	545 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	1.494,84
NV021598	PREF MUNICIPAL DE SERRANA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-592	592 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	1.495,90
NV021598	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	31,76
NV021598	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-545	545 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.811,66
NV021598	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-592	592 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.815,55
NV021598	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-545	545 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	498,28
NV021598	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-592	592 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	498,63
NV021598	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021598	**TOTAL POUPATEMPO SERRANA**					**54.407,21**
NV021599	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	535 P.1	ago/23	05/set/23	46.403,62
NV021599	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	547 P.1	ago/23	05/set/23	40.207,97
NV021599	PREF JABOTICABAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-535	535 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	1.707,56
NV021599	PREF JABOTICABAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-582	582 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	1.965,61
NV021599	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	15,12
NV021599	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-535	535 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	5.591,63
NV021599	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-547	547 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.811,66
NV021599	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-582	582 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	6.537,81
NV021599	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-594	594 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.815,55
NV021599	PREF TANABI - PREF MUNICIPIO DE TANABI	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-547	547 - 037880173 - ISS	ago/23	20/set/23	1.993,12
NV021599	PREF TANABI - PREF MUNICIPIO DE TANABI	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-594	594 - 037880173 - ISS	ago/23	20/set/23	1.994,54
NV021599	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-535	535 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	569,19

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021599	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-547	547 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	498,28
NV021599	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-582	582 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	655,20
NV021599	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-594	594 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	498,63
NV021599	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021599	**TOTAL POUPATEMPO JABOTICABAL**					**118.319,83**
NV021600	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	542 P.1	ago/23	05/set/23	40.207,98
NV021600	PREF OLIMPIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-542	542 - 037880173 - ISS	ago/23	11/set/23	1.993,12
NV021600	PREF OLIMPIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-589	589 - 037880173 - ISS	ago/23	11/set/23	1.974,59
NV021600	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	22,68
NV021600	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-542	542 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.811,66
NV021600	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-589	589 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.760,70
NV021600	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-542	542 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	498,28
NV021600	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-589	589 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	493,65
NV021600	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021600	**TOTAL POUPATEMPO OLÍMPIA**					**54.817,00**
NV021601	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3651 P.1	ago/23	05/set/23	834,75
NV021601	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	19,66
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3360	3360 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.165,25
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3651	3651 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,62
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3735	3735 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,22
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4343	4343 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	3.402,54

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021601	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4872023	ago/23	20/set/23	1.314,73
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3360	3360 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	125,21
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3651	3651 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3735	3735 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,02
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4343	4343 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	365,60
NV021601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4268	Retenção Imp. Fonte - 2803543 - 3	jul/23	20/set/23	1.706,21
NV021601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3255	Retenção Imp. Fonte - 2804226 - 3	jul/23	20/set/23	584,32
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3360	3360 - 003418201 - ISS	ago/23	25/set/23	250,41
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3651	3651 - 000752995 - ISS	ago/23	25/set/23	20,11
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3735	3735 - 000752995 - ISS	ago/23	25/set/23	20,03
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4343	4343 - 043316033 - ISS	ago/23	25/set/23	731,20
NV021601	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021601	**TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO**					**10.801,27**
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3702	3702 - 000752995 - ISS	ago/23	11/set/23	26,14
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4322	4322 - 043316033 - ISS	ago/23	11/set/23	954,26
NV021602	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	42,34
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3702	3702 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	127,00
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4322	4322 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	4.635,56
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3702	3702 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	13,07

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4322	4322 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	477,13
NV021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4247	Retenção Imp. Fonte - 2803957 - 3	jul/23	20/set/23	2.240,92
NV021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3224	Retenção Imp. Fonte - 2804343 - 3	jul/23	20/set/23	767,44
NV021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3620	Retenção Imp. Fonte - 2804653 - 3	jul/23	20/set/23	61,39
NV021602	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021602	**TOTAL POUPATEMPO BOITUVA**					**9.399,59**
NV021603	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3658 P.1	ago/23	05/set/23	1.105,42
NV021603	MUNICIPIO DE SÃO ROQUE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3658	3658 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	26,76
NV021603	MUNICIPIO DE SÃO ROQUE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3742	3742 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	26,49
NV021603	MUNICIPIO DE SÃO ROQUE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4348	4348 - 043316033 - ISS	ago/23	15/set/23	967,04
NV021603	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	37,81
NV021603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3658	3658 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	130,22
NV021603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3742	3742 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	128,93
NV021603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4348	4348 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	4.705,81
NV021603	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3658	3658 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	13,38
NV021603	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3742	3742 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	13,25
NV021603	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4348	4348 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	483,52
NV021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4273	Retenção Imp. Fonte - 2803937 - 3	jul/23	20/set/23	2.270,91
NV021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3262	Retenção Imp. Fonte - 2804196 - 3	jul/23	20/set/23	777,71
NV021603	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021603	**TOTAL POUPATEMPO SÃO ROQUE**					**10.741,59**
NV021604	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3645 P.1	ago/23	05/set/23	834,75

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3355	3355 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.170,34
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3645	3645 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,62
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3729	3729 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,63
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4338	4338 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	3.417,38
NV021604	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4952023	ago/23	20/set/23	1.910,98
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3355	3355 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	125,67
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3645	3645 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3729	3729 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4338	4338 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	366,95
NV021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4263	Retenção Imp. Fonte - 2803640 - 3	jul/23	20/set/23	1.706,20
NV021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3249	Retenção Imp. Fonte - 2804136 - 3	jul/23	20/set/23	584,32
NV021604	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3355	3355 - 003418201 - ISS	ago/23	29/set/23	251,33
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3645	3645 - 000752995 - ISS	ago/23	29/set/23	20,11
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3729	3729 - 000752995 - ISS	ago/23	29/set/23	20,11
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4338	4338 - 043316033 - ISS	ago/23	29/set/23	733,90
NV021604	**TOTAL POUPATEMPO PEDERNEIRAS**					**11.403,73**
NV021605	PREF VARGEM GRANDE DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10675	10675 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	1.282,34

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021605	PREF VARGEM GRANDE DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197408	197408 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	512,94
NV021605	PREF VARGEM GRANDE DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8420	8420 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	769,40
NV021605	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	9,07
NV021605	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10675	10675 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	2.821,15
NV021605	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197408	197408 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	1.128,46
NV021605	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8420	8420 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.692,69
NV021605	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10675	10675 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	256,47
NV021605	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197408	197408 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	102,59
NV021605	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8420	8420 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	153,88
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195758	Retenção Imp. Fonte - 2802909 - 4	jul/23	20/set/23	11,32
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195758	Retenção Imp. Fonte - 2802909 - 4	jul/23	20/set/23	465,70
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195758	Retenção Imp. Fonte - 2802909 - 4 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(11,32)
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195758	Retenção Imp. Fonte - 2802909 - 4 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(465,70)
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195758	Retenção Imp. Fonte - 2802909 - 5	jul/23	20/set/23	11,32
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195758	Retenção Imp. Fonte - 2802909 - 5	jul/23	20/set/23	465,70
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10402	Retenção Imp. Fonte - 2803794 - 3	jul/23	20/set/23	1.192,56
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8326	Retenção Imp. Fonte - 2804580 - 3	jul/23	20/set/23	715,54
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8326	Retenção Imp. Fonte - 2804580 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(715,54)
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8326	Retenção Imp. Fonte - 2804580 - 4	jul/23	20/set/23	715,54

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021605	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021605	**TOTAL POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL**					**11.168,45**
NV021606	PREF MOCOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10685	10685 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	701,32
NV021606	PREF MOCOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197413	197413 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	280,53
NV021606	PREF MOCOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8397	8397 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	420,79
NV021606	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	30,24
NV021606	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11912023	ago/23	20/set/23	123,90
NV021606	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10685	10685 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	2.571,51
NV021606	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197413	197413 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	1.028,60
NV021606	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8397	8397 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.542,90
NV021606	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10685	10685 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	233,77
NV021606	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197413	197413 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	93,51
NV021606	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8397	8397 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	140,26
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195744	Retenção Imp. Fonte - 2802992 - 3	jul/23	20/set/23	434,81
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195744	Retenção Imp. Fonte - 2802992 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(434,81)
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195744	Retenção Imp. Fonte - 2802992 - 4	jul/23	20/set/23	434,81
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10412	Retenção Imp. Fonte - 2803754 - 3	jul/23	20/set/23	1.087,03
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8302	Retenção Imp. Fonte - 2804480 - 3	jul/23	20/set/23	652,22
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8302	Retenção Imp. Fonte - 2804480 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(652,22)
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8302	Retenção Imp. Fonte - 2804480 - 4	jul/23	20/set/23	652,22
NV021606	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021606	**TOTAL POUPATEMPO MOCOCA**					**9.395,73**

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021607	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	27,22
NV021607	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-960	Retenção Imp. Fonte - 2802833 - 3	jul/23	20/set/23	2.120,25
NV021607	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-960	Retenção Imp. Fonte - 2802833 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(2.120,25)
NV021607	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-960	Retenção Imp. Fonte - 2802833 - 4	jul/23	20/set/23	2.120,25
NV021607	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021607	**TOTAL POUPATEMPO BERTIOGA**					**2.201,81**
NV021608	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	43,85
NV021608	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-946	Retenção Imp. Fonte - 2803076 - 3	jul/23	20/set/23	2.120,26
NV021608	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-946	Retenção Imp. Fonte - 2803076 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(2.120,26)
NV021608	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-946	Retenção Imp. Fonte - 2803076 - 4	jul/23	20/set/23	2.120,26
NV021608	**TOTAL POUPATEMPO ARUJÁ**					**2.164,11**
NV021609	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	13,61
NV021609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-928	Retenção Imp. Fonte - 2798795 - 3	jul/23	20/set/23	1.875,40
NV021609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-952	Retenção Imp. Fonte - 2802801 - 3	jul/23	20/set/23	1.875,40
NV021609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-952	Retenção Imp. Fonte - 2802801 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.875,40)
NV021609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-952	Retenção Imp. Fonte - 2802801 - 4	jul/23	20/set/23	1.875,40
NV021609	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021609	**TOTAL POUPATEMPO TREMEMBÉ**					**3.818,75**
NV021610	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3629 P.1	ago/23	05/set/23	824,71
NV021610	PREF DE IPERO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3339	3339 - 003418201 - ISS	ago/23	15/set/23	377,00
NV021610	PREF DE IPERO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3629	3629 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	30,16
NV021610	PREF DE IPERO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3711	3711 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	30,16

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021610	PREF DE IPERO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4329	4329 - 043316033 - ISS	ago/23	15/set/23	1.100,85
NV021610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3339	3339 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.170,34
NV021610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3629	3629 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,62
NV021610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3711	3711 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,63
NV021610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4329	4329 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	3.417,38
NV021610	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4852023	ago/23	20/set/23	958,43
NV021610	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3339	3339 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	125,67
NV021610	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3629	3629 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05
NV021610	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3711	3711 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05
NV021610	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4329	4329 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	366,95
NV021610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4254	Retenção Imp. Fonte - 2803603 - 3	jul/23	20/set/23	1.706,21
NV021610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3233	Retenção Imp. Fonte - 2804297 - 3	jul/23	20/set/23	584,31
NV021610	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021610	**TOTAL POUPATEMPO IPERÓ**					**10.953,86**
NV021611	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3665 P.1	ago/23	05/set/23	1.340,36
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3370	3370 - 003418201 - ISS	ago/23	11/set/23	1.055,75
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3665	3665 - 000752995 - ISS	ago/23	11/set/23	84,46
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3749	3749 - 000752995 - ISS	ago/23	11/set/23	84,46
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4352	4352 - 043316033 - ISS	ago/23	11/set/23	3.082,83
NV021611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	46,88

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3370	3370 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	2.110,66
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3665	3665 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	168,84
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3749	3749 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	168,85
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4352	4352 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	6.163,14
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3370	3370 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	211,15
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3665	3665 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	16,89
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3749	3749 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	16,89
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4352	4352 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	616,57
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4277	Retenção Imp. Fonte - 2803921 - 3	jul/23	20/set/23	2.866,83
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3269	Retenção Imp. Fonte - 2804168 - 3	jul/23	20/set/23	981,79
NV021611	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021611	**TOTAL POUPATEMPO VOTORANTIM**					**19.070,69**
NV021612	PREF VALINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10676	10676 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	1.363,46
NV021612	PREF VALINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197406	197406 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	545,38
NV021612	PREF VALINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8419	8419 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	818,08
NV021612	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	34,78
NV021612	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11892023	ago/23	20/set/23	134,64
NV021612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10676	10676 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	4.999,36
NV021612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197406	197406 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	1.999,74
NV021612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8419	8419 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	2.999,62
NV021612	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10676	10676 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	454,49

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021612	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197406	197406 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	181,79
NV021612	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8419	8419 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	272,69
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195752	Retenção Imp. Fonte - 2802845 - 3	jul/23	20/set/23	845,33
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195752	Retenção Imp. Fonte - 2802845 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(845,33)
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195752	Retenção Imp. Fonte - 2802845 - 4	jul/23	20/set/23	845,33
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10403	Retenção Imp. Fonte - 2803782 - 3	jul/23	20/set/23	2.113,33
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8325	Retenção Imp. Fonte - 2804504 - 3	jul/23	20/set/23	1.268,00
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8325	Retenção Imp. Fonte - 2804504 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.268,00)
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8325	Retenção Imp. Fonte - 2804504 - 4	jul/23	20/set/23	1.268,00
NV021612	**TOTAL POUPATEMPO VALINHOS**					**18.030,69**
NV021613	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	546 P.1	ago/23	05/set/23	41.204,54
NV021613	PREF TAQUARITINGA - Prefeitura Municipal de Taquaritinga	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-546	546 - 037880173 - ISS	ago/23	11/set/23	996,56
NV021613	PREF TAQUARITINGA - Prefeitura Municipal de Taquaritinga	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-593	593 - 037880173 - ISS	ago/23	11/set/23	997,27
NV021613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-546	546 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.811,66
NV021613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-593	593 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.815,55
NV021613	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-546	546 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	498,28
NV021613	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-593	593 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	498,63
NV021613	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021613	**TOTAL POUPATEMPO TAQUARITINGA**					**53.876,83**
NV021614	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	48,39
NV021614	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11952023	ago/23	20/set/23	1.747,78

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10684	10684 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	2.274,55
NV021614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197412	197412 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	909,82
NV021614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8392	8392 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.364,73
NV021614	PREF JAGUARIUNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10684	10684 - 003022122 - ISS	ago/23	20/set/23	413,55
NV021614	PREF JAGUARIUNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197412	197412 - 000146889 - ISS	ago/23	20/set/23	165,42
NV021614	PREF JAGUARIUNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8392	8392 - 003802330 - ISS	ago/23	20/set/23	248,13
NV021614	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10684	10684 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	206,78
NV021614	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197412	197412 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	82,71
NV021614	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8392	8392 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	124,07
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195745	Retenção Imp. Fonte - 2802837 - 3	jul/23	20/set/23	384,60
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195745	Retenção Imp. Fonte - 2802837 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(384,60)
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195745	Retenção Imp. Fonte - 2802837 - 4	jul/23	20/set/23	384,60
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10411	Retenção Imp. Fonte - 2803770 - 3	jul/23	20/set/23	961,50
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8297	Retenção Imp. Fonte - 2804560 - 3	jul/23	20/set/23	576,90
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8297	Retenção Imp. Fonte - 2804560 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(576,90)
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8297	Retenção Imp. Fonte - 2804560 - 4	jul/23	20/set/23	576,90
NV021614	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021614	**TOTAL POUPATEMPO JAGUARIÚNA**					**9.563,27**
NV021616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	540 P.1	ago/23	05/set/23	40.706,25
NV021616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	3,02

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021616	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-540	540 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.811,66
NV021616	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-587	587 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.815,55
NV021616	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-540	540 - 037880173 - ISS	ago/23	20/set/23	1.494,84
NV021616	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-587	587 - 037880173 - ISS	ago/23	20/set/23	1.495,90
NV021616	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-540	540 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	498,28
NV021616	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-587	587 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	498,63
NV021616	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021616	**TOTAL POUPATEMPO ITÁPOLIS**					**54.378,47**
NV021617	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	537 P.1	ago/23	05/set/23	40.706,25
NV021617	PREF AMERICO BRASILIENSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-537	537 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	1.494,84
NV021617	PREF AMERICO BRASILIENSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-584	584 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	1.495,90
NV021617	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	22,68
NV021617	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-537	537 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.811,66
NV021617	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-584	584 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.815,55
NV021617	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-537	537 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	498,28
NV021617	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-584	584 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	498,63
NV021617	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021617	**TOTAL POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE**					**54.398,13**
NV021618	PREF FRANCISCO MORATO - PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-305	305 - 001259348 - ISS	ago/23	11/set/23	2.605,55
NV021618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	36,29

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-305	305 - 001259348 - INSS	ago/23	20/set/23	9.553,68
NV021618	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-305	305 - 001259348 - IRRF	ago/23	20/set/23	868,52
NV021618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-294#195137	Retenção Imp. Fonte - 2802217 - 3	jul/23	20/set/23	4.079,25
NV021618	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021618	**TOTAL POUPATEMPO FRANCISCO MORATO**					**17.197,63**
NV021619	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10292100012023 P.1	jul/23	01/set/23	3,07
NV021619	Pref Mairiporã - Prefeitura Municipal de Mairiporã	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-307#197780	307#197780 - 001259348 - ISS	ago/23	18/set/23	2.325,60
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	1512023	ago/23	20/set/23	280,88
NV021619	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	39,32
NV021619	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-307#197780	307#197780 - 001259348 - INSS	ago/23	20/set/23	8.527,18
NV021619	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-307#197780	307#197780 - 001259348 - IRRF	ago/23	20/set/23	775,20
NV021619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-296#195209	Retenção Imp. Fonte - 2802409 - 3	jul/23	20/set/23	3.604,54
NV021619	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021619	**TOTAL POUPATEMPO MAIRIPORÃ**					**15.610,13**
NV021620	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	42,34

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-948	Retenção Imp. Fonte - 2803108 - 3	jul/23	20/set/23	2.356,94
NV021620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-948	Retenção Imp. Fonte - 2803108 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(2.356,94)
NV021620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-948	Retenção Imp. Fonte - 2803108 - 4	jul/23	20/set/23	2.356,94
NV021620	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV021620	**TOTAL POUPATEMPO CRUZEIRO**					**2.453,62**
NV022551	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	544 P.1	ago/23	05/set/23	44.037,58
NV022551	PREF PITANGUEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-544	544 - 037880173 - ISS	ago/23	11/set/23	2.767,59
NV022551	PREF PITANGUEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-591	591 - 037880173 - ISS	ago/23	11/set/23	2.769,56
NV022551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-544	544 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	5.419,27
NV022551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-591	591 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	5.423,60
NV022551	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-544	544 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	553,52
NV022551	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-591	591 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	553,91
NV022551	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022551	**TOTAL POUPATEMPO PITANGUEIRAS**					**61.579,37**
NV022552	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	538 P.1	ago/23	05/set/23	38.217,71
NV022552	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	551 P.1	ago/23	05/set/23	39.709,70
NV022552	PREF SANTA FE DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTACIA TURISTICA DE SANTA FE DO SUL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-551	551 - 037880173 - ISS	ago/23	11/set/23	2.491,40
NV022552	PREF SANTA FE DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTACIA TURISTICA DE SANTA FE DO SUL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-598	598 - 037880173 - ISS	ago/23	11/set/23	2.493,17
NV022552	PREF. CRAVINHOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CRAVINHOS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-538	538 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	1.402,05
NV022552	PREF. CRAVINHOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CRAVINHOS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-585	585 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	1.479,83

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	1,51
NV022552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-538	538 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.474,77
NV022552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-551	551 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.811,66
NV022552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-585	585 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.759,95
NV022552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-598	598 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.815,55
NV022552	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-538	538 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	467,35
NV022552	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-551	551 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	498,28
NV022552	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-585	585 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	493,28
NV022552	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-598	598 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	498,63
NV022552	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022552	**TOTAL POUPATEMPO CRAVINHOS**					**106.669,18**
NV022553	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3653 P.1	ago/23	05/set/23	814,65
NV022553	PREF MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3653	3653 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	40,21
NV022553	PREF MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3737	3737 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	39,81
NV022553	PREF MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4344	4344 - 043316033 - ISS	ago/23	15/set/23	1.453,13
NV022553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	7,56
NV022553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3653	3653 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,62
NV022553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3737	3737 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	92,69
NV022553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4344	4344 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	3.383,21
NV022553	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4982023	ago/23	20/set/23	2.027,71
NV022553	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3653	3653 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05
NV022553	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3737	3737 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	9,95

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022553	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4344	4344 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	363,28
NV022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4269	Retenção Imp. Fonte - 2803539 - 3	jul/23	20/set/23	1.706,20
NV022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3257	Retenção Imp. Fonte - 2804216 - 3	jul/23	20/set/23	584,31
NV022553	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022553	**TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU**					**10.680,72**
NV022554	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3654 P.1	ago/23	05/set/23	834,76
NV022554	PREF PROMISSÃO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PROMISSÃO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3362	3362 - 003418201 - ISS	ago/23	08/set/23	251,34
NV022554	PREF PROMISSÃO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PROMISSÃO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3654	3654 - 000752995 - ISS	ago/23	08/set/23	20,11
NV022554	PREF PROMISSÃO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PROMISSÃO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3738	3738 - 000752995 - ISS	ago/23	08/set/23	20,11
NV022554	PREF PROMISSÃO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PROMISSÃO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4345	4345 - 043316033 - ISS	ago/23	08/set/23	733,90
NV022554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	3,02
NV022554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3362	3362 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.170,34
NV022554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3654	3654 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,62
NV022554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3738	3738 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,63
NV022554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4345	4345 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	3.417,38
NV022554	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3362	3362 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	125,67
NV022554	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3654	3654 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05
NV022554	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3738	3738 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05
NV022554	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4345	4345 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	366,95
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4270	Retenção Imp. Fonte - 2803533 - 3	jul/23	20/set/23	1.706,21

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3258	Retenção Imp. Fonte - 2804212 - 3	jul/23	20/set/23	584,32
NV022554	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022554	**TOTAL POUPATEMPO PROMISSÃO**					**9.495,80**
NV022555	PREF DE AMPARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10677	10677 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	467,55
NV022555	PREF DE AMPARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197409	197409 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	187,02
NV022555	PREF DE AMPARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8371	8371 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	280,53
NV022555	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	24,20
NV022555	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11772023	ago/23	20/set/23	1.847,12
NV022555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10677	10677 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	2.571,51
NV022555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197409	197409 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	1.028,60
NV022555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8371	8371 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.542,90
NV022555	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10677	10677 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	233,77
NV022555	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197409	197409 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	93,51
NV022555	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8371	8371 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	140,26
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195751	Retenção Imp. Fonte - 2802865 - 3	jul/23	20/set/23	434,81
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195751	Retenção Imp. Fonte - 2802865 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(434,81)
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195751	Retenção Imp. Fonte - 2802865 - 4	jul/23	20/set/23	434,81
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10404	Retenção Imp. Fonte - 2803790 - 3	jul/23	20/set/23	1.087,03
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8276	Retenção Imp. Fonte - 2804420 - 3	jul/23	20/set/23	652,21
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8276	Retenção Imp. Fonte - 2804420 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(652,21)

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8276	Retenção Imp. Fonte - 2804420 - 4	jul/23	20/set/23	652,21
NV022555	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022555	**TOTAL POUPATEMPO AMPARO**					**10.645,36**
NV022556	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022556	**TOTAL POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA**					**54,34**
NV022557	PREF MONTE MOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10687	10687 - 003022122 - ISS	ago/23	08/set/23	467,55
NV022557	PREF MONTE MOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197415	197415 - 000146889 - ISS	ago/23	08/set/23	187,02
NV022557	PREF MONTE MOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8400	8400 - 003802330 - ISS	ago/23	08/set/23	280,53
NV022557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	6,05
NV022557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10687	10687 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	2.571,51
NV022557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197415	197415 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	1.028,60
NV022557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8400	8400 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.542,90
NV022557	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10687	10687 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	233,77
NV022557	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197415	197415 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	93,51
NV022557	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8400	8400 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	140,26
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195742	Retenção Imp. Fonte - 2803098 - 3	jul/23	20/set/23	434,82
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195742	Retenção Imp. Fonte - 2803098 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(434,82)
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195742	Retenção Imp. Fonte - 2803098 - 4	jul/23	20/set/23	434,82
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10414	Retenção Imp. Fonte - 2803758 - 3	jul/23	20/set/23	1.087,03
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8306	Retenção Imp. Fonte - 2804476 - 3	jul/23	20/set/23	652,21
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8306	Retenção Imp. Fonte - 2804476 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(652,21)

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8306	Retenção Imp. Fonte - 2804476 - 4	jul/23	20/set/23	652,21
NV022557	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	108,68
NV022557	**TOTAL POUPATEMPO MONTE MOR**					**8.834,44**
NV022558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	9,07
NV022558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-954	Retenção Imp. Fonte - 2802809 - 3	jul/23	20/set/23	3.599,91
NV022558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-954	Retenção Imp. Fonte - 2802809 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(3.599,91)
NV022558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-954	Retenção Imp. Fonte - 2802809 - 4	jul/23	20/set/23	3.599,91
NV022558	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022558	**TOTAL POUPATEMPO CUBATÃO**					**3.663,32**
NV022559	PREF ITAPECERICA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-304	304 - 037829823 - ISS	ago/23	11/set/23	5.211,35
NV022559	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-301	301 - 037829823 - ISS	ago/23	15/set/23	7.812,70
NV022559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	42,34
NV022559	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-301	301 - 037829823 - INSS	ago/23	20/set/23	41.286,11
NV022559	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-304	304 - 037829823 - INSS	ago/23	20/set/23	11.464,98
NV022559	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-301	301 - 037829823 - IRRF	ago/23	20/set/23	3.906,35
NV022559	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-304	304 - 037829823 - IRRF	ago/23	20/set/23	1.042,27
NV022559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-289	Retenção Imp. Fonte - 2803742 - 3	jul/23	20/set/23	4.848,55
NV022559	**TOTAL POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA**					**75.614,65**
NV022562	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	3,02
NV022562	**TOTAL POUPATEMPO TIETÊ**					**3,02**
NV022563	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	539 P.1	ago/23	05/set/23	41.204,54
NV022563	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	3,02
NV022563	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-539	539 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.811,66
NV022563	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-586	586 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.815,55
NV022563	PREF DESCALVADO - PREFEITUIRA MUNICIPAL DE DESCALVADO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-539	539 - 037880173 - ISS	ago/23	20/set/23	996,56

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022563	PREF DESCALVADO - PREFEITUIRA MUNICIPAL DE DESCALVADO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-586	586 - 037880173 - ISS	ago/23	20/set/23	997,26
NV022563	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-539	539 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	498,28
NV022563	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-586	586 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	498,63
NV022563	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022563	**TOTAL POUPATEMPO DESCALVADO**					**53.879,84**
NV022564	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	536 P.1	ago/23	05/set/23	45.144,62
NV022564	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-536	536 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	5.419,27
NV022564	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-583	583 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	5.423,60
NV022564	PREF JOSE BONIFACIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE BONIFACIO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-536	536 - 037880173 - ISS	ago/23	20/set/23	1.660,55
NV022564	PREF JOSE BONIFACIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE BONIFACIO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-583	583 - 037880173 - ISS	ago/23	20/set/23	1.661,73
NV022564	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-536	536 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	553,52
NV022564	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-583	583 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	553,91
NV022564	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022564	**TOTAL POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO**					**60.471,54**
NV022566	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3628 P.1	ago/23	05/set/23	902,65
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3338	3338 - 003418201 - ISS	ago/23	15/set/23	558,13
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3628	3628 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	44,65
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3710	3710 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	44,65
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4328	4328 - 043316033 - ISS	ago/23	15/set/23	1.629,74
NV022566	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	4,54

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3338	3338 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.322,84
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3628	3628 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	105,82
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3710	3710 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	105,83
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4328	4328 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	3.862,71
NV022566	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	5012023	ago/23	20/set/23	1.223,54
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3338	3338 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	139,53
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3628	3628 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	11,16
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3710	3710 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	11,16
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4328	4328 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	407,44
NV022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4253	Retenção Imp. Fonte - 2803607 - 3	jul/23	20/set/23	1.894,44
NV022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3232	Retenção Imp. Fonte - 2804301 - 3	jul/23	20/set/23	648,79
NV022566	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022566	**TOTAL POUPATEMPO IBIÚNA**					**12.971,96**
NV022567	PREF DE CONCHAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10710	10710 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	1.147,36
NV022567	PREF DE CONCHAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197427	197427 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	458,94
NV022567	PREF DE CONCHAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8382	8382 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	688,41
NV022567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10710	10710 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	2.524,19
NV022567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197427	197427 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	1.009,67
NV022567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8382	8382 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.514,51
NV022567	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10710	10710 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	229,47

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022567	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197427	197427 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	91,79
NV022567	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8382	8382 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	137,68
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195761	Retenção Imp. Fonte - 2802960 - 3	jul/23	20/set/23	426,81
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195761	Retenção Imp. Fonte - 2802960 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(426,81)
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195761	Retenção Imp. Fonte - 2802960 - 4	jul/23	20/set/23	426,81
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8287	Retenção Imp. Fonte - 2804384 - 3	jul/23	20/set/23	640,22
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8287	Retenção Imp. Fonte - 2804384 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(640,22)
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8287	Retenção Imp. Fonte - 2804384 - 4	jul/23	20/set/23	640,22
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10437#196284	Retenção Imp. Fonte - 2805691 - 3	jul/23	20/set/23	1.067,02
NV022567	**TOTAL POUPATEMPO CONCHAL**					**9.936,07**
NV022568	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10292100012023 P.1	jul/23	01/set/23	0,26
NV022568	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	97523 P.1	ago/23	05/set/23	15.771,01
NV022568	PREF RIBEIRAO PIRES - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3306	3306 - 045517604 - ISS	ago/23	15/set/23	711,34
NV022568	PREF RIBEIRAO PIRES - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-97523	97523 - 033177148 - ISS	ago/23	15/set/23	387,73
NV022568	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	39,32
NV022568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3306	3306 - 045517604 - INSS	ago/23	20/set/23	3.613,46
NV022568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-97523	97523 - 033177148 - INSS	ago/23	20/set/23	2.132,53
NV022568	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3306	3306 - 045517604 - IRRF	ago/23	20/set/23	355,67

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022568	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-97523	97523 - 033177148 - IRRF	ago/23	20/set/23	193,87
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-96110	Retenção Imp. Fonte - 2798972 - 3	jul/23	20/set/23	901,98
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3114	Retenção Imp. Fonte - 2803503 - 3	jul/23	20/set/23	1.653,01
NV022568	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022568	**TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES**					**25.814,52**
NV022570	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-307	307 - 037829823 - ISS	ago/23	11/set/23	1.011,90
NV022570	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	58,98
NV022570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-307	307 - 037829823 - INSS	ago/23	20/set/23	5.565,47
NV022570	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-307	307 - 037829823 - IRRF	ago/23	20/set/23	505,95
NV022570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-292	Retenção Imp. Fonte - 2803650 - 3	jul/23	20/set/23	1.972,10
NV022570	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022570	**TOTAL POUPATEMPO DIGITAL CREA SP**					**9.168,74**
NV022571	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	541 P.1	ago/23	05/set/23	36.710,93
NV022571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	7,56
NV022571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-541	541 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.204,04
NV022571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-588	588 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.207,50
NV022571	PREF NOVA GRANADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-541	541 - 037880173 - ISS	ago/23	20/set/23	886,09
NV022571	PREF NOVA GRANADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-588	588 - 037880173 - ISS	ago/23	20/set/23	886,71
NV022571	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-541	541 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	443,04
NV022571	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-588	588 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	443,36
NV022571	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022571	**TOTAL POUPATEMPO NOVA GRANADA**					**47.843,57**

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022572	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	563 P.1	ago/23	05/set/23	40.154,35
NV022572	PREF ORLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-563	563 - 037880173 - ISS	ago/23	11/set/23	98,19
NV022572	PREF ORLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-563	563 - 037880173 - ISS	ago/23	11/set/23	875,10
NV022572	PREF ORLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-590	590 - 037880173 - ISS	ago/23	11/set/23	997,27
NV022572	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	12,10
NV022572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-563	563 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	482,96
NV022572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-563	563 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.304,30
NV022572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-590	590 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.815,55
NV022572	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-563	563 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	49,09
NV022572	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-563	563 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	437,55
NV022572	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-590	590 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	498,63
NV022572	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	206,50
NV022572	**TOTAL POUPATEMPO ORLÂNDIA**					**52.931,59**
NV022573	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	548 P.1	ago/23	05/set/23	39.676,93
NV022573	PREF GUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-548	548 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	2.489,52
NV022573	PREF GUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-595	595 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	2.491,29
NV022573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-548	548 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.810,87
NV022573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-595	595 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.814,76
NV022573	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-548	548 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	497,90
NV022573	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-595	595 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	498,25

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022573	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022573	**TOTAL POUPATEMPO GUARÁ**					**55.333,86**
NV022574	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10680	10680 - 003022122 - ISS	ago/23	11/set/23	898,90
NV022574	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197390	197390 - 000146889 - ISS	ago/23	11/set/23	359,56
NV022574	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8378	8378 - 003802330 - ISS	ago/23	11/set/23	539,34
NV022574	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	43,85
NV022574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10680	10680 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	1.977,59
NV022574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197390	197390 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	791,03
NV022574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8378	8378 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.186,55
NV022574	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10680	10680 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	179,78
NV022574	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197390	197390 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	71,91
NV022574	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8378	8378 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	107,87
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195731	Retenção Imp. Fonte - 2803148 - 3	jul/23	20/set/23	334,39
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195731	Retenção Imp. Fonte - 2803148 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(334,39)
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195731	Retenção Imp. Fonte - 2803148 - 4	jul/23	20/set/23	334,39
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10407	Retenção Imp. Fonte - 2803774 - 3	jul/23	20/set/23	835,96
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8283	Retenção Imp. Fonte - 2804416 - 3	jul/23	20/set/23	501,58
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8283	Retenção Imp. Fonte - 2804416 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(501,58)
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8283	Retenção Imp. Fonte - 2804416 - 4	jul/23	20/set/23	501,58
NV022574	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022574	**TOTAL POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS**					**7.882,65**

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10698	10698 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	1.977,59
NV022575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197386	197386 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	791,03
NV022575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8388	8388 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.186,55
NV022575	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10698	10698 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	179,78
NV022575	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197386	197386 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	71,91
NV022575	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8388	8388 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	107,87
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195736	Retenção Imp. Fonte - 2803116 - 3	jul/23	20/set/23	334,39
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195736	Retenção Imp. Fonte - 2803116 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(334,39)
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195736	Retenção Imp. Fonte - 2803116 - 4	jul/23	20/set/23	334,39
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10425	Retenção Imp. Fonte - 2803698 - 3	jul/23	20/set/23	835,97
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8293	Retenção Imp. Fonte - 2804388 - 3	jul/23	20/set/23	501,58
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8293	Retenção Imp. Fonte - 2804388 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(501,58)
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8293	Retenção Imp. Fonte - 2804388 - 4	jul/23	20/set/23	501,58
NV022575	PREF IRACEMAPOLIS - PREFEITURA DE IRACEMAPOLIS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10698	10698 - 003022122 - ISS	ago/23	25/set/23	898,90
NV022575	PREF IRACEMAPOLIS - PREFEITURA DE IRACEMAPOLIS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197386	197386 - 000146889 - ISS	ago/23	25/set/23	359,56
NV022575	PREF IRACEMAPOLIS - PREFEITURA DE IRACEMAPOLIS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8388	8388 - 003802330 - ISS	ago/23	25/set/23	539,34
NV022575	**TOTAL POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS**					**7.784,47**
NV022576	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10682	10682 - 003022122 - ISS	ago/23	11/set/23	620,33
NV022576	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197437	197437 - 000146889 - ISS	ago/23	11/set/23	248,13

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022576	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8385	8385 - 003802330 - ISS	ago/23	11/set/23	372,20
NV022576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10682	10682 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	2.274,55
NV022576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197437	197437 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	909,82
NV022576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8385	8385 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.364,73
NV022576	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10682	10682 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	206,78
NV022576	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197437	197437 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	82,71
NV022576	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8385	8385 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	124,07
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195737	Retenção Imp. Fonte - 2803196 - 3	jul/23	20/set/23	384,59
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195737	Retenção Imp. Fonte - 2803196 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(384,59)
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195737	Retenção Imp. Fonte - 2803196 - 4	jul/23	20/set/23	384,59
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10409	Retenção Imp. Fonte - 2803766 - 3	jul/23	20/set/23	961,50
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8290	Retenção Imp. Fonte - 2804564 - 3	jul/23	20/set/23	576,90
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8290	Retenção Imp. Fonte - 2804564 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(576,90)
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8290	Retenção Imp. Fonte - 2804564 - 4	jul/23	20/set/23	576,90
NV022576	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022576	**TOTAL POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL**					**8.180,65**
NV022578	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	15,12
NV022578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-945	Retenção Imp. Fonte - 2803104 - 3	jul/23	20/set/23	1.875,40
NV022578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-945	Retenção Imp. Fonte - 2803104 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.875,40)
NV022578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-945	Retenção Imp. Fonte - 2803104 - 4	jul/23	20/set/23	1.875,40

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022578	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	182,94
NV022578	**TOTAL POUPATEMPO TAQUARITUBA**					**2.073,46**
NV022582	PREF CAPIVARI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10681	10681 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	413,55
NV022582	PREF CAPIVARI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197410	197410 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	165,42
NV022582	PREF CAPIVARI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8381	8381 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	248,13
NV022582	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	13,61
NV022582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10681	10681 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	2.274,55
NV022582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197410	197410 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	909,82
NV022582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8381	8381 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.364,73
NV022582	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10681	10681 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	206,78
NV022582	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197410	197410 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	82,71
NV022582	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8381	8381 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	124,07
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195748	Retenção Imp. Fonte - 2802853 - 3	jul/23	20/set/23	384,60
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195748	Retenção Imp. Fonte - 2802853 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(384,60)
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195748	Retenção Imp. Fonte - 2802853 - 4	jul/23	20/set/23	384,60
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10408	Retenção Imp. Fonte - 2803778 - 3	jul/23	20/set/23	961,50
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8286	Retenção Imp. Fonte - 2804450 - 3	jul/23	20/set/23	576,89
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8286	Retenção Imp. Fonte - 2804450 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(576,89)
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8286	Retenção Imp. Fonte - 2804450 - 4	jul/23	20/set/23	576,89
NV022582	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022582	**TOTAL POUPATEMPO CAPIVARI**					**7.780,70**

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022583	PREF SANTA GERTRUDES - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10694	10694 - 003022122 - ISS	ago/23	11/set/23	413,55
NV022583	PREF SANTA GERTRUDES - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197431	197431 - 000146889 - ISS	ago/23	11/set/23	165,42
NV022583	PREF SANTA GERTRUDES - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8410	8410 - 003802330 - ISS	ago/23	11/set/23	248,13
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10692	10692 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	3.358,52
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10694	10694 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	2.274,55
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197384	197384 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	1.343,41
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197431	197431 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	909,82
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8410	8410 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.364,73
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8421	8421 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	2.015,11
NV022583	PREF VARZEA PAULISTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10692	10692 - 003022122 - ISS	ago/23	20/set/23	915,96
NV022583	PREF VARZEA PAULISTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197384	197384 - 000146889 - ISS	ago/23	20/set/23	366,38
NV022583	PREF VARZEA PAULISTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8421	8421 - 003802330 - ISS	ago/23	20/set/23	549,58
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10692	10692 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	305,32
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10694	10694 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	206,78
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197384	197384 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	122,13
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197431	197431 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	82,71
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8410	8410 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	124,07
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8421	8421 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	183,19
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195755	Retenção Imp. Fonte - 2802901 - 3	jul/23	20/set/23	384,60

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195755	Retenção Imp. Fonte - 2802901 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(384,60)
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195755	Retenção Imp. Fonte - 2802901 - 4	jul/23	20/set/23	384,60
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195738	Retenção Imp. Fonte - 2803140 - 3	jul/23	20/set/23	585,45
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195738	Retenção Imp. Fonte - 2803140 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(585,45)
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195738	Retenção Imp. Fonte - 2803140 - 4	jul/23	20/set/23	585,45
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10419	Retenção Imp. Fonte - 2803662 - 3	jul/23	20/set/23	1.463,63
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10421	Retenção Imp. Fonte - 2803670 - 3	jul/23	20/set/23	961,49
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8327	Retenção Imp. Fonte - 2804372 - 3	jul/23	20/set/23	878,17
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8327	Retenção Imp. Fonte - 2804372 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(878,17)
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8327	Retenção Imp. Fonte - 2804372 - 4	jul/23	20/set/23	878,17
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8316	Retenção Imp. Fonte - 2804484 - 3	jul/23	20/set/23	576,90
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8316	Retenção Imp. Fonte - 2804484 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(576,90)
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8316	Retenção Imp. Fonte - 2804484 - 4	jul/23	20/set/23	576,90
NV022583	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022583	**TOTAL POUPATEMPO SANTA GERTRUDES**					**19.853,94**
NV022584	PREF SAO PEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10691	10691 - 003022122 - ISS	ago/23	11/set/23	1.168,87
NV022584	PREF SAO PEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197428	197428 - 000146889 - ISS	ago/23	11/set/23	467,55
NV022584	PREF SAO PEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8414	8414 - 003802330 - ISS	ago/23	11/set/23	701,32
NV022584	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	19,66
NV022584	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11872023	ago/23	20/set/23	1.494,20
NV022584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10691	10691 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	2.571,51

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197428	197428 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	1.028,60
NV022584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8414	8414 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.542,90
NV022584	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10691	10691 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	233,77
NV022584	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197428	197428 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	93,51
NV022584	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8414	8414 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	140,26
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195756	Retenção Imp. Fonte - 2803026 - 3	jul/23	20/set/23	434,81
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195756	Retenção Imp. Fonte - 2803026 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(434,81)
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195756	Retenção Imp. Fonte - 2803026 - 4	jul/23	20/set/23	434,81
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10418	Retenção Imp. Fonte - 2803886 - 3	jul/23	20/set/23	1.087,03
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8320	Retenção Imp. Fonte - 2804526 - 3	jul/23	20/set/23	652,22
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8320	Retenção Imp. Fonte - 2804526 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(652,22)
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8320	Retenção Imp. Fonte - 2804526 - 4	jul/23	20/set/23	652,22
NV022584	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	193,82
NV022584	**TOTAL POUPATEMPO SÃO PEDRO**					**11.830,03**
NV022585	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	550 P.1	ago/23	05/set/23	33.341,21
NV022585	PREF MONTE ALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-550	550 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	1.219,85
NV022585	PREF MONTE ALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-597	597 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	1.389,66
NV022585	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	7,56
NV022585	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-550	550 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	3.803,37
NV022585	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-597	597 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.469,04

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022585	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-550	550 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	406,62
NV022585	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-597	597 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	463,22
NV022585	**TOTAL POUPATEMPO MONTE ALTO**					**45.100,53**
NV022586	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	559 P.1	ago/23	05/set/23	44.591,10
NV022586	PREF PONTAL - PREF MUNICIPAL DE PONTAL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-559	559 - 037880173 - ISS	ago/23	11/set/23	2.214,07
NV022586	PREF PONTAL - PREF MUNICIPAL DE PONTAL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-606	606 - 037880173 - ISS	ago/23	11/set/23	2.215,64
NV022586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-559	559 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	5.419,27
NV022586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-606	606 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	5.423,60
NV022586	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-559	559 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	553,52
NV022586	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-606	606 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	553,91
NV022586	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	184,76
NV022586	**TOTAL POUPATEMPO PONTAL**					**61.155,87**
NV022587	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3640 P.1	ago/23	05/set/23	891,49
NV022587	PREF MIRANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3350	3350 - 003418201 - ISS	ago/23	15/set/23	697,66
NV022587	PREF MIRANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3640	3640 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	55,81
NV022587	PREF MIRANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3724	3724 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	55,81
NV022587	PREF MIRANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4334	4334 - 043316033 - ISS	ago/23	15/set/23	2.037,18
NV022587	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	6,05
NV022587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3350	3350 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.322,84
NV022587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3640	3640 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	105,82

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3724	3724 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	105,83
NV022587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4334	4334 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	3.862,71
NV022587	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3350	3350 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	139,53
NV022587	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3640	3640 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	11,16
NV022587	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3724	3724 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	11,16
NV022587	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4334	4334 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	407,44
NV022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4259	Retenção Imp. Fonte - 2803579 - 3	jul/23	20/set/23	1.894,44
NV022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3244	Retenção Imp. Fonte - 2804156 - 3	jul/23	20/set/23	648,79
NV022587	**TOTAL POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS**					**12.253,72**
NV022588	PREF ADAMANTINA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3318	3318 - 003418201 - ISS	ago/23	11/set/23	377,00
NV022588	PREF ADAMANTINA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3690	3690 - 000752995 - ISS	ago/23	11/set/23	30,16
NV022588	PREF ADAMANTINA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4316	4316 - 043316033 - ISS	ago/23	11/set/23	1.100,85
NV022588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3318	3318 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.170,34
NV022588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3690	3690 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,63
NV022588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4316	4316 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	3.417,38
NV022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3318	3318 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	125,67
NV022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3690	3690 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05
NV022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4316	4316 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	366,95
NV022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4241	Retenção Imp. Fonte - 2803983 - 3	jul/23	20/set/23	1.706,21

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3212	Retenção Imp. Fonte - 2804626 - 3	jul/23	20/set/23	584,32
NV022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3608	Retenção Imp. Fonte - 2804704 - 3	jul/23	20/set/23	46,74
NV022588	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022588	**TOTAL POUPATEMPO ADAMANTINA**					**9.083,64**
NV022600	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022600	**TOTAL POUPATEMPO TANABI**					**54,34**
NV022601	PREF PEDREIRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDREIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10689	10689 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	1.033,88
NV022601	PREF PEDREIRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDREIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197417	197417 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	413,55
NV022601	PREF PEDREIRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDREIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8403	8403 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	620,33
NV022601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10689	10689 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	2.274,55
NV022601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197417	197417 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	909,82
NV022601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8403	8403 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.364,73
NV022601	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10689	10689 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	206,78
NV022601	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197417	197417 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	82,71
NV022601	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8403	8403 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	124,07
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195757	Retenção Imp. Fonte - 2803112 - 3	jul/23	20/set/23	384,59
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195757	Retenção Imp. Fonte - 2803112 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(384,59)
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195757	Retenção Imp. Fonte - 2803112 - 4	jul/23	20/set/23	384,59
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10416	Retenção Imp. Fonte - 2803658 - 3	jul/23	20/set/23	961,49
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8309	Retenção Imp. Fonte - 2804472 - 3	jul/23	20/set/23	576,90

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8309	Retenção Imp. Fonte - 2804472 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(576,90)
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8309	Retenção Imp. Fonte - 2804472 - 4	jul/23	20/set/23	576,90
NV022601	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	190,20
NV022601	**TOTAL POUPATEMPO PEDREIRA**					**9.143,60**
NV022602	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10292100012023 P.1	jul/23	01/set/23	0,56
NV022602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-955	Retenção Imp. Fonte - 2802813 - 3	jul/23	20/set/23	1.630,55
NV022602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-955	Retenção Imp. Fonte - 2802813 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.630,55)
NV022602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-955	Retenção Imp. Fonte - 2802813 - 4	jul/23	20/set/23	1.630,55
NV022602	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	197,44
NV022602	**TOTAL POUPATEMPO APIAÍ**					**1.828,55**
NV022603	LOK TENDAS LTDA	Outros Equipamentos	266 P.1	ago/23	20/set/23	9.000,00
NV022603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-956,02	Retenção Imp. Fonte - 2803365 - 3	jul/23	20/set/23	7.430,81
NV022603	**TOTAL POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES**					**16.430,81**
NV022609	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3647 P.1	ago/23	05/set/23	824,70
NV022609	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	36,29
NV022609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3647	3647 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,62
NV022609	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4862023	ago/23	20/set/23	759,84
NV022609	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3647	3647 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05
NV022609	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3647	3647 - 000752995 - ISS	ago/23	25/set/23	30,16
NV022609	**TOTAL POUPATEMPO PIEDADE**					**1.754,66**
NV022610	PREF SANTO ANTONIO DE POSSE - PREF MJNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10690	10690 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	359,56
NV022610	PREF SANTO ANTONIO DE POSSE - PREF MJNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197397	197397 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	143,82

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022610	PREF SANTO ANTONIO DE POSSE - PREF MJNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8411	8411 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	215,74
NV022610	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11882023	ago/23	20/set/23	1.026,91
NV022610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10690	10690 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	1.977,59
NV022610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197397	197397 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	791,03
NV022610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8411	8411 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.186,55
NV022610	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10690	10690 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	179,78
NV022610	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197397	197397 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	71,91
NV022610	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8411	8411 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	107,87
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195739	Retenção Imp. Fonte - 2802984 - 3	jul/23	20/set/23	334,39
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195739	Retenção Imp. Fonte - 2802984 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(334,39)
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195739	Retenção Imp. Fonte - 2802984 - 4	jul/23	20/set/23	334,39
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10417	Retenção Imp. Fonte - 2803750 - 3	jul/23	20/set/23	835,96
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8317	Retenção Imp. Fonte - 2804534 - 3	jul/23	20/set/23	501,58
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8317	Retenção Imp. Fonte - 2804534 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(501,58)
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8317	Retenção Imp. Fonte - 2804534 - 4	jul/23	20/set/23	501,58
NV022610	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022610	**TOTAL POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE**					**7.787,03**
NV022611	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	549 P.1	ago/23	05/set/23	44.945,21
NV022611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	25,71
NV022611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-549	549 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	5.317,46

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-596	596 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	5.321,71
NV022611	PREF ITUVERAVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-549	549 - 037880173 - ISS	ago/23	20/set/23	1.088,53
NV022611	PREF ITUVERAVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-596	596 - 037880173 - ISS	ago/23	20/set/23	1.089,30
NV022611	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-549	549 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	544,26
NV022611	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-596	596 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	544,65
NV022611	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022611	**TOTAL POUPATEMPO ITUVERAVA**					**58.931,17**
NV022612	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3648 P.1	ago/23	05/set/23	924,98
NV022612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3358	3358 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.322,84
NV022612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3648	3648 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	105,82
NV022612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3732	3732 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	105,83
NV022612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4340	4340 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	3.862,71
NV022612	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3358	3358 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	139,53
NV022612	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3648	3648 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	11,16
NV022612	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3732	3732 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	11,16
NV022612	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4340	4340 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	407,44
NV022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4265	Retenção Imp. Fonte - 2803555 - 3	jul/23	20/set/23	1.894,45
NV022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3252	Retenção Imp. Fonte - 2804238 - 3	jul/23	20/set/23	648,78
NV022612	PREF PIRAJUI - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAJUI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3358	3358 - 003418201 - ISS	ago/23	22/set/23	279,07

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022612	PREF PIRAJUI - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAJUI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3648	3648 - 000752995 - ISS	ago/23	22/set/23	22,32
NV022612	PREF PIRAJUI - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAJUI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3732	3732 - 000752995 - ISS	ago/23	22/set/23	22,33
NV022612	PREF PIRAJUI - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAJUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4340	4340 - 043316033 - ISS	ago/23	22/set/23	814,87
NV022612	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022612	**TOTAL POUPATEMPO PIRAJUÍ**					**10.627,63**
NV022613	PREF JARINU - PRE DO MUNICIPIO DE JARINU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10693	10693 - 003022122 - ISS	ago/23	11/set/23	1.033,88
NV022613	PREF JARINU - PRE DO MUNICIPIO DE JARINU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197420	197420 - 000146889 - ISS	ago/23	11/set/23	413,55
NV022613	PREF JARINU - PRE DO MUNICIPIO DE JARINU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8393	8393 - 003802330 - ISS	ago/23	11/set/23	620,33
NV022613	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	13,61
NV022613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10693	10693 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	2.274,55
NV022613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197420	197420 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	909,82
NV022613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8393	8393 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.364,73
NV022613	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10693	10693 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	206,78
NV022613	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197420	197420 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	82,71
NV022613	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8393	8393 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	124,07
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195779	Retenção Imp. Fonte - 2803034 - 3	jul/23	20/set/23	384,60
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195779	Retenção Imp. Fonte - 2803034 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(384,60)
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195779	Retenção Imp. Fonte - 2803034 - 4	jul/23	20/set/23	384,60
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10420	Retenção Imp. Fonte - 2803666 - 3	jul/23	20/set/23	961,50
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8298	Retenção Imp. Fonte - 2804460 - 3	jul/23	20/set/23	576,90

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8298	Retenção Imp. Fonte - 2804460 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(576,90)
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8298	Retenção Imp. Fonte - 2804460 - 4	jul/23	20/set/23	576,90
NV022613	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022613	**TOTAL POUPATEMPO JARINU**					**9.021,37**
NV022614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-957	Retenção Imp. Fonte - 2802817 - 3	jul/23	20/set/23	1.875,41
NV022614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-957	Retenção Imp. Fonte - 2802817 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.875,41)
NV022614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-957	Retenção Imp. Fonte - 2802817 - 4	jul/23	20/set/23	1.875,41
NV022614	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022614	**TOTAL POUPATEMPO BURI**					**1.929,75**
NV022615	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	3,02
NV022615	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-958	Retenção Imp. Fonte - 2802825 - 3	jul/23	20/set/23	1.859,07
NV022615	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-958	Retenção Imp. Fonte - 2802825 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.859,07)
NV022615	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-958	Retenção Imp. Fonte - 2802825 - 4	jul/23	20/set/23	1.859,07
NV022615	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022615	**TOTAL POUPATEMPO APARECIDA**					**1.916,43**
NV022616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	554 P.1	ago/23	05/set/23	45.144,62
NV022616	PREF SANTA ROSA DE VITERBO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-554	554 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	1.660,55
NV022616	PREF SANTA ROSA DE VITERBO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-601	601 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	1.661,73
NV022616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	13,61
NV022616	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-554	554 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	5.419,27
NV022616	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-601	601 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	5.423,60
NV022616	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-554	554 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	553,52

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022616	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-601	601 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	553,91
NV022616	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022616	**TOTAL POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO**					**60.485,15**
NV022617	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	25,71
NV022617	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	108,68
NV022617	**TOTAL POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL**					**134,39**
NV022618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	7,56
NV022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4246	Retenção Imp. Fonte - 2803961 - 3	jul/23	20/set/23	1.706,20
NV022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3221	Retenção Imp. Fonte - 2804327 - 3	jul/23	20/set/23	584,32
NV022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3617	Retenção Imp. Fonte - 2804668 - 3	jul/23	20/set/23	46,74
NV022618	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022618	**TOTAL POUPATEMPO BASTOS**					**2.399,16**
NV022619	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	553 P.1	ago/23	05/set/23	36.267,89
NV022619	PREF PRADOPOLIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-553	553 - 037880173 - ISS	ago/23	11/set/23	1.329,13
NV022619	PREF PRADOPOLIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-600	600 - 037880173 - ISS	ago/23	11/set/23	1.330,07
NV022619	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-553	553 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.204,04
NV022619	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-600	600 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.207,50
NV022619	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-553	553 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	443,04
NV022619	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-600	600 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	443,36
NV022619	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022619	**TOTAL POUPATEMPO PRADÓPOLIS**					**48.279,37**
NV022620	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	12,10
NV022620	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022620	**TOTAL POUPATEMPO IGARAPAVA**					**66,44**
NV022621	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3664 P.1	ago/23	05/set/23	834,76

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022621	PREF. VALPARAISO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALPARAISO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3664	3664 - 000752995 - ISS	ago/23	11/set/23	20,11
NV022621	PREF. VALPARAISO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALPARAISO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3748	3748 - 000752995 - ISS	ago/23	11/set/23	20,11
NV022621	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3664	3664 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,62
NV022621	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3748	3748 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,63
NV022621	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3664	3664 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05
NV022621	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3748	3748 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05
NV022621	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022621	**TOTAL POUPATEMPO VALPARAÍSO**					**1.136,67**
NV022622	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3641 P.1	ago/23	05/set/23	913,81
NV022622	PREF OSVALDO CRUZ - PREFEITURA DE OSVALDO CRUZ	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3351	3351 - 003418201 - ISS	ago/23	08/set/23	418,60
NV022622	PREF OSVALDO CRUZ - PREFEITURA DE OSVALDO CRUZ	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3641	3641 - 000752995 - ISS	ago/23	08/set/23	33,49
NV022622	PREF OSVALDO CRUZ - PREFEITURA DE OSVALDO CRUZ	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3725	3725 - 000752995 - ISS	ago/23	08/set/23	33,49
NV022622	PREF OSVALDO CRUZ - PREFEITURA DE OSVALDO CRUZ	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4335	4335 - 043316033 - ISS	ago/23	08/set/23	1.222,31
NV022622	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	6,05
NV022622	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3351	3351 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.322,84
NV022622	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3641	3641 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	105,82
NV022622	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3725	3725 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	105,83
NV022622	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4335	4335 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	3.862,71
NV022622	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3351	3351 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	139,53
NV022622	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3641	3641 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	11,16
NV022622	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3725	3725 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	11,16

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022622	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4335	4335 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	407,44
NV022622	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4260	Retenção Imp. Fonte - 2803575 - 3	jul/23	20/set/23	1.894,44
NV022622	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3245	Retenção Imp. Fonte - 2804152 - 3	jul/23	20/set/23	648,78
NV022622	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	177,52
NV022622	**TOTAL POUPATEMPO OSVALDO CRUZ**					**11.314,98**
NV022623	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3624 P.1	ago/23	05/set/23	824,71
NV022623	PREF DOIS CORREGOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3334	3334 - 003418201 - ISS	ago/23	14/set/23	377,00
NV022623	PREF DOIS CORREGOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3624	3624 - 000752995 - ISS	ago/23	14/set/23	30,16
NV022623	PREF DOIS CORREGOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3706	3706 - 000752995 - ISS	ago/23	14/set/23	30,16
NV022623	PREF DOIS CORREGOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4325	4325 - 043316033 - ISS	ago/23	14/set/23	1.100,85
NV022623	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3334	3334 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.170,34
NV022623	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3624	3624 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,62
NV022623	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3706	3706 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,63
NV022623	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4325	4325 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	3.417,38
NV022623	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	5002023	ago/23	20/set/23	856,65
NV022623	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3334	3334 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	125,67
NV022623	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3624	3624 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05
NV022623	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3706	3706 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05
NV022623	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4325	4325 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	366,95

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4250	Retenção Imp. Fonte - 2803619 - 3	jul/23	20/set/23	1.706,21
NV022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3228	Retenção Imp. Fonte - 2804315 - 3	jul/23	20/set/23	584,32
NV022623	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022623	**TOTAL POUPATEMPO DOIS CÓRREGOS**					**10.852,09**
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3326	3326 - 003418201 - ISS	ago/23	18/set/23	251,34
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3698	3698 - 000752995 - ISS	ago/23	18/set/23	20,11
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4320	4320 - 043316033 - ISS	ago/23	18/set/23	733,90
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3326	3326 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.170,34
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3698	3698 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,63
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4320	4320 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	3.417,38
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3326	3326 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	125,67
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3698	3698 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4320	4320 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	366,95
NV022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4245	Retenção Imp. Fonte - 2803965 - 3	jul/23	20/set/23	1.706,21
NV022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3220	Retenção Imp. Fonte - 2804594 - 3	jul/23	20/set/23	584,31
NV022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3616	Retenção Imp. Fonte - 2804672 - 3	jul/23	20/set/23	46,75
NV022624	**TOTAL POUPATEMPO BARIRI**					**8.526,64**
NV022625	PREF RIO DAS PEDRAS - PREFEITURA MUNICIPAL RIO DAS PEDRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10707	10707 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	413,55
NV022625	PREF RIO DAS PEDRAS - PREFEITURA MUNICIPAL RIO DAS PEDRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197425	197425 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	165,42

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022625	PREF RIO DAS PEDRAS - PREFEITURA MUNICIPAL RIO DAS PEDRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8407	8407 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	248,13
NV022625	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	21,18
NV022625	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10707	10707 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	2.274,55
NV022625	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197425	197425 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	909,82
NV022625	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8407	8407 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.364,73
NV022625	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10707	10707 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	206,78
NV022625	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197425	197425 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	82,71
NV022625	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8407	8407 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	124,07
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195759	Retenção Imp. Fonte - 2803152 - 3	jul/23	20/set/23	384,60
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195759	Retenção Imp. Fonte - 2803152 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(384,60)
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195759	Retenção Imp. Fonte - 2803152 - 4	jul/23	20/set/23	384,60
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10434	Retenção Imp. Fonte - 2803738 - 3	jul/23	20/set/23	961,49
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8313	Retenção Imp. Fonte - 2804552 - 3	jul/23	20/set/23	576,90
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8313	Retenção Imp. Fonte - 2804552 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(576,90)
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8313	Retenção Imp. Fonte - 2804552 - 4	jul/23	20/set/23	576,90
NV022625	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	181,14
NV022625	**TOTAL POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS**					**7.915,07**
NV022626	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	18,15
NV022626	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022626	**TOTAL POUPATEMPO MONGAGUÁ**					**72,49**
NV022627	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10292100012023 P.1	jul/23	01/set/23	0,44
NV022627	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	24,20

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022627	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-968	Retenção Imp. Fonte - 2802897 - 3	jul/23	20/set/23	1.875,40
NV022627	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-968	Retenção Imp. Fonte - 2802897 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.875,40)
NV022627	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-968	Retenção Imp. Fonte - 2802897 - 4	jul/23	20/set/23	1.875,40
NV022627	**TOTAL POUPATEMPO ANGATUBA**					**1.900,04**
NV022628	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-962	Retenção Imp. Fonte - 2802849 - 3	jul/23	20/set/23	1.622,40
NV022628	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-962	Retenção Imp. Fonte - 2802849 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.622,40)
NV022628	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-962	Retenção Imp. Fonte - 2802849 - 4	jul/23	20/set/23	1.622,40
NV022628	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022628	**TOTAL POUPATEMPO POTIM**					**1.676,74**
NV022629	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-961	Retenção Imp. Fonte - 2802841 - 3	jul/23	20/set/23	1.875,40
NV022629	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-961	Retenção Imp. Fonte - 2802841 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.875,40)
NV022629	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-961	Retenção Imp. Fonte - 2802841 - 4	jul/23	20/set/23	1.875,40
NV022629	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022629	**TOTAL POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA**					**1.929,74**
NV022630	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10292100012023 P.1	jul/23	01/set/23	10,52
NV022630	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	556 P.1	ago/23	05/set/23	45.698,13
NV022630	PREF BATATAIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-556	556 - 037880173 - ISS	ago/23	11/set/23	1.107,04
NV022630	PREF BATATAIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-603	603 - 037880173 - ISS	ago/23	11/set/23	1.107,82
NV022630	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-556	556 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	5.419,27
NV022630	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-603	603 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	5.423,60
NV022630	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-556	556 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	553,52

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022630	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-603	603 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	553,91
NV022630	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	215,54
NV022630	**TOTAL POUPATEMPO BATATAIS**					**60.089,35**
NV022631	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	557 P.1	ago/23	05/set/23	40.706,25
NV022631	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	558 P.1	ago/23	05/set/23	37.035,90
NV022631	PREF SAO JOAQUIM DA BARRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-558	558 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	1.357,80
NV022631	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-557	557 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.811,66
NV022631	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-558	558 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.309,18
NV022631	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-604	604 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.815,55
NV022631	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-557	557 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	498,28
NV022631	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-558	558 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	452,60
NV022631	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-604	604 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	498,63
NV022631	PREF MUNICIPAL DE GUARIBA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-557	557 - 037880173 - ISS	ago/23	25/set/23	1.494,84
NV022631	PREF MUNICIPAL DE GUARIBA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-604	604 - 037880173 - ISS	ago/23	25/set/23	1.495,90
NV022631	**TOTAL POUPATEMPO GUARIBA**					**97.476,59**
NV022632	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	555 P.1	ago/23	05/set/23	41.204,54
NV022632	PREF SANTA RITA DO PASSA QUATRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-555	555 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	996,56
NV022632	PREF SANTA RITA DO PASSA QUATRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-602	602 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	997,27
NV022632	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-555	555 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.811,66

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022632	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-602	602 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.815,55
NV022632	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-555	555 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	498,28
NV022632	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-602	602 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	498,63
NV022632	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022632	**TOTAL POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO**					**53.876,83**
NV022633	PREF ALVARES MACHADO - PREFITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3319	3319 - 003418201 - ISS	ago/23	18/set/23	559,02
NV022633	PREF ALVARES MACHADO - PREFITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3691	3691 - 000752995 - ISS	ago/23	18/set/23	44,72
NV022633	PREF ALVARES MACHADO - PREFITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4317	4317 - 043316033 - ISS	ago/23	18/set/23	1.632,34
NV022633	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	6,05
NV022633	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3319	3319 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.017,83
NV022633	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3691	3691 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	81,43
NV022633	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4317	4317 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	2.972,06
NV022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3319	3319 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	111,80
NV022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3691	3691 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	8,94
NV022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4317	4317 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	326,47
NV022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4242	Retenção Imp. Fonte - 2803979 - 3	jul/23	20/set/23	1.517,97
NV022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3213	Retenção Imp. Fonte - 2804622 - 3	jul/23	20/set/23	519,85
NV022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3609	Retenção Imp. Fonte - 2804700 - 3	jul/23	20/set/23	41,59

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022633	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022633	**TOTAL POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO**					**8.894,41**
NV022634	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3635 P.1	ago/23	05/set/23	804,61
NV022634	PREF LARANJAL PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3345	3345 - 003418201 - ISS	ago/23	15/set/23	628,34
NV022634	PREF LARANJAL PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3635	3635 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	50,26
NV022634	PREF LARANJAL PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3719	3719 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	50,27
NV022634	PREF LARANJAL PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4332	4332 - 043316033 - ISS	ago/23	15/set/23	1.834,76
NV022634	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	7,56
NV022634	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3345	3345 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.170,34
NV022634	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3635	3635 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,62
NV022634	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3719	3719 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,63
NV022634	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4332	4332 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	3.417,38
NV022634	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3345	3345 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	125,67
NV022634	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3635	3635 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05
NV022634	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3719	3719 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05
NV022634	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4332	4332 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	366,95
NV022634	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4257	Retenção Imp. Fonte - 2803587 - 3	jul/23	20/set/23	1.706,21
NV022634	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3239	Retenção Imp. Fonte - 2804262 - 3	jul/23	20/set/23	584,32
NV022634	**TOTAL POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA**					**10.954,02**
NV022635	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3649 P.1	ago/23	05/set/23	824,70

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022635	PREF PIRAPOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3359	3359 - 003418201 - ISS	ago/23	15/set/23	377,00
NV022635	PREF PIRAPOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3649	3649 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	30,16
NV022635	PREF PIRAPOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3733	3733 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	30,16
NV022635	PREF PIRAPOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4341	4341 - 043316033 - ISS	ago/23	15/set/23	1.100,85
NV022635	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	3,02
NV022635	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3359	3359 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.170,34
NV022635	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3649	3649 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,62
NV022635	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3733	3733 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,63
NV022635	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4341	4341 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	3.417,38
NV022635	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4962023	ago/23	20/set/23	134,50
NV022635	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4972023	ago/23	20/set/23	1.007,29
NV022635	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3359	3359 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	125,67
NV022635	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3649	3649 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05
NV022635	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3733	3733 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05
NV022635	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4341	4341 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	366,95
NV022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4266	Retenção Imp. Fonte - 2803551 - 3	jul/23	20/set/23	1.706,20
NV022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3253	Retenção Imp. Fonte - 2804234 - 3	jul/23	20/set/23	584,32
NV022635	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	210,12
NV022635	**TOTAL POUPATEMPO PIRAPOZINHO**					**11.296,01**
NV022636	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3626 P.1	ago/23	05/set/23	913,81

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022636	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3336	3336 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.322,84
NV022636	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3626	3626 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	105,82
NV022636	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3708	3708 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	105,83
NV022636	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4326	4326 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	3.862,71
NV022636	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	4842023	ago/23	20/set/23	775,49
NV022636	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3336	3336 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	139,53
NV022636	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3626	3626 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	11,16
NV022636	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3708	3708 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	11,16
NV022636	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4326	4326 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	407,44
NV022636	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4251	Retenção Imp. Fonte - 2803615 - 3	jul/23	20/set/23	1.894,44
NV022636	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3230	Retenção Imp. Fonte - 2804311 - 3	jul/23	20/set/23	648,78
NV022636	PREF GARÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3336	3336 - 003418201 - ISS	ago/23	25/set/23	418,60
NV022636	PREF GARÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3626	3626 - 000752995 - ISS	ago/23	25/set/23	33,49
NV022636	PREF GARÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3708	3708 - 000752995 - ISS	ago/23	25/set/23	33,49
NV022636	PREF GARÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4326	4326 - 043316033 - ISS	ago/23	25/set/23	1.222,31
NV022636	**TOTAL POUPATEMPO GARÇA**					**11.906,90**
NV022637	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-964	Retenção Imp. Fonte - 2802869 - 3	jul/23	20/set/23	1.875,40
NV022637	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-964	Retenção Imp. Fonte - 2802869 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.875,40)

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022637	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-964	Retenção Imp. Fonte - 2802869 - 4	jul/23	20/set/23	1.875,40
NV022637	**TOTAL POUPATEMPO IGUAPE**					**1.875,40**
NV022638	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-966	Retenção Imp. Fonte - 2802885 - 3	jul/23	20/set/23	1.875,41
NV022638	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-966	Retenção Imp. Fonte - 2802885 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.875,41)
NV022638	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-966	Retenção Imp. Fonte - 2802885 - 4	jul/23	20/set/23	1.875,41
NV022638	**TOTAL POUPATEMPO CAJATI**					**1.875,41**
NV022639	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-963	Retenção Imp. Fonte - 2802861 - 3	jul/23	20/set/23	1.875,40
NV022639	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-963	Retenção Imp. Fonte - 2802861 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.875,40)
NV022639	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-963	Retenção Imp. Fonte - 2802861 - 4	jul/23	20/set/23	1.875,40
NV022639	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022639	**TOTAL POUPATEMPO GUARAREMA**					**1.929,74**
NV022640	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	190,20
NV022640	**TOTAL POUPATEMPO POÁ**					**190,20**
NV022642	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3638 P.1	ago/23	05/set/23	744,54
NV022642	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	1,51
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3348	3348 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.017,83
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3638	3638 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	81,42
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3722	3722 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	81,43
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4333	4333 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	2.972,06
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3348	3348 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	111,80
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3638	3638 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	8,94
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3722	3722 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	8,94

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4333	4333 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	326,47
NV022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4258	Retenção Imp. Fonte - 2803583 - 3	jul/23	20/set/23	1.517,97
NV022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3242	Retenção Imp. Fonte - 2804164 - 3	jul/23	20/set/23	519,85
NV022642	PREF. DE LUCELIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3348	3348 - 003418201 - ISS	ago/23	25/set/23	223,61
NV022642	PREF. DE LUCELIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3638	3638 - 000752995 - ISS	ago/23	25/set/23	17,89
NV022642	PREF. DE LUCELIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3722	3722 - 000752995 - ISS	ago/23	25/set/23	17,89
NV022642	PREF. DE LUCELIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4333	4333 - 043316033 - ISS	ago/23	25/set/23	652,94
NV022642	**TOTAL POUPATEMPO LUCÉLIA**					**8.305,09**
NV022644	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3661 P.1	ago/23	05/set/23	824,70
NV022644	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3366	3366 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.170,34
NV022644	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3661	3661 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,62
NV022644	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3745	3745 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,63
NV022644	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4349	4349 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	3.417,38
NV022644	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3366	3366 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	125,67
NV022644	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3661	3661 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05
NV022644	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3745	3745 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05
NV022644	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4349	4349 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	366,95
NV022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4274	Retenção Imp. Fonte - 2803933 - 3	jul/23	20/set/23	1.706,21

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3265	Retenção Imp. Fonte - 2804184 - 3	jul/23	20/set/23	584,31
NV022644	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	192,00
NV022644	PREF TEODORO SAMPAIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PAÇO MUNICIPAL	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3366	3366 - 003418201 - ISS	ago/23	29/set/23	377,00
NV022644	PREF TEODORO SAMPAIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PAÇO MUNICIPAL	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3661	3661 - 000752995 - ISS	ago/23	29/set/23	30,16
NV022644	PREF TEODORO SAMPAIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PAÇO MUNICIPAL	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3745	3745 - 000752995 - ISS	ago/23	29/set/23	30,16
NV022644	PREF TEODORO SAMPAIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PAÇO MUNICIPAL	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4349	4349 - 043316033 - ISS	ago/23	29/set/23	1.100,85
NV022644	**TOTAL POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO**					**10.133,08**
NV022645	PREF DE CORDEIROPOLIS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10695	10695 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	620,33
NV022645	PREF DE CORDEIROPOLIS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197421	197421 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	248,13
NV022645	PREF DE CORDEIROPOLIS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8383	8383 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	372,20
NV022645	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	15,12
NV022645	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10695	10695 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	2.274,55
NV022645	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197421	197421 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	909,82
NV022645	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8383	8383 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.364,73
NV022645	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10695	10695 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	206,78
NV022645	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197421	197421 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	82,71
NV022645	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8383	8383 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	124,07
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195754	Retenção Imp. Fonte - 2802893 - 3	jul/23	20/set/23	384,60
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195754	Retenção Imp. Fonte - 2802893 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(384,60)

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195754	Retenção Imp. Fonte - 2802893 - 4	jul/23	20/set/23	384,60
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10422	Retenção Imp. Fonte - 2803690 - 3	jul/23	20/set/23	961,49
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8288	Retenção Imp. Fonte - 2804584 - 3	jul/23	20/set/23	576,89
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8288	Retenção Imp. Fonte - 2804584 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(576,89)
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8288	Retenção Imp. Fonte - 2804584 - 4	jul/23	20/set/23	576,89
NV022645	**TOTAL POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS**					**8.141,42**
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-959	Retenção Imp. Fonte - 2802829 - 3	jul/23	20/set/23	1.875,41
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-959	Retenção Imp. Fonte - 2802829 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.875,41)
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-959	Retenção Imp. Fonte - 2802829 - 4	jul/23	20/set/23	1.875,41
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-965	Retenção Imp. Fonte - 2802877 - 3	jul/23	20/set/23	1.622,39
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-965	Retenção Imp. Fonte - 2802877 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.622,39)
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-965	Retenção Imp. Fonte - 2802877 - 4	jul/23	20/set/23	1.622,39
NV022646	**TOTAL POUPATEMPO CUNHA**					**3.497,80**
NV022647	PREF SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10696	10696 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	620,33
NV022647	PREF SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197439	197439 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	248,13
NV022647	PREF SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8409	8409 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	372,20
NV022647	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	12,10
NV022647	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10696	10696 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	2.274,55
NV022647	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197439	197439 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	909,82

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022647	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8409	8409 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.364,73
NV022647	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10696	10696 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	206,78
NV022647	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197439	197439 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	82,71
NV022647	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8409	8409 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	124,07
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195740	Retenção Imp. Fonte - 2802881 - 3	jul/23	20/set/23	384,60
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195740	Retenção Imp. Fonte - 2802881 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(384,60)
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195740	Retenção Imp. Fonte - 2802881 - 4	jul/23	20/set/23	384,60
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10423	Retenção Imp. Fonte - 2803686 - 3	jul/23	20/set/23	961,50
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8315	Retenção Imp. Fonte - 2804500 - 3	jul/23	20/set/23	576,90
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8315	Retenção Imp. Fonte - 2804500 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(576,90)
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8315	Retenção Imp. Fonte - 2804500 - 4	jul/23	20/set/23	576,90
NV022647	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022647	**TOTAL POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS**					**8.192,76**
NV022648	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	12,10
NV022648	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10697	10697 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	2.571,51
NV022648	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197430	197430 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	1.028,60
NV022648	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8384	8384 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.542,90
NV022648	PREF COSMOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10697	10697 - 003022122 - ISS	ago/23	20/set/23	701,32
NV022648	PREF COSMOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197430	197430 - 000146889 - ISS	ago/23	20/set/23	280,53
NV022648	PREF COSMOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8384	8384 - 003802330 - ISS	ago/23	20/set/23	420,78

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022648	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10697	10697 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	233,77
NV022648	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197430	197430 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	93,51
NV022648	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8384	8384 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	140,26
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195747	Retenção Imp. Fonte - 2802976 - 3	jul/23	20/set/23	434,81
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195747	Retenção Imp. Fonte - 2802976 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(434,81)
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195747	Retenção Imp. Fonte - 2802976 - 4	jul/23	20/set/23	434,81
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10424	Retenção Imp. Fonte - 2803682 - 3	jul/23	20/set/23	1.087,03
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8289	Retenção Imp. Fonte - 2804724 - 3	jul/23	20/set/23	652,22
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8289	Retenção Imp. Fonte - 2804724 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(652,22)
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8289	Retenção Imp. Fonte - 2804724 - 4	jul/23	20/set/23	652,22
NV022648	**TOTAL POUPATEMPO COSMÓPOLIS**					**9.199,34**
NV022649	PREF CAJAMAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-309#197781	309#197781 - 001259348 - ISS	ago/23	11/set/23	1.767,53
NV022649	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	28,73
NV022649	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-309#197781	309#197781 - 001259348 - INSS	ago/23	20/set/23	6.480,93
NV022649	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-309#197781	309#197781 - 001259348 - IRRF	ago/23	20/set/23	589,18

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022649	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-290#195136	Retenção Imp. Fonte - 2802221 - 3	jul/23	20/set/23	2.739,56
NV022649	**TOTAL POUPATEMPO CAJAMAR**					**11.605,93**
NV022650	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	561 P.1	ago/23	05/set/23	33.995,24
NV022650	PREF MONTE APRAZIVEL - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZIVEL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-561	561 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	1.269,27
NV022650	PREF MONTE APRAZIVEL - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZIVEL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-608	608 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	1.285,75
NV022650	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-561	561 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.653,98
NV022650	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-608	608 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.668,21
NV022650	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-561	561 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	423,09
NV022650	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-608	608 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	428,58
NV022650	**TOTAL POUPATEMPO MONTE APRAZÍVEL**					**46.724,12**
NV022651	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3627 P.1	ago/23	05/set/23	834,75
NV022651	PREF GUARARAPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3337	3337 - 003418201 - ISS	ago/23	15/set/23	251,34
NV022651	PREF GUARARAPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3627	3627 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	20,11
NV022651	PREF GUARARAPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3709	3709 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	20,11
NV022651	PREF GUARARAPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4327	4327 - 043316033 - ISS	ago/23	15/set/23	733,90
NV022651	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3337	3337 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.170,34
NV022651	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3627	3627 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,62

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022651	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3709	3709 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,63
NV022651	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4327	4327 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	3.417,38
NV022651	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3337	3337 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	125,67
NV022651	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3627	3627 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05
NV022651	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3709	3709 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05
NV022651	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4327	4327 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	366,95
NV022651	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4252	Retenção Imp. Fonte - 2803611 - 3	jul/23	20/set/23	1.706,21
NV022651	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3231	Retenção Imp. Fonte - 2804305 - 3	jul/23	20/set/23	584,31
NV022651	**TOTAL POUPATEMPO GUARARAPES**					**9.438,42**
NV022653	PREF CAMPO LIMPO PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10700	10700 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	467,55
NV022653	PREF CAMPO LIMPO PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197398	197398 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	187,02
NV022653	PREF CAMPO LIMPO PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8380	8380 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	280,53
NV022653	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	9,07
NV022653	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10700	10700 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	2.571,51
NV022653	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197398	197398 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	1.028,60
NV022653	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8380	8380 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.542,90
NV022653	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10700	10700 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	233,77
NV022653	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197398	197398 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	93,51
NV022653	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8380	8380 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	140,26

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195783	Retenção Imp. Fonte - 2803014 - 3	jul/23	20/set/23	434,82
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195783	Retenção Imp. Fonte - 2803014 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(434,82)
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195783	Retenção Imp. Fonte - 2803014 - 4	jul/23	20/set/23	434,82
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10427	Retenção Imp. Fonte - 2803694 - 3	jul/23	20/set/23	1.087,03
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8285	Retenção Imp. Fonte - 2804508 - 3	jul/23	20/set/23	652,21
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8285	Retenção Imp. Fonte - 2804508 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(652,21)
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8285	Retenção Imp. Fonte - 2804508 - 4	jul/23	20/set/23	652,21
NV022653	**TOTAL POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA**					**8.728,78**
NV022654	PREF TAMBAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10699	10699 - 003022122 - ISS	ago/23	08/set/23	898,90
NV022654	PREF TAMBAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197393	197393 - 000146889 - ISS	ago/23	08/set/23	359,56
NV022654	PREF TAMBAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8418	8418 - 003802330 - ISS	ago/23	08/set/23	539,34
NV022654	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10699	10699 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	1.977,59
NV022654	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197393	197393 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	791,03
NV022654	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8418	8418 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.186,55
NV022654	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10699	10699 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	179,78
NV022654	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197393	197393 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	71,91
NV022654	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8418	8418 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	107,87
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195771	Retenção Imp. Fonte - 2803064 - 3	jul/23	20/set/23	334,39
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195771	Retenção Imp. Fonte - 2803064 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(334,39)

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195771	Retenção Imp. Fonte - 2803064 - 4	jul/23	20/set/23	334,39
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10426	Retenção Imp. Fonte - 2803674 - 3	jul/23	20/set/23	835,97
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8324	Retenção Imp. Fonte - 2804512 - 3	jul/23	20/set/23	501,58
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8324	Retenção Imp. Fonte - 2804512 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(501,58)
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8324	Retenção Imp. Fonte - 2804512 - 4	jul/23	20/set/23	501,58
NV022654	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	193,82
NV022654	**TOTAL POUPATEMPO TAMBAÚ**					**7.978,29**
NV022655	PREF ITIRAPINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10701	10701 - 003022122 - ISS	ago/23	11/set/23	539,34
NV022655	PREF ITIRAPINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197392	197392 - 000146889 - ISS	ago/23	11/set/23	215,74
NV022655	PREF ITIRAPINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8391	8391 - 003802330 - ISS	ago/23	11/set/23	323,60
NV022655	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	6,05
NV022655	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	11942023	ago/23	20/set/23	848,54
NV022655	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10701	10701 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	1.977,59
NV022655	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197392	197392 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	791,03
NV022655	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8391	8391 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.186,55
NV022655	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10701	10701 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	179,78
NV022655	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197392	197392 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	71,91
NV022655	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8391	8391 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	107,87
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195780	Retenção Imp. Fonte - 2803038 - 3	jul/23	20/set/23	334,38
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195780	Retenção Imp. Fonte - 2803038 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(334,38)
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195780	Retenção Imp. Fonte - 2803038 - 4	jul/23	20/set/23	334,38

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10428	Retenção Imp. Fonte - 2803706 - 3	jul/23	20/set/23	835,96
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8296	Retenção Imp. Fonte - 2804400 - 3	jul/23	20/set/23	501,58
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8296	Retenção Imp. Fonte - 2804400 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(501,58)
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8296	Retenção Imp. Fonte - 2804400 - 4	jul/23	20/set/23	501,58
NV022655	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	182,94
NV022655	**TOTAL POUPATEMPO ITIRAPINA**					**8.102,86**
NV022656	PREF SOCORRO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10703	10703 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	827,11
NV022656	PREF SOCORRO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197423	197423 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	330,84
NV022656	PREF SOCORRO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8416	8416 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	496,26
NV022656	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10703	10703 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	2.274,55
NV022656	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197423	197423 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	909,82
NV022656	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8416	8416 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.364,73
NV022656	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10703	10703 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	206,78
NV022656	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197423	197423 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	82,71
NV022656	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8416	8416 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	124,07
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195770	Retenção Imp. Fonte - 2803068 - 3	jul/23	20/set/23	384,60
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195770	Retenção Imp. Fonte - 2803068 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(384,60)
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195770	Retenção Imp. Fonte - 2803068 - 4	jul/23	20/set/23	384,60
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10430	Retenção Imp. Fonte - 2803882 - 3	jul/23	20/set/23	961,50
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8322	Retenção Imp. Fonte - 2804542 - 3	jul/23	20/set/23	576,90

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8322	Retenção Imp. Fonte - 2804542 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(576,90)
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8322	Retenção Imp. Fonte - 2804542 - 4	jul/23	20/set/23	576,90
NV022656	**TOTAL POUPATEMPO SOCORRO**					**8.539,87**
NV022657	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10292100012023 P.1	jul/23	01/set/23	2,34
NV022657	PREF VINHEDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10705	10705 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	467,55
NV022657	PREF VINHEDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197436	197436 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	187,02
NV022657	PREF VINHEDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8422	8422 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	280,53
NV022657	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	31,76
NV022657	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10705	10705 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	2.571,51
NV022657	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197436	197436 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	1.028,60
NV022657	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8422	8422 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.542,90
NV022657	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10705	10705 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	233,77
NV022657	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197436	197436 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	93,51
NV022657	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8422	8422 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	140,26
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195735	Retenção Imp. Fonte - 2803088 - 3	jul/23	20/set/23	434,81
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195735	Retenção Imp. Fonte - 2803088 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(434,81)
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195735	Retenção Imp. Fonte - 2803088 - 4	jul/23	20/set/23	434,81
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10432	Retenção Imp. Fonte - 2803878 - 3	jul/23	20/set/23	1.087,03
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8328	Retenção Imp. Fonte - 2804568 - 3	jul/23	20/set/23	652,22
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8328	Retenção Imp. Fonte - 2804568 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(652,22)

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8328	Retenção Imp. Fonte - 2804568 - 4	jul/23	20/set/23	652,22
NV022657	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	179,32
NV022657	**TOTAL POUPATEMPO VINHEDO**					**8.933,13**
NV022658	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-305	305 - 037829823 - ISS	ago/23	11/set/23	1.088,34
NV022658	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	13,61
NV022658	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-305	305 - 037829823 - INSS	ago/23	20/set/23	5.985,88
NV022658	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-305	305 - 037829823 - IRRF	ago/23	20/set/23	544,17
NV022658	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-290	Retenção Imp. Fonte - 2803814 - 3	jul/23	20/set/23	2.531,44
NV022658	**TOTAL POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA**					**10.163,44**
NV022661	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3657 P.1	ago/23	05/set/23	824,70
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3365	3365 - 003418201 - ISS	ago/23	15/set/23	377,00
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3657	3657 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	30,16
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3741	3741 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	30,16
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4347	4347 - 043316033 - ISS	ago/23	15/set/23	1.100,85
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3365	3365 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.170,34
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3657	3657 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,62
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3741	3741 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,63
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4347	4347 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	3.417,38
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3365	3365 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	125,67
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3657	3657 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3741	3741 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4347	4347 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	366,95
NV022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4272	Retenção Imp. Fonte - 2803941 - 3	jul/23	20/set/23	1.706,21
NV022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3261	Retenção Imp. Fonte - 2804200 - 3	jul/23	20/set/23	584,32
NV022661	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	54,34
NV022661	**TOTAL POUPATEMPO SÃO MANUEL**					**9.995,43**
NV022662	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3663 P.1	ago/23	05/set/23	593,43
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3368	3368 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.015,61
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3663	3663 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	81,24
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3747	3747 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	81,25
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4350	4350 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	2.965,58
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3368	3368 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	92,33
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3663	3663 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	7,39
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3747	3747 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	7,39
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4350	4350 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	269,60
NV022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4275	Retenção Imp. Fonte - 2803929 - 3	jul/23	20/set/23	1.253,54
NV022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3267	Retenção Imp. Fonte - 2804176 - 3	jul/23	20/set/23	429,30
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3368	3368 - 003418201 - ISS	ago/23	25/set/23	276,98
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3663	3663 - 000752995 - ISS	ago/23	25/set/23	22,16
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3747	3747 - 000752995 - ISS	ago/23	25/set/23	22,16

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4350	4350 - 043316033 - ISS	ago/23	25/set/23	808,79
NV022662	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	202,86
NV022662	**TOTAL POUPATEMPO TUPI PAULISTA**					**8.129,61**
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3321	3321 - 003418201 - ISS	ago/23	15/set/23	184,66
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3693	3693 - 000752995 - ISS	ago/23	15/set/23	14,77
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4318	4318 - 043316033 - ISS	ago/23	15/set/23	539,20
NV022663	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	4,54
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3321	3321 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.015,61
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3693	3693 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	81,25
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4318	4318 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	2.965,58
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3321	3321 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	92,33
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3693	3693 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	7,39
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4318	4318 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	269,60
NV022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4243	Retenção Imp. Fonte - 2803973 - 3	jul/23	20/set/23	1.253,54
NV022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3215	Retenção Imp. Fonte - 2804614 - 3	jul/23	20/set/23	429,29
NV022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3611	Retenção Imp. Fonte - 2804692 - 3	jul/23	20/set/23	34,34
NV022663	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	206,50
NV022663	**TOTAL POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA**					**7.098,60**
NV022664	PREF SAO JOSE DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10702	10702 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	413,55

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022664	PREF SAO JOSE DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197422	197422 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	165,42
NV022664	PREF SAO JOSE DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8413	8413 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	248,13
NV022664	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10702	10702 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	2.274,55
NV022664	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197422	197422 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	909,82
NV022664	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8413	8413 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.364,73
NV022664	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10702	10702 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	206,78
NV022664	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197422	197422 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	82,71
NV022664	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8413	8413 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	124,07
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195775	Retenção Imp. Fonte - 2803050 - 3	jul/23	20/set/23	384,60
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195775	Retenção Imp. Fonte - 2803050 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(384,60)
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195775	Retenção Imp. Fonte - 2803050 - 4	jul/23	20/set/23	384,60
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10429	Retenção Imp. Fonte - 2803702 - 3	jul/23	20/set/23	961,50
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8319	Retenção Imp. Fonte - 2804530 - 3	jul/23	20/set/23	576,90
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8319	Retenção Imp. Fonte - 2804530 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(576,90)
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8319	Retenção Imp. Fonte - 2804530 - 4	jul/23	20/set/23	576,90
NV022664	**TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**					**7.712,76**
NV022665	PREF NAZARE PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10708	10708 - 003022122 - ISS	ago/23	11/set/23	898,90
NV022665	PREF NAZARE PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197394	197394 - 000146889 - ISS	ago/23	11/set/23	359,56
NV022665	PREF NAZARE PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8401	8401 - 003802330 - ISS	ago/23	11/set/23	539,34

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022665	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10708	10708 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	1.977,59
NV022665	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197394	197394 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	791,03
NV022665	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8401	8401 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.186,55
NV022665	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10708	10708 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	179,78
NV022665	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197394	197394 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	71,91
NV022665	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8401	8401 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	107,87
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195769	Retenção Imp. Fonte - 2803132 - 3	jul/23	20/set/23	334,38
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195769	Retenção Imp. Fonte - 2803132 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(334,38)
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195769	Retenção Imp. Fonte - 2803132 - 4	jul/23	20/set/23	334,38
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10435	Retenção Imp. Fonte - 2803710 - 3	jul/23	20/set/23	835,97
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8307	Retenção Imp. Fonte - 2804496 - 3	jul/23	20/set/23	501,58
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8307	Retenção Imp. Fonte - 2804496 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(501,58)
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8307	Retenção Imp. Fonte - 2804496 - 4	jul/23	20/set/23	501,58
NV022665	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	208,30
NV022665	**TOTAL POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA**					**7.992,76**
NV022666	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-302#197771	302#197771 - 001259348 - ISS	ago/23	11/set/23	5.537,04
NV022666	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	52,93
NV022666	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-302#197771	302#197771 - 001259348 - INSS	ago/23	20/set/23	30.453,75

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022666	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-302#197771	302#197771 - 001259348 - IRRF	ago/23	20/set/23	2.768,52
NV022666	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-275#194375	Retenção Imp. Fonte - 2798674 - 3	jul/23	20/set/23	12.873,01
NV022666	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-287	Retenção Imp. Fonte - 2802231 - 3	jul/23	20/set/23	12.873,15
NV022666	**TOTAL POUPATEMPO CANINDÉ**					**64.558,40**
NV022667	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	560 P.1	ago/23	05/set/23	36.267,89
NV022667	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	7,56
NV022667	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-560	560 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.204,04
NV022667	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-607	607 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.207,50
NV022667	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-560	560 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	443,04
NV022667	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-607	607 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	443,36
NV022667	PREF MUNICIPAL DE GUAPIAÇU	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-560	560 - 037880173 - ISS	ago/23	25/set/23	1.329,13
NV022667	PREF MUNICIPAL DE GUAPIAÇU	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-607	607 - 037880173 - ISS	ago/23	25/set/23	1.330,07
NV022667	**TOTAL POUPATEMPO GUAPIAÇU**					**48.232,59**
NV022669	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	562 P.1	ago/23	05/set/23	35.468,23
NV022669	PREF. TABATINGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-562	562 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	1.324,27
NV022669	PREF. TABATINGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-609	609 - 037880173 - ISS	ago/23	15/set/23	1.340,79
NV022669	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-562	562 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.855,64

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022669	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-609	609 - 037880173 - INSS	ago/23	20/set/23	4.870,01
NV022669	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-562	562 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	441,42
NV022669	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-609	609 - 037880173 - IRRF	ago/23	20/set/23	446,93
NV022669	**TOTAL POUPATEMPO TABATINGA**					**48.747,29**
NV022671	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	12,10
NV022671	**TOTAL POUPATEMPO CAJURU**					**12,10**
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3323	3323 - 003418201 - ISS	ago/23	11/set/23	212,39
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3695	3695 - 000752995 - ISS	ago/23	11/set/23	16,99
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4319	4319 - 043316033 - ISS	ago/23	11/set/23	620,16
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3323	3323 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.168,12
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3695	3695 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,45
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4319	4319 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	3.410,90
NV022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3323	3323 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	106,19
NV022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3695	3695 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	8,50
NV022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4319	4319 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	310,08
NV022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4244	Retenção Imp. Fonte - 2803969 - 3	jul/23	20/set/23	1.435,51
NV022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3217	Retenção Imp. Fonte - 2804606 - 3	jul/23	20/set/23	491,62

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3613	Retenção Imp. Fonte - 2804684 - 3	jul/23	20/set/23	39,33
NV022672	**TOTAL POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA**					**7.913,24**
NV022675	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	12,10
NV022675	**TOTAL POUPATEMPO PEREIRA BARRETO**					**12,10**
NV022677	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	3,02
NV022677	**TOTAL POUPATEMPO CASTILHO**					**3,02**
NV022680	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3622 P.1	ago/23	05/set/23	811,72
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3332	3332 - 003418201 - INSS	ago/23	20/set/23	1.170,34
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3622	3622 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,21
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3704	3704 - 000752995 - INSS	ago/23	20/set/23	93,63
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4323	4323 - 043316033 - INSS	ago/23	20/set/23	3.417,38
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3332	3332 - 003418201 - IRRF	ago/23	20/set/23	125,67
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3622	3622 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,02
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3704	3704 - 000752995 - IRRF	ago/23	20/set/23	10,05
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4323	4323 - 043316033 - IRRF	ago/23	20/set/23	366,95
NV022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3226	Retenção Imp. Fonte - 2804335 - 3	jul/23	20/set/23	582,17
NV022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4248	Retenção Imp. Fonte - 2804349 - 3	jul/23	20/set/23	1.699,93
NV022680	PREF CANDIDO MOTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDICO MOTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3332	3332 - 003418201 - ISS	ago/23	25/set/23	502,67
NV022680	PREF CANDIDO MOTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDICO MOTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3622	3622 - 000752995 - ISS	ago/23	25/set/23	40,06
NV022680	PREF CANDIDO MOTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDICO MOTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3704	3704 - 000752995 - ISS	ago/23	25/set/23	40,21

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022680	PREF CANDIDO MOTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDICO MOTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4323	4323 - 043316033 - ISS	ago/23	25/set/23	1.467,81
NV022680	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2307815007957#1 P.1	jul/23	26/set/23	208,30
NV022680	**TOTAL POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA**					**10.640,12**
NV022681	PREF LOUVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10706	10706 - 003022122 - ISS	ago/23	15/set/23	409,40
NV022681	PREF LOUVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197435	197435 - 000146889 - ISS	ago/23	15/set/23	163,77
NV022681	PREF LOUVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8396	8396 - 003802330 - ISS	ago/23	15/set/23	245,65
NV022681	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	60,49
NV022681	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10706	10706 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	2.251,80
NV022681	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197435	197435 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	900,72
NV022681	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8396	8396 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.351,08
NV022681	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10706	10706 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	204,71
NV022681	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197435	197435 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	81,88
NV022681	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8396	8396 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	122,83
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195760	Retenção Imp. Fonte - 2802956 - 3	jul/23	20/set/23	384,60
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195760	Retenção Imp. Fonte - 2802956 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(384,60)
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195760	Retenção Imp. Fonte - 2802956 - 4	jul/23	20/set/23	384,60
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10433	Retenção Imp. Fonte - 2803890 - 3	jul/23	20/set/23	961,50
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8301	Retenção Imp. Fonte - 2804468 - 3	jul/23	20/set/23	576,90
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8301	Retenção Imp. Fonte - 2804468 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(576,90)
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8301	Retenção Imp. Fonte - 2804468 - 4	jul/23	20/set/23	576,90
NV022681	**TOTAL POUPATEMPO LOUVEIRA**					**7.715,33**

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022682	PREF BOM JESUS DOS PERDOES - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10709	10709 - 003022122 - ISS	ago/23	18/set/23	413,55
NV022682	PREF BOM JESUS DOS PERDOES - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197426	197426 - 000146889 - ISS	ago/23	18/set/23	165,42
NV022682	PREF BOM JESUS DOS PERDOES - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8375	8375 - 003802330 - ISS	ago/23	18/set/23	248,13
NV022682	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10709	10709 - 003022122 - INSS	ago/23	20/set/23	2.274,55
NV022682	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197426	197426 - 000146889 - INSS	ago/23	20/set/23	909,82
NV022682	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8375	8375 - 003802330 - INSS	ago/23	20/set/23	1.364,73
NV022682	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10709	10709 - 003022122 - IRRF	ago/23	20/set/23	206,78
NV022682	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-197426	197426 - 000146889 - IRRF	ago/23	20/set/23	82,71
NV022682	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8375	8375 - 003802330 - IRRF	ago/23	20/set/23	124,07
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195762	Retenção Imp. Fonte - 2802968 - 3	jul/23	20/set/23	384,60
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195762	Retenção Imp. Fonte - 2802968 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(384,60)
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-195762	Retenção Imp. Fonte - 2802968 - 4	jul/23	20/set/23	384,60
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-10436	Retenção Imp. Fonte - 2803730 - 3	jul/23	20/set/23	961,50
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8280	Retenção Imp. Fonte - 2804426 - 3	jul/23	20/set/23	576,90
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8280	Retenção Imp. Fonte - 2804426 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(576,90)
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8280	Retenção Imp. Fonte - 2804426 - 4	jul/23	20/set/23	576,90
NV022682	**TOTAL POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES**					**7.712,76**
NV022684	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-969	Retenção Imp. Fonte - 2802923 - 3	jul/23	20/set/23	1.875,40

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022684	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-969	Retenção Imp. Fonte - 2802923 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.875,40)
NV022684	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-969	Retenção Imp. Fonte - 2802923 - 4	jul/23	20/set/23	1.875,40
NV022684	**TOTAL POUPATEMPO PARANAPANEMA**					**1.875,40**
NV023556	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	1942023 P.1	ago/23	20/set/23	25,71
NV023556	**TOTAL POUPATEMPO ITAPEVI**					**25,71**
TOTAL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO						**484.924,07**
TOTAL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO - TOTEM						**0,00**
TOTAL GERENC. PROGRAMA POUPATEMPO						**6.664.792,13**
TOTAL HORAS DEDICADAS						**1.872.212,33**
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						**24.763.459,60**

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Consultas - Extrato de conta corrente

G336021532275417 1
02/10/2023 15:42:40

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023			0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.441.000.006.806	90.619,77 C	
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	50,29 D	
				01/09 16:41 Luiz Tadashi Sugewara			
01/09/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	90.569,48 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	67.178.690	12.188,84 C	
04/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.471.000.012.019	66.672,64 C	
04/09/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.177	42.160,10 D	
04/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.471.300.073.530	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
04/09/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.700,38 D	0,00 C
05/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.481.000.011.240	200.477,81 C	
05/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.040.068.255	5.800.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.614	21.153,09 D	
05/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.686	1.110.445,92 D	
05/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.687	4.751.181,54 D	
05/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.688	7.534,48 D	
05/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.689	12.996,21 D	
05/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.690	10.435,53 D	
05/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.691	531,00 D	
05/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.692	53.936,93 D	
05/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.693	26.662,98 D	
05/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.694	11.358,66 D	
05/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.695	98.443,41 D	
05/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.696	89.770,53 D	
05/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.697	84.185,69 D	
05/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.698	805.081,97 D	
05/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.699	40.700,00 D	
05/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	601,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
05/09/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.124.522,05 C	0,00 C
06/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.491.000.011.199	170.304,67 C	
06/09/2023		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	33.118	300,00 D	
06/09/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.123	440,00 D	
06/09/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.124	7.703,62 D	
06/09/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.125	12.665,14 D	
06/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.129	3.418,65 D	
06/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	3,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023			
06/09/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	145.773,28 D	0,00 C
08/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.011.630	1.317.175,75 C	
08/09/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	13.883	700,00 D	
08/09/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.884	30.368,76 D	
08/09/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	13.885	21.619,59 D	
08/09/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.886	1.993,83 D	
08/09/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.887	13.083,54 D	
08/09/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.888	3.288,22 D	
08/09/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.246.121,81 D	0,00 C
11/09/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.270	319.310,36 D	
11/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.271	7.415,72 D	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

11/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		14.272	1.598,21 D	
11/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		14.276	19.276,36 D	
11/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		14.278	45.098,25 D	
11/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		14.284	16.407,24 D	
11/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		14.285	13.928,59 D	
11/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		14.291	24.669,98 D	
11/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		14.292	14.668,30 D	
11/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		14.293	34.377,35 D	
11/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		14.294	20.245,81 D	
11/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		14.295	72.024,27 D	
11/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		14.296	24.329,31 D	
11/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		14.297	14.668,30 D	
11/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		14.298	29.997,66 D	
11/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		17.557	21.463,69 D	
11/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		91.101	5.000,00 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R				
11/09/2023	0000	13105 375 Impostos		91.102	100,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL				
11/09/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	684.579,40 C	0,00 C
12/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.551.000.006.138		13.801,90 C	
12/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		8.542	300,00 D	
12/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		8.543	671,37 D	
12/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		8.544	15.000,00 D	
12/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		8.545	479,56 D	
12/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		8.546	62.809,74 D	
12/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.549	5.847,07 D	
12/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019		3,79 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023				
12/09/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	71.309,63 C	0,00 C
13/09/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		690.473	141.125,87 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
13/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.561.000.006.384		12.811,22 C	
13/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		8.887	700,00 D	
13/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		8.888	63.712,24 D	
13/09/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	89.524,85 D	0,00 C
14/09/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		690.511	6.486,71 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
14/09/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		690.514	277.729,72 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
14/09/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		68.294.927	12.132,88 C	
14/09/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		68.295.671	12.132,88 C	
14/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.571.000.009.976		42.705,27 C	
14/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		9.796	223,79 D	
14/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		9.797	223,79 D	
14/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		9.798	1.536,17 D	
14/09/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	349.201,71 D	0,00 C
15/09/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		68.312.556	9.832,82 C	
15/09/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		68.330.686	11.569,11 C	
15/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.014.076		17.051,10 C	
15/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		14.446	695,16 D	
15/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		14.447	250.509,03 D	
15/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		14.448	67.609,22 D	
15/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		14.449	81.166,19 D	
15/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		14.454	13.020,00 D	
15/09/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	374.746,57 C	0,00 C
18/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.611.000.011.381		25.464,58 C	
18/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		9.905	447,58 D	
18/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		9.906	1.703,62 D	
18/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		9.907	10.166,99 D	
18/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		9.908	4.898,95 D	
18/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019		7,75 D	6.239,69 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023				
19/09/2023	2254	99015 870 Transferência recebida	552.254.000.050.082		12.295,18 C	
		19/09 16:16 PREFEI 00046363933000144				
19/09/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		68.371.549	11.028,12 C	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

19/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.005.839	3.018,79 C		
19/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.727	223,79 D		
19/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.728	400,00 D		
19/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.729	19.065,14 D		
19/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.731	22.974,64 D		
19/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	167,16 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023				
19/09/2023	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	872.621.200.017.071	8,50 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023				
19/09/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.257,45 C	0,00 C	
20/09/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	68.157.218	5.451,05 C		
20/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.005.980	27.797,52 C		
20/09/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.309.190.066.186	484.924,07 C		
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
20/09/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.309.190.066.187	6.500.000,00 C		
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
20/09/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	18.521	484.924,07 D		
20/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.529	600,00 D		
20/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.530	12.665,14 D		
20/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.531	109.711,61 D		
20/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.532	4.107.456,18 D		
20/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.533	2.046.044,14 D		
20/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.534	61.126,08 D		
20/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.535	46.138,71 D		
20/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.619	8.492,23 D		
20/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.620	5.438,73 D		
20/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.621	9.527,00 D		
20/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.622	122.524,06 D		
20/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.623	104.685,15 D		
20/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.624	7.805,80 D		
20/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.625	9.000,00 D		
20/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.626	258.897,86 D		
20/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.627	853,33 D		
20/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.628	36.975,30 D		
20/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.629	17.781,33 D		
20/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.630	375.832,31 D		
20/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.631	78.446,89 D		
20/09/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	886.753,28 C	0,00 C	
21/09/2023	1475	99015 870 Transferência recebida	551.475.000.006.019	11.910,41 C		
		21/09 14:25 PREF M 00045735552000186				
21/09/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	68.412.441	298,66 C		
21/09/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	68.429.603	46.322,99 C		
21/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.010.308	30.976,29 C		
21/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.948	508,00 D		
21/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.949	12.885,14 D		
21/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.950	2.280,80 D		
21/09/2023	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	842.641.200.004.335	8,50 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023				
21/09/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	74.045,91 D	0,00 C	
22/09/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	694.902	303.408,27 C		
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
22/09/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	9.298	8.638,07 D		
22/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.300	4.369,72 D		
22/09/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	290.400,48 D	0,00 C	
25/09/2023	1195	99015 870 Transferência recebida	551.195.000.100.999	9.198,43 C		
		25/09 11:39 HIGIEN 00009212711000102				
25/09/2023	2254	99015 870 Transferência recebida	552.254.000.050.082	12.295,18 C		
		25/09 14:20 PREFEI 00046363933000144				
25/09/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	694.919	63.598,88 C		
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
25/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.015.018	21.079,43 C		
25/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.850	50,00 D		
25/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.851	2.500,00 D		
25/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.852	55.086,26 D		
25/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.853	21.131,94 D		

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

25/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		9.854	5.478,75 D	
25/09/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	21.924,97 D	0,00 C
26/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.006.023		15.819,77 C	
26/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		7.198	1.000,00 D	
26/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		7.199	1.118,95 D	
26/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		7.200	13.049,84 D	
26/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		500.795	52.451,18 D	
26/09/2023	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	822.691.200.017.491		17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023				
26/09/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	51.817,20 C	0,00 C
27/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.010.107		113.213,32 C	
27/09/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores		9.208	127.409,38 D	
27/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		9.210	8.292,37 D	
27/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		9.211	25.076,80 D	
27/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019		31,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023				
27/09/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	47.596,88 C	0,00 C
28/09/2023	1629	99015 870 Transferência recebida	551.629.000.052.875		24.898,30 C	
		28/09 15:50 NOVO H 0000025344800011 7				
28/09/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		694.943	504.852,41 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
28/09/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		694.947	980.173,33 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
28/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.006.109		65.047,05 C	
28/09/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores		14.907	36.996,10 D	
28/09/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores		14.908	48.678,85 D	
28/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		14.910	1.600,00 D	
28/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		14.911	25.330,28 D	
28/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		14.912	2.713,66 D	
28/09/2023	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	832.711.200.016.660		8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023				
28/09/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	1.459.643,70 D	0,00 C
29/09/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		68.446.989	7.341,92 C	
29/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.006.594		72.763,78 C	
29/09/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.309.280.167.562		6.664.792,13 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
29/09/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.309.280.167.583		1.872.212,33 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
29/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		28.845	12.685,14 D	
29/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		28.846	26.514,13 D	
29/09/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores		28.877	6.664.792,13 D	
29/09/2023	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores		28.878	1.872.212,33 D	
29/09/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	40.926,43 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510090 REGINA ROSA REIS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191
FUNDO SP II - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191
FUNDO DE INVESTIMENTO - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Data: 02/10/2023 Hora: 16:53:11

SIAFEM2023-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO

CONSULTA EM 02/10/2023 AS 16:53 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA
UNIDADE GESTORA : 513191 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
CONTA : 1.1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CC : 186990002

DATA	DOCUMENTO U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01SET2023					17472.746,77D
01SET2023	200050 00001	2023NL63305	550254	8.145,13D	17480.891,90D
04SET2023	513191 51085	2023NL00139	551252	5800.000,00C	
04SET2023	200050 00001	2023NL63679	550254	8.124,26D	11689.016,16D
05SET2023	200050 00001	2023NL64052	550254	4.886,16D	11693.902,32D
06SET2023	200050 00001	2023NL64433	550254	5.674,13D	11699.576,45D
08SET2023	200050 00001	2023NL64798	550254	5.920,90D	11705.497,35D
11SET2023	200050 00001	2023NL65178	550254	5.932,54D	11711.429,89D
12SET2023	200050 00001	2023NL65551	550254	6.147,15D	11717.577,04D
13SET2023	200050 00001	2023NL65922	550254	5.847,82D	11723.424,86D
14SET2023	200050 00001	2023NL66291	550254	5.385,74D	11728.810,60D
15SET2023	200050 00001	2023NL66662	550254	5.067,78D	11733.878,38D
A TRANSPORTAR					11733.878,38D

(513191 51085) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191
FUNDO DE INVESTIMENTO - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

Data: 02/10/2023 Hora: 16:53:41

513191-51085-11111.50.04-186990002 PAG.0002/0002

TRANSPORTE						11733.878,38D
18SET2023	513191	51085	2023NL00140	551251	777.802,80D	
18SET2023	200050	00001	2023NL67030	550254	5.336,84D	12517.018,02D
19SET2023	513191	51085	2023NL00141	551252	6500.000,00C	
19SET2023	513191	51085	2023NL00142	551252	484.924,07C	
19SET2023	200050	00001	2023NL67398	550254	5.258,59D	5537.352,54D
20SET2023	513191	51085	2023NL00143	551251	52502.208,98D	
20SET2023	200050	00001	2023NL67769	550254	2.750,74D	58042.312,26D
21SET2023	200050	00001	2023NL68138	550254	25.212,13D	58067.524,39D
22SET2023	200050	00001	2023NL68510	550254	27.846,05D	58095.370,44D
25SET2023	200050	00001	2023NL68878	550254	24.489,29D	58119.859,73D
26SET2023	200050	00001	2023NL69247	550254	22.490,23D	58142.349,96D
27SET2023	200050	00001	2023NL69616	550254	20.101,38D	58162.451,34D
28SET2023	513191	51085	2023NL00144	551252	6664.792,13C	
28SET2023	513191	51085	2023NL00145	551252	1872.212,33C	
28SET2023	200050	00001	2023NL69985	550254	29.134,97D	49654.581,85D
29SET2023	200050	00001	2023NL70360	550254	28.061,89D	49682.643,74D

(513191 51085 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO) FIM

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
SETEMBRO - 2023

G336021532275417 1
02/10/2023 15:41:50

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	9049-2 PPT CONVENIO 2012
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.445.112,38			87.817,544641		
01/09/2023	APLICAÇÃO	90.569,48			5.501,167705	16,463682775	93.318,712346
04/09/2023	APLICAÇÃO	36.700,38			2.228,124405	16,471423185	95.546,836751
05/09/2023	RESGATE	1.124.522,05	96,73	1.719,57	68.350,640973	16,478826445	27.196,195778
	Aplicação 30/08/2023	1.124.522,05	96,73	1.719,57	68.350,640973		
06/09/2023	APLICAÇÃO	145.773,28			8.841,942641	16,486567026	36.038,138419
08/09/2023	APLICAÇÃO	1.246.121,81			75.548,929879	16,494235087	111.587,068298
11/09/2023	RESGATE	684.579,40	121,49	978,44	41.551,474361	16,501925396	70.035,593937
	Aplicação 30/08/2023	320.508,71	95,57	637,11	19.466,903668		
	Aplicação 01/09/2023	90.624,92	16,10	138,84	5.501,167705		
	Aplicação 04/09/2023	36.713,03	3,67	51,64	2.228,124405		
	Aplicação 06/09/2023	145.791,18	5,20	112,70	8.841,942641		
	Aplicação 08/09/2023	90.941,56	0,95	38,15	5.513,335942		
12/09/2023	RESGATE	71.309,63	2,06	56,41	4.322,874220	16,509409335	65.712,719717
	Aplicação 08/09/2023	71.309,63	2,06	56,41	4.322,874220		
13/09/2023	APLICAÇÃO	89.524,85			5.420,121940	16,517128393	71.132,841657
14/09/2023	APLICAÇÃO	349.201,71			21.131,932247	16,524835775	92.264,773904
15/09/2023	RESGATE	374.746,57	46,87	659,70	22.710,061918	16,532457787	69.554,711986
	Aplicação 08/09/2023	374.746,57	46,87	659,70	22.710,061918		
19/09/2023	RESGATE	8.257,45	2,22	16,87	500,160015	16,547784200	69.054,551971
	Aplicação 08/09/2023	8.257,45	2,22	16,87	500,160015		
20/09/2023	RESGATE	886.753,28	253,60	1.862,30	53.690,225266	16,555512211	15.364,326705
	Aplicação 08/09/2023	701.853,57	234,40	1.562,65	42.502,497784		
	Aplicação 13/09/2023	89.563,54	11,24	158,11	5.420,121940		
	Aplicação 14/09/2023	95.336,17	7,96	141,54	5.767,605542		
21/09/2023	APLICAÇÃO	74.045,91			4.470,455679	16,563392036	19.834,782384
22/09/2023	APLICAÇÃO	290.400,48			17.524,118256	16,571474567	37.358,900640
25/09/2023	APLICAÇÃO	21.924,97			1.322,453605	16,579008827	38.681,354245
26/09/2023	RESGATE	51.817,20	17,40	116,03	3.132,087809	16,586581595	35.549,266436
	Aplicação 14/09/2023	51.817,20	17,40	116,03	3.132,087809		
27/09/2023	RESGATE	47.596,88	19,74	111,71	2.876,206407	16,594195006	32.673,060029
	Aplicação 14/09/2023	47.596,88	19,74	111,71	2.876,206407		
28/09/2023	APLICAÇÃO	1.459.643,70			87.919,794094	16,601991793	120.592,854123
29/09/2023	APLICAÇÃO	40.926,43			2.463,969268	16,609959601	123.056,823391
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.043.968,87			123.056,823391		123.056,823391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445.112,38
APLICAÇÕES (+)	3.844.833,00
RESGATES (-)	3.249.582,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.687,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	560,11
IOF (-)	5.521,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.605,95
SALDO ATUAL =	2.043.968,87

Valor da Cota

31/08/2023	16,455850399
29/09/2023	16,609959601

Rentabilidade

No mês	0,9365
No ano	9,5293
Últimos 12 meses	12,8959

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - SETEMBRO - 2023

(valores em Reais)

2.1 CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL		Entradas	Saidas	Saldo
a)	Saldo Anterior			**5.748,03**
b)	Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Exploração		2.400.000,00	
c)	Transferência para conta de Aplicação BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO		1.074.731,87	
d)	Resgate de Aplicação Financeira (Origem: transferência do Fundo FIF Exploração)	650.000,00		
e)	Resgate de Aplicação - BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	1.579.890,03		
f)	Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial - Anexo III		13.798,50	
g)	Transferência efetuada para a conta movimento Prodesp referente a impostos apurados/contabilizados sobre Receitas (mês Ago/23).		1.137.395,60	
h)	Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) - Anexo I	2.390.287,91		
i)	Transferência efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Setembro/2023 Para Conta Movimento Prodesp			
	Para Conta Convênio			
	Para Conta Condomínio			
j)	Transferência efetuada para a conta Exploração Comercial ref. acerto de Setembro/2023 Da Conta Movimento Prodesp			
	Da Conta Convênio			
	Da Conta Condomínio			
k)	Transferência a ser efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Outubro/2023 Para Conta Movimento Prodesp			
	Para Conta Convênio			
	Para Conta Condomínio			
l)	Transferência a ser efetuada para a conta Exploração Comercial ref. acerto de Outubro/2023 Da Conta Movimento Prodesp			
	Da Conta Convênio			
	Da Conta Condomínio			
TOTAL (A)		**4.620.177,94**	**4.625.925,97**	**0,00**

0,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - SETEMBRO - 2023

(valores em Reais)

2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SPII	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			21.223.004,83
b) Aplicação	-		
c) Rendimento Bruto	204.387,22		
TOTAL (B)	**204.387,22**	**-**	**21.427.392,05**

2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF)	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			**2.304.743,72**
b) Aplicação (Origem: conta corrente Exploração c/c 18.637-6)	2.400.000,00		
c) Resgate (Transferência para conta corrente Exploração c/c 18.637-6)		650.000,00	
d) Rendimento Bruto	28.324,94		
TOTAL (C)	**2.428.324,94**	**650.000,00**	**4.083.068,66**

2.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			**618.875,17**
b) Aplicação	1.074.731,87		
c) Resgate		1.579.890,03	
d) Rendimento Líquido (**)	1.117,09		
TOTAL (D)	**1.075.848,96**	**1.579.890,03**	**114.834,10**

(*) 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.
(**) Rendimento Líquido = Rendimento Bruto (-) Imposto de Renda (-) IOF

TOTAL (E = A + B + C + D)	**25.625.294,81**

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 18637-6 EXPLORAÇÃO COMERCIAL
SETEMBRO - 2023

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	0,00	n/c
TOTAL		**0,00**	

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Condomínio	Exploração Comercial	0,00	n/c
TOTAL		**0,00**	

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Movimento Prodesp	Exploração Comercial	0,00	n/c
TOTAL		**0,00**	

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Exploração Comercial	Convênio	0,00	n/c
TOTAL		**0,00**	

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Exploração Comercial	Condomínio	0,00	n/c
TOTAL		**0,00**	

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Convênio	Exploração Comercial	0,00	n/c
TOTAL		**0,00**	

(*) 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)
SETEMBRO - 2023

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CEC ESTACIONAMENTOS EIRELI	01/set/23	18.129,82	
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CEC ESTACIONAMENTOS EIRELI	29/set/23	18.129,82	
SÃO BERNARDO DO CAMPO Total			**36.259,64**	

TOTAL DE ALUGUEL			**36.259,64**	

AMERICANA	EXAMES MÉDICOS		30.948,30	
ARAÇATUBA	EXAMES MÉDICOS		24.427,10	
ARARAQUARA	EXAMES MÉDICOS		28.346,72	
ARARAS	EXAMES MÉDICOS		16.714,00	
ASSIS	EXAMES MÉDICOS		10.507,90	
BARRETOS	EXAMES MÉDICOS		12.870,47	
BAURU	EXAMES MÉDICOS		41.698,11	
BEBEDOURO	EXAMES MÉDICOS		9.917,64	
BIRIGUI	EXAMES MÉDICOS		15.508,40	
BOTUCATU	EXAMES MÉDICOS		17.551,40	
BRAGANÇA PAULISTA	EXAMES MÉDICOS		23.043,40	
CAIEIRAS	EXAMES MÉDICOS		14.933,00	
CAMPINAS SHOPPING	EXAMES MÉDICOS		125.243,88	
CARAGUATATUBA	EXAMES MÉDICOS		16.627,69	
CARAPICUÍBA	EXAMES MÉDICOS		18.445,02	
CATANDUVA	EXAMES MÉDICOS		15.576,90	
CIDADE ADEMAR	EXAMES MÉDICOS		46.038,27	
COTIA	EXAMES MÉDICOS		16.988,00	
DIADEMA	EXAMES MÉDICOS		22.707,86	
DRACENA	EXAMES MÉDICOS		5.932,10	
FERNANDÓPOLIS	EXAMES MÉDICOS		11.110,70	

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)

SETEMBRO - 2023

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
FRANCA	EXAMES MÉDICOS		40.394,65	
GUARATINGUETÁ	EXAMES MÉDICOS		14.284,10	
GUARUJÁ	EXAMES MÉDICOS		16.124,90	
GUARULHOS	EXAMES MÉDICOS		96.243,56	
INDAIATUBA	EXAMES MÉDICOS		24.188,31	
ITAPETININGA	EXAMES MÉDICOS		17.618,20	
ITAQUAQUECETUBA	EXAMES MÉDICOS		28.576,73	
ITAQUERA	EXAMES MÉDICOS		116.030,04	
ITU	EXAMES MÉDICOS		20.669,44	
JACAREÍ	EXAMES MÉDICOS		20.878,80	
JAÚ	EXAMES MÉDICOS		18.630,72	
JUNDIAÍ	EXAMES MÉDICOS		53.269,57	
LAPA	EXAMES MÉDICOS		128.929,19	
LIMEIRA	EXAMES MÉDICOS		22.043,30	
LINS	EXAMES MÉDICOS		11.498,51	
MARÍLIA	EXAMES MÉDICOS		31.327,48	
MAUÁ	EXAMES MÉDICOS		25.564,20	
MOGI DAS CRUZES	EXAMES MÉDICOS		38.068,67	
MOGI-GUAÇU	EXAMES MÉDICOS		18.443,56	
OSASCO	EXAMES MÉDICOS		100.222,49	
OURINHOS	EXAMES MÉDICOS		12.478,59	
PENÁPOLIS	EXAMES MÉDICOS		10.960,00	
PINDAMONHANGABA	EXAMES MÉDICOS		17.555,61	
PIRACICABA	EXAMES MÉDICOS		45.082,84	
PRAIA GRANDE	EXAMES MÉDICOS		16.207,10	
PRESIDENTE PRUDENTE	EXAMES MÉDICOS		25.438,35	
REGISTRO	EXAMES MÉDICOS		6.658,20	
RIBEIRÃO PRETO	EXAMES MÉDICOS		77.637,28	

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)

SETEMBRO - 2023

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
RIO CLARO	EXAMES MÉDICOS		22.700,90	
SANTO AMARO	EXAMES MÉDICOS		138.462,47	
SANTO ANDRÉ	EXAMES MÉDICOS		59.472,11	
SANTOS	EXAMES MÉDICOS		38.886,31	
SÃO BERNARDO DO CAMPO	EXAMES MÉDICOS		70.627,85	
SÃO CARLOS	EXAMES MÉDICOS		17.728,26	
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	EXAMES MÉDICOS		12.463,23	
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	EXAMES MÉDICOS		54.776,04	
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	EXAMES MÉDICOS		43.275,59	
SÃO VICENTE	EXAMES MÉDICOS		25.440,81	
SÉ	EXAMES MÉDICOS		110.560,54	
SERTÃOZINHO	EXAMES MÉDICOS		16.418,98	
SOROCABA	EXAMES MÉDICOS		40.666,50	
SUZANO	EXAMES MÉDICOS		28.263,10	
TABOÃO DA SERRA	EXAMES MÉDICOS		25.143,78	
TATUÍ	EXAMES MÉDICOS		16.234,50	
TAUBATÉ	EXAMES MÉDICOS		31.066,44	
TUPÃ	EXAMES MÉDICOS		8.459,11	
TUPI PAULISTA	EXAMES MÉDICOS		1.041,20	
VOTUPORANGA	EXAMES MÉDICOS		12.179,30	
TOTAL DE EXAMES MÉDICOS			**2.354.028,27**	
TOTAL GERAL			**2.390.287,91**	

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
SETEMBRO - 2023

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN830002	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA ME	Outras Imobilizações/Valor Corrigido	2472 P.1	jul/23	20/set/23	8.524,70
IN001333	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	set/23	29/set/23	5.273,80
IN001333	**TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA**					**13.798,50**
TOTAL GERAL -	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**					**13.798,50**

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
SETEMBRO - 2023

G336021532275417 1
02/10/2023 15:45:14

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.748,03 C
01/09/2023		1557	99015	870 Transferência recebida	551.557.000.028.252	18.129,82 C	
				01/09 16:25 CEC E 00008338086000179			
01/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.441.000.006.806	6.843,95 C	
01/09/2023		0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	872.441.200.002.202	8,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
01/09/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	30.713,30 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.471.000.012.019	22.922,92 C	
04/09/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	22.922,92 D	0,00 C
05/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.481.000.011.240	8.776,66 C	
05/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	5.239,08 D	3.537,58 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
06/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.491.000.011.199	20.076,94 C	
06/09/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.614,52 D	0,00 C
08/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.011.630	53.498,90 C	
08/09/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	53.498,90 D	0,00 C
11/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.541.000.012.046	76.383,67 C	
11/09/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	76.383,67 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.551.000.006.138	146.793,64 C	
12/09/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	146.793,64 D	0,00 C
13/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.006.384	115.205,67 C	
13/09/2023		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	13.159	900.000,00 D	
13/09/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	784.794,33 C	0,00 C
14/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.009.976	81.012,83 C	
14/09/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	81.012,83 D	0,00 C
15/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.581.000.014.076	74.092,90 C	
15/09/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	74.092,90 D	0,00 C
18/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.611.000.011.381	58.814,10 C	
18/09/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	58.814,10 D	0,00 C
19/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.621.000.005.839	200.184,40 C	
19/09/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	200.184,40 D	0,00 C
20/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.631.000.005.980	190.019,00 C	
20/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.618	8.524,70 D	
20/09/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	181.494,30 D	0,00 C
21/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.010.308	1.179.446,70 C	
21/09/2023		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	9.945	1.500.000,00 D	
21/09/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	320.553,30 C	0,00 C
22/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.651.000.010.583	31.178,70 C	
22/09/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.178,70 D	0,00 C
25/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.681.000.015.018	16.542,07 C	
25/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	13,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
25/09/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	16.528,33 D	0,00 C
26/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.691.000.006.023	37.386,68 C	
26/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	3,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
26/09/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	37.382,70 D	0,00 C
27/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.701.000.010.107	12.853,20 C	
27/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.260.038.076	650.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/09/2023		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	9.207	1.137.395,60 D	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
SETEMBRO - 2023

27/09/2023	0000	0000 650-BB RF Sin 6D Diferenciad		942	474.542,40 C	0,00 C
28/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112 711 000.000.109		3.667,54 C	3.667,54 C
29/09/2023	1557	99015 870 Transferência recebida	551 557 000.025.252		18.329,82 C	
		29/09 11:42 CEC E 00000330808001179				
29/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112 721 000.005.584		18.297,60 C	
29/09/2023	0000	13113 129 DEPOSITODebitBloqueio	872 721 200.017.282		8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencias 29/09/2023				
29/09/2023	0000	00000 345 BB RF Sin 6D Diferenciad		942	40.118,68 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JBS10089 REGINA ROSA REIS DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO SP II - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
SETEMBRO - 2023

Data: 02/10/2023 Hora: 16:25:06

SIAFEM2023-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO

CONSULTA EM 02/10/2023 AS 16:24 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA
UNIDADE GESTORA : 513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
CONTA : 1.1.1.1.1.50.14 - = APLICACAO FINANCEIRA-FUNDO SPII
CC : 186990002

DOCUMENTO				MOVIMENTO	SALDO
DATA	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO		
SALDO ANTERIOR A 01SET2023					21223.004,83D
01SET2023	200050 00001	2023NL63337	550257	10.288,12D	21233.292,95D
04SET2023	200050 00001	2023NL63711	550257	10.289,24D	21243.582,19D
05SET2023	200050 00001	2023NL64083	550257	10.294,29D	21253.876,48D
06SET2023	200050 00001	2023NL64464	550257	10.299,28D	21264.175,76D
08SET2023	200050 00001	2023NL64830	550257	10.305,05D	21274.480,81D
11SET2023	200050 00001	2023NL65210	550257	10.309,96D	21284.790,77D
12SET2023	200050 00001	2023NL65582	550257	10.315,00D	21295.105,77D
13SET2023	200050 00001	2023NL65954	550257	10.320,10D	21305.425,87D
14SET2023	200050 00001	2023NL66322	550257	10.325,24D	21315.751,11D
15SET2023	200050 00001	2023NL66693	550257	10.317,03D	21326.068,14D
18SET2023	200050 00001	2023NL67061	550257	10.335,31D	21336.403,45D
A TRANSPORTAR					21336.403,45D

(513192 51085) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO SP II - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
SETEMBRO - 2023

Data: 02/10/2023 Hora: 16:25:53

513192-51085-11111.50.14-186990002 PAG.0002/0002

	TRANSPORTE					21336.403,45D
19SET2023	200050	00001	2023NL67429	550257	10.340,40D	21346.743,85D
20SET2023	200050	00001	2023NL67800	550257	10.345,49D	21357.089,34D
21SET2023	200050	00001	2023NL68169	550257	10.350,58D	21367.439,92D
22SET2023	200050	00001	2023NL68541	550257	9.980,20D	21377.420,12D
25SET2023	200050	00001	2023NL68909	550257	9.984,86D	21387.404,98D
26SET2023	200050	00001	2023NL69278	550257	9.989,66D	21397.394,64D
27SET2023	200050	00001	2023NL69647	550257	9.994,40D	21407.389,04D
28SET2023	200050	00001	2023NL70016	550257	9.999,14D	21417.388,18D
29SET2023	200050	00001	2023NL70392	550257	10.003,87D	21427.392,05D

(513192 51085 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO) FIM

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO DE INVESTIMENTO - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
SETEMBRO - 2023

Data: 02/10/2023 Hora: 16:54:34

SIAFEM2023-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO

CONSULTA EM 02/10/2023 AS 16:54 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA
UNIDADE GESTORA : 513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
CONTA : 1.1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CC : 186990002

DOCUMENTO					MOVIMENTO	SALDO
DATA	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO			
SALDO ANTERIOR A 01SET2023						20250.647,69D
01SET2023	200050	00001	2023NL63306	550254	9.440,08D	20260.087,77D
04SET2023	200050	00001	2023NL63680	550254	9.415,90D	20269.503,67D
05SET2023	200050	00001	2023NL64053	550254	8.472,91D	20277.976,58D
06SET2023	200050	00001	2023NL64434	550254	9.839,30D	20287.815,88D
08SET2023	200050	00001	2023NL64799	550254	10.267,22D	20298.083,10D
11SET2023	200050	00001	2023NL65179	550254	10.287,41D	20308.370,51D
12SET2023	200050	00001	2023NL65552	550254	10.659,54D	20319.030,05D
13SET2023	200050	00001	2023NL65923	550254	10.140,50D	20329.170,55D
14SET2023	513192	51085	2023NL00125	551251	900.000,00D	
14SET2023	200050	00001	2023NL66292	550254	9.339,22D	21238.509,77D
15SET2023	513192	51085	2023NL00127	551251	1000.000,00D	
A TRANSPORTAR						22238.509,77D

(513192 51085 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO DE INVESTIMENTO - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
SETEMBRO - 2023

Data: 02/10/2023 Hora: 16:55:03

513192-51085-11111.50.04-186990002 PAG.0002/0002

	TRANSPORTE					22238.509,77D
15SET2023	200050	00001	2023NL66663	550254	9.176,73D	22247.686,50D
18SET2023	200050	00001	2023NL67031	550254	10.118,76D	22257.805,26D
19SET2023	200050	00001	2023NL67399	550254	9.350,84D	22267.156,10D
20SET2023	200050	00001	2023NL67770	550254	11.061,46D	22278.217,56D
21SET2023	200050	00001	2023NL68139	550254	9.677,10D	22287.894,66D
22SET2023	513192	51085	2023NL00129	551251	1500.000,00D	
22SET2023	200050	00001	2023NL68511	550254	10.688,07D	23798.582,73D
25SET2023	200050	00001	2023NL68879	550254	10.031,96D	23808.614,69D
26SET2023	513192	51085	2023NL00130	551252	650.000,00C	
26SET2023	200050	00001	2023NL69248	550254	9.213,05D	23167.827,74D
27SET2023	513192	51085	2023NL00131	551252	1500.000,00C	
27SET2023	200050	00001	2023NL69617	550254	8.009,74D	21675.837,48D
28SET2023	200050	00001	2023NL69986	550254	10.857,95D	21686.695,43D
29SET2023	513192	51085	2023NL00132	551251	12.795,33D	
29SET2023	200050	00001	2023NL70361	550254	12.256,06D	21711.746,82D

(513192 51085 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO) FIM

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO
CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
SETEMBRO - 2023

CORPORATE

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021532275417 1
02/10/2023 15:44:35

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18637-6 PRODESP ALUGUEL PPT
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	618.875,17			37.608,215434		
01/09/2023	APLICAÇÃO	30.713,30			1.865,518208	16,463682775	39.473,733642
04/09/2023	APLICAÇÃO	22.922,92			1.391,678165	16,471423185	40.865,411807
06/09/2023	APLICAÇÃO	23.614,52			1.432,349133	16,486567026	42.297,760940
08/09/2023	APLICAÇÃO	53.498,90			3.243,490814	16,494235087	45.541,251754
11/09/2023	APLICAÇÃO	76.383,67			4.628,773198	16,501925396	50.170,024952
12/09/2023	APLICAÇÃO	146.793,64			8.891,513743	16,509409335	59.061,538695
13/09/2023	RESGATE	784.794,33	721,77	1.382,95	47.641,395724	16,517128393	11.420,142971
	Aplicação 22/08/2023	513.427,16	602,81	941,31	31.178,014935		
	Aplicação 23/08/2023	44.850,45	46,56	88,68	2.723,578183		
	Aplicação 24/08/2023	32.855,66	30,41	66,56	1.995,057791		
	Aplicação 25/08/2023	28.189,64	23,00	57,49	1.711,564525		
	Aplicação 01/09/2023	30.744,20	8,98	59,82	1.865,518208		
	Aplicação 04/09/2023	22.937,71	4,30	44,52	1.391,678165		
	Aplicação 06/09/2023	23.622,67	2,36	33,26	1.432,349133		
	Aplicação 08/09/2023	53.508,68	2,85	61,62	3.243,490814		
	Aplicação 11/09/2023	34.658,16	0,50	29,69	2.100,143970		
14/09/2023	APLICAÇÃO	81.012,83			4.902,489265	16,524835775	16.322,632236
15/09/2023	APLICAÇÃO	74.092,90			4.481,662736	16,532457787	20.804,294972
18/09/2023	APLICAÇÃO	58.814,10			3.555,842077	16,540132751	24.360,137049
19/09/2023	APLICAÇÃO	200.184,40			12.097,353795	16,547784200	36.457,490844
20/09/2023	APLICAÇÃO	181.494,30			10.962,771654	16,555512211	47.420,262498
21/09/2023	RESGATE	320.553,30	58,76	658,26	19.396,408616	16,563392036	28.023,853882
	Aplicação 11/09/2023	41.768,22	11,89	102,57	2.528,629228		
	Aplicação 12/09/2023	146.905,25	32,40	335,98	8.891,513743		
	Aplicação 14/09/2023	81.048,00	10,20	143,65	4.902,489265		
	Aplicação 15/09/2023	50.831,83	4,27	76,06	3.073,776380		
22/09/2023	APLICAÇÃO	31.178,70			1.881,468053	16,571474567	29.905,321935
25/09/2023	APLICAÇÃO	16.528,33			996,943193	16,579008827	30.902,265128
26/09/2023	APLICAÇÃO	37.382,70			2.253,791704	16,586581595	33.156,056832
27/09/2023	RESGATE	474.542,40	78,36	930,79	28.657,705290	16,594195006	4.498,351542
	Aplicação 15/09/2023	23.302,77	7,82	52,15	1.407,886356		
	Aplicação 18/09/2023	58.858,80	12,98	134,56	3.555,842077		
	Aplicação 19/09/2023	200.301,89	34,11	409,85	12.097,353795		
	Aplicação 20/09/2023	181.573,18	22,90	322,29	10.962,771654		
	Aplicação 22/09/2023	10.505,76	0,55	11,94	633,851408		
29/09/2023	APLICAÇÃO	40.116,66			2.415,217192	16,609959601	6.913,568734
29/09/2023	SALDO ATUAL	114.834,10			6.913,568734		6.913,568734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618.875,17
APLICAÇÕES (+)	1.074.731,87
RESGATES (-)	1.579.890,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.947,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	858,89
IOF (-)	2.972,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.117,09
SALDO ATUAL =	114.834,10

Valor da Cota

31/08/2023	16,455850399
29/09/2023	16,609959601

Rentabilidade

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
3. CONDOMÍNIO - SETEMBRO - 2023

	CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO	Entradas	Saidas	Saldo
a)	Recebimentos de rateio de condomínio	12.795,33		
b)	Transferências para conta de Aplic SIAFEM - Fundo de Invest UG 513192		12.795,33	
TOTAL		**12.795,33**	**12.795,33**	**0,00**

(valores em Reais)

3.1	CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO	Entradas	Saidas	Saldo
a)	Saldo Anterior			**0,00**
b)	Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I	899.857,49		
c)	Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo III		213.688,82	
d)	Transferência para conta de Aplicação BANCO DO BRASIL - Fundo BB Curto Prazo Pleno		2.130.038,38	
e)	Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Condomínio		1.000.000,00	
f)	Transferência efetuada para a conta movimento Prodesp referente a impostos apurados/contabilizados sobre Receitas (mês Ago/23)		83.014,34	
g)	Transferência efetuada para a conta movimento Prodesp referente aos recebimentos de Notas fiscais.		648.257,16	
h)	Transferência/regularização efetuada da conta Convênio 9049-2 - ref ND 2190 -PPT 4.0 - MUNICIPIO DE PIEDADE (Transf. em duplicidade ago-23)	17.878,18		
i)	Transferência/regularização efetuada da conta Convênio 9049-2 - ref ND 2243 -PPT 4.0 - MUNICIPIO DE ITUVERAVA (Transf. em duplicidade ago-23)	19.117,92		
j)	Transferência/regularização efetuada para a conta movimento Prodesp referente NF 1946 (rateio cobrado a maior) - N. L. DE FARIAS PETRONILHO CARIMBOS		140,00	
k)	Transferência efetuada para conta Convênio 9049-2 - referente aos Recebimentos de Notas de Débitos (Poupatempo 4.0)		625.445,64	
l)	Transferência efetuada da conta Movimento Prodesp referente ao recebimento da ND 18293 - MUNICIPIO DE MAUÁ.	30.689,03		
m)	Transferência a ser efetuada para a conta movimento Prodesp referente aos recebimentos de Notas fiscais.	150.177,43		
n)	Arley Barros Ferreira - referente a acerto DV. DV010/2023 em 01/09/2023.	107,63		
o)	Transferência/devolução a ser efetuada da conta Convêno 9049-2 referente ND 1498 - MUNIC. LOUVEIRA		12.295,18	
p)	Regularização/devolução a ser efetuada da conta movimento Prodesp referente a transfêrencia a maior em 13/09/23 (valor correto R$ 827.887,08)		0,50	
q)	Transferência a ser efetuada para conta Convênio 9049-2 - referente aos Recebimentos de Notas de Débitos (Poupatempo 4.0)	128.749,69		
r)	Resgate de Aplicação Financeira (Origem: Fundo BB Curto Prazo Pleno)	2.249.009,69		
s)	Resgate de Aplicação Financeira (Origem: Fundo de Invest Condomínio)	1.500.000,00		
t)	Transferência efetuada para conta Condomínio referente acerto de Setembro/23 Da Conta Movimento Prodesp Da Conta Convênio Da Conta Exploração Comercial			

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
3. CONDOMÍNIO - SETEMBRO - 2023

u)	Transferência efetuada da conta Condomínio referente acerto de Setembro/23			
	Para Conta Movimento Prodesp		38.838,90	
	Para Conta Convênio		354.727,69	
	Para Conta Exploração Comercial			
v)	Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de Outubro/23			
	Da Conta Movimento Prodesp		96,00	
	Da Conta Convênio			
	Da Conta Exploração Comercial			
w)	Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto de Outubro/23			
	Para Conta Movimento Prodesp	19.685,31		
	Para Conta Convênio	91.270,24		
	Para Conta Exploração Comercial			
TOTAL (A)		**5.106.542,61**	**5.106.542,61**	**0,00**
				0,00

3.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II	**Entradas**	**Saidas**	**Saldo**
a) Saldo Anterior			**0,00**
TOTAL (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF)	**Entradas**	**Saidas**	**Saldo**
a) Saldo Anterior			**17.945.903,97**
b-1) Aplicação (Origem: conta corrente condomínio c/c18.636-8)	1.000.000,00		
b-2) Aplicação (Origem: recebimento Nota de Débito na Conta Única)	12.795,33		
c) Resgate (Destino: Conta corrente condomínio c/c 18.636-8)		1.500.000,00	
d) Rendimento Bruto	169.978,86		
TOTAL (C)	**1.182.774,19**	**1.500.000,00**	**17.628.678,16**

3.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO PLENO	**Entradas**	**Saidas**	**Saldo**
a) Saldo Anterior			**727.893,90**
b) Aplicação	2.130.038,38		
c) Resgate		2.249.009,69	
d) Rendimento Líquido (**)	2.276,28		
TOTAL (D)	**2.132.314,66**	**2.249.009,69**	**611.198,87**

(*) 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.
(**) Rendimento Líquido = Rendimento Bruto (-) Imposto de Renda (-) IOF

TOTAL (E = A + B + C + D)	**18.239.877,03**

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 18636-8 CONDOMÍNIO
SETEMBRO - 2023

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONTA MOVIMENTO PRODESP PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Movimento Prodesp	Condomínio	96,00	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - fatura 209156 P.1 (rateio a maior)
TOTAL		**96,00**	
CONTA DÉBITO	**CONTA CRÉDITO**	**VALOR**	**(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO**
Exploração Comercial	Condomínio	0,00	n/c
TOTAL		**0,00**	
CONTA DÉBITO	**CONTA CRÉDITO**	**VALOR**	**(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO**
Convênio	Condomínio	0,00	n/c
TOTAL		**0,00**	
CONTA DÉBITO	**CONTA CRÉDITO**	**VALOR**	**(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP**
Condomínio	Movimento Prodesp	1.780,18	CPC- MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA -nf 8694
Condomínio	Movimento Prodesp	2.369,13	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA-nf-23533
Condomínio	Movimento Prodesp	422,98	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-16792
Condomínio	Movimento Prodesp	37,87	IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA-nf-23533
Condomínio	Movimento Prodesp	15.075,15	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A - nf diversas
TOTAL		**19.685,31**	

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 18636-8 CONDOMÍNIO
SETEMBRO - 2023

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio	Convênio	40.700,00	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - nfs 17461024, 17461019, 17471024, 17472021, 17478020 e 17496020
Condomínio	Convênio	14.830,82	CPC -STEFANINI CONSULTORIA E ASSESS - nfs 186394 e 186395
Condomínio	Convênio	30,36	CPC-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 3329
Condomínio	Convênio	71,80	INSS-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 3625
Condomínio	Convênio	531,00	INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 3625
Condomínio	Convênio	6,53	IRRF-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 3625
Condomínio	Convênio	5,00	ISS-J R MEDICINA DO TRABALHO LTDA-nf-3436
Condomínio	Convênio	13,05	ISS-PREF SÃO PAULO -INVICTA CONSTRUÇÕES E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf-3625
Condomínio	Convênio	13.928,59	SABESP - FATURA 777278492023 P.1
Condomínio	Convênio	21.153,09	SABESP - FATURA763471422023 P.1
TOTAL		**91.270,24**	

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Exploração Comercial	Condomínio	0,00	n/c
TOTAL		**0,00**	

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Condomínio	Exploração Comercial	0,00	n/c
TOTAL		**0,00**	

(*) 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 POUPATEMPO
SETEMBRO - 2023

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
ASSIS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18330	31/ago/23	29/set/23	1.502,28
ASSIS Total					**1.502,28**
AVARÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18333	31/ago/23	29/set/23	3.154,57
AVARÉ Total					**3.154,57**
BAURU	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	18349	31/ago/23	31/ago/23	4.398,28
BAURU Total					**4.398,28**
BOTUCATU	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18322	31/ago/23	29/set/23	8.554,07
BOTUCATU Total					**8.554,07**
BRAGANÇA PAULISTA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18321	31/ago/23	29/set/23	15.671,36
BRAGANÇA PAULISTA Total					**15.671,36**
CAIEIRAS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18327	31/ago/23	29/set/23	784,59
CAIEIRAS Total					**784,59**
CAMPINAS SHOPPING	MUNICIPIO DE CAMPINAS	18373	31/ago/23	28/set/23	8.711,34
CAMPINAS SHOPPING	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	18348	31/ago/23	31/ago/23	5.056,15
CAMPINAS SHOPPING Total					**13.767,49**
CARAGUATATUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18323	31/ago/23	29/set/23	11.525,08
CARAGUATATUBA Total					**11.525,08**
CARAPICUIBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18311	31/ago/23	29/set/23	15.641,05
CARAPICUIBA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18356	31/ago/23	14/set/23	27.193,78
CARAPICUIBA Total					**42.834,83**
COTIA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18312	31/ago/23	29/set/23	7.955,80
COTIA Total					**7.955,80**
DIADEMA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18357	31/ago/23	14/set/23	23.087,06
DIADEMA Total					**23.087,06**

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
SETEMBRO - 2023

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
FERNANDÓPOLIS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18325	31/ago/23	20/set/23	1.259,86
FERNANDÓPOLIS Total					**1.259,86**
FRANCA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18334	31/ago/23	29/set/23	15.987,61
FRANCA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18360	31/ago/23	14/set/23	17.608,28
FRANCA Total					**33.595,89**
GUARUJÁ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18317	31/ago/23	29/set/23	8.926,73
GUARUJÁ Total					**8.926,73**
GUARULHOS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18320	31/ago/23	29/set/23	21.581,18
GUARULHOS	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18351	31/ago/23	14/set/23	47.101,63
GUARULHOS Total					**68.682,81**
ITAQUAQUECETUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18316	31/ago/23	29/set/23	6.533,28
ITAQUAQUECETUBA Total					**6.533,28**
ITAQUERA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18305	31/ago/23	29/set/23	25.049,68
ITAQUERA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU	18301	31/ago/23	29/set/23	26.010,57
ITAQUERA	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	18378	31/ago/23	29/set/23	7.706,51
ITAQUERA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18354	31/ago/23	14/set/23	61.100,54
ITAQUERA Total					**119.867,30**
JUNDIAÍ	DAE SA - AGUA E ESGOTO	18377	31/ago/23	29/set/23	8.256,13
JUNDIAÍ	MUNICIPIO DE JUNDIAI	18368	31/ago/23	29/set/23	25.104,58
JUNDIAÍ Total					**33.360,71**
LAPA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18355	31/ago/23	14/set/23	47.401,09
LAPA Total					**47.401,09**
LINS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18336	31/ago/23	15/set/23	3.901,46
LINS Total					**3.901,46**

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
SETEMBRO - 2023

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
MAUÁ	BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	18376	31/ago/23	27/set/23	10.374,55
MAUÁ	MUNICIPIO DE MAUA	18374	31/ago/23	29/set/23	29.810,32
MAUÁ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18361	31/ago/23	19/set/23	24.226,63
MAUÁ Total					**64.411,50**
MOGI DAS CRUZES	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	18282	31/jul/23	05/set/23	3.557,52
MOGI DAS CRUZES	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	18364	31/ago/23	28/set/23	3.502,15
MOGI DAS CRUZES	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18363	31/ago/23	14/set/23	29.154,21
MOGI DAS CRUZES Total					**36.213,88**
OSASCO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18307	31/ago/23	29/set/23	16.294,40
OSASCO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18353	31/ago/23	14/set/23	33.130,43
OSASCO Total					**49.424,83**
PINDAMONHANGABA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18331	31/ago/23	29/set/23	2.180,43
PINDAMONHANGABA Total					**2.180,43**
PIRACICABA	MUNICIPIO DE PIRACICABA	18369	31/ago/23	27/set/23	24.032,58
PIRACICABA Total					**24.032,58**
PRAIA GRANDE	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18314	31/ago/23	29/set/23	4.955,05
PRAIA GRANDE Total					**4.955,05**
REGISTRO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18324	31/ago/23	29/set/23	9.612,96
REGISTRO Total					**9.612,96**
RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	18370	31/ago/23	29/set/23	23.500,00
RIBEIRÃO PRETO Total					**23.500,00**
SANTO AMARO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU	18300	31/ago/23	29/set/23	12.417,98
SANTO AMARO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18359	31/ago/23	14/set/23	16.894,09
SANTO AMARO Total					**29.312,07**

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
SETEMBRO - 2023

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
SANTO ANDRÉ	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	18350	31/ago/23	31/ago/23	3.340,90
SANTO ANDRÉ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18358	31/ago/23	14/set/23	26.216,36
SANTO ANDRÉ Total					**29.557,26**
SANTOS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18308	31/ago/23	29/set/23	14.733,02
SANTOS	MUNICIPIO DE SANTOS	18289	31/jul/23	15/set/23	8.822,54
SANTOS Total					**23.555,56**
SÃO BERNARDO DO CAMPO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18352	31/ago/23	15/set/23	33.499,09
SÃO BERNARDO DO CAMPO Total					**33.499,09**
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18326	31/ago/23	29/set/23	1.996,78
SÃO JOÃO DA BOA VISTA Total					**1.996,78**
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	18372	31/ago/23	29/set/23	44.206,11
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total					**44.206,11**
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18303	31/ago/23	29/set/23	14.424,82
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total					**14.424,82**
SÉ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18362	31/ago/23	14/set/23	24.295,41
SÉ Total					**24.295,41**
SUZANO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18309	31/ago/23	29/set/23	9.240,67
SUZANO Total					**9.240,67**
TABOÃO DA SERRA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18315	31/ago/23	29/set/23	8.839,61
TABOÃO DA SERRA Total					**8.839,61**
TATUÍ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18337	31/ago/23	29/set/23	8.109,66
TATUÍ Total					**8.109,66**
TAUBATÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18328	31/ago/23	29/set/23	12.032,83
TAUBATÉ Total					**12.032,83**

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
SETEMBRO - 2023

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
TOTEM	POLI SHOPPING CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA	562	03/ago/23	04/set/23	210,55
TOTEM Total					**210,55**
TUPÃ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18329	31/ago/23	29/set/23	1.200,16
TUPÃ Total					**1.200,16**
UBATUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18338	31/ago/23	29/set/23	1.076,47
UBATUBA Total					**1.076,47**
TOTAL					**912.652,82**
TOTAL RECEBIMENTOS DE TAXAS					**0,00**
TOTAL GERAL RECEBIMENTOS					**912.652,82**

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
SETEMBRO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD000971	RODRIGO MASSARU DANO	Viagens e estadas Nacionais	DV GOF 92/23 P.1	ago/23	05/set/23	933,00
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001017_14/09/2023_000975 P.1	set/23	13/set/23	1.043,35
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001017_14/09/2023_000975 P.1	set/23	13/set/23	70,20
CD000971	RODRIGO MASSARU DANO	Viagens e estadas Nacionais	DV GOF 98/23 P.1	set/23	19/set/23	622,00
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001023_25/09/2023_000981 P.1	set/23	22/set/23	825,01
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001023_25/09/2023_000981 P.1	set/23	22/set/23	117,40
CD000971	**TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE**					**3.610,96**
CD000973	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	209156 P.1	ago/23	05/set/23	192,21
CD000973	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	2221 P.1	ago/23	05/set/23	4.200,00
CD000973	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	2222 P.1	ago/23	05/set/23	1.310,00
CD000973	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	2223 P.1	ago/23	05/set/23	2.500,00
CD000973	RENATO ROSA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 70/23 P.1	set/23	29/set/23	1.024,00
CD000973	**TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA**					**9.226,21**
CD000976	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP	Outros Equipamentos	17462019 P.1	ago/23	05/set/23	2.879,97
CD000976	**TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR**					**2.879,97**
CD000979	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP	Outros Equipamentos	17472021 P.1	ago/23	05/set/23	2.211,07
CD000979	**TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA**					**2.211,07**
CD000980	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP	Outros Equipamentos	17471024 P.1	ago/23	05/set/23	2.211,07
CD000980	**TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS**					**2.211,07**
CD000982	CARLOS SCANDIUZZI	Viagens e estadas Nacionais	DV GOF 93/23 P.1	ago/23	06/set/23	311,00
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001018_14/09/2023_000976 P.1	set/23	13/set/23	537,53
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001018_14/09/2023_000976 P.1	set/23	13/set/23	57,60
CD000982	CARLOS SCANDIUZZI	Viagens e estadas Nacionais	DV GOF 97/23 P.1	set/23	14/set/23	622,00
CD000982	CARLOS SCANDIUZZI	Viagens e estadas Nacionais	DV GOF 99/23 P.1	set/23	22/set/23	933,00
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001023_25/09/2023_000981 P.1	set/23	22/set/23	1.054,86
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001023_25/09/2023_000981 P.1	set/23	22/set/23	95,60
CD000982	CARLOS SCANDIUZZI	Viagens e estadas Nacionais	DV GOF 100/23 P.1	set/23	29/set/23	622,00
CD000982	PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	Outros Impostos e Taxas	TAXA PARA CND PPT FRANCA REF. SET-23 P.1	set/23	29/set/23	26,02
CD000982	**TOTAL POUPATEMPO FRANCA**					**4.259,61**
CD001172	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP	Outros Equipamentos	17496020 P.1	ago/23	05/set/23	18.607,87
CD001172	**TOTAL POUPATEMPO SANTOS**					**18.607,87**
CD021551	LUIS EDUARDO PAULA AZEVEDO	Viagens e estadas Nacionais	DV CR01 41/23 P.1	ago/23	01/set/23	512,00
CD001313	TPT VIAGENS E TURISMO LTDA	Condução - Passagens Aéreas	Fatura 27036/23 P.1	ago/23	01/set/23	6.902,67
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001017_14/09/2023_000975 P.1	set/23	13/set/23	717,35
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001017_14/09/2023_000975 P.1	set/23	13/set/23	159,70
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001017_14/09/2023_000975 P.1	set/23	13/set/23	101,73
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001017_14/09/2023_000975 P.1	set/23	13/set/23	20,59
CD022595	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001017_14/09/2023_000975 P.1	set/23	13/set/23	94,34
CD022595	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Estacionamento	DV_ERP0000001017_14/09/2023_000975 P.1	set/23	13/set/23	17,50

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
SETEMBRO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001018_14/09/2023_000976 P.1	set/23	13/set/23	1.700,37
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001018_14/09/2023_000976 P.1	set/23	13/set/23	419,80
CD019951	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001014_14/09/2023_000972 P.1	set/23	13/set/23	97,84
CD019951	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Estacionamento	RD_ERP0000001014_14/09/2023_000972 P.1	set/23	13/set/23	45,00
CD021555	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Transporte Coletivo	RD_ERP0000001014_14/09/2023_000972 P.1	set/23	13/set/23	109,60
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001014_14/09/2023_000972 P.1	set/23	13/set/23	336,01
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Estacionamento	RD_ERP0000001014_14/09/2023_000972 P.1	set/23	13/set/23	105,00
CD022596	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001014_14/09/2023_000972 P.1	set/23	13/set/23	100,04
CD022596	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Estacionamento	RD_ERP0000001014_14/09/2023_000972 P.1	set/23	13/set/23	15,00
CD022596	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000001014_14/09/2023_000972 P.1	set/23	13/set/23	7,90
CD001313	CAROLINE FERNANDES FREITAS	Condução - taxi	DV Nacional GIS 01/23 P.1	ago/23	14/set/23	34,96
CD001313	CAROLINE FERNANDES FREITAS	Viagens e estadas Nacionais	DV Nacional GIS 01/23 P.1	ago/23	14/set/23	633,00
CD001313	SIMONE MARTINS OLIVERO	Condução - taxi	DV Nacional GAT 01/23 P.1	ago/23	14/set/23	34,97
CD001313	SIMONE MARTINS OLIVERO	Viagens e estadas Nacionais	DV Nacional GAT 01/23 P.1	ago/23	14/set/23	633,00
CD830003	KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	Outros	568 P.1	ago/23	20/set/23	2.692,80
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-16792	16792 - 059057992 - IRRF	ago/23	20/set/23	422,98
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-FALCONI CONSULTORES S.A-nf-8104	Retenção Imp. Fonte - 2776053 - 4	abr/23	20/set/23	29.157,40
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-FALCONI CONSULTORES S.A-nf-8104	Retenção Imp. Fonte - 2776053 - 4 - Cancelado	abr/23	20/set/23	(29.157,40)
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-FALCONI CONSULTORES S.A-nf-8104	Retenção Imp. Fonte - 2776053 - 5	abr/23	20/set/23	29.157,40
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-243	Retenção Imp. Fonte - 2784472 - 3	mai/23	20/set/23	37,42
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-243	Retenção Imp. Fonte - 2784472 - 3 - Cancelado	mai/23	20/set/23	(37,42)
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-243	Retenção Imp. Fonte - 2784472 - 4	mai/23	20/set/23	37,42

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
SETEMBRO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-244	Retenção Imp. Fonte - 2784474 - 3	mai/23	20/set/23	72,63
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-244	Retenção Imp. Fonte - 2784474 - 3 - Cancelado	mai/23	20/set/23	(72,63)
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-244	Retenção Imp. Fonte - 2784474 - 4	mai/23	20/set/23	72,63
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-245	Retenção Imp. Fonte - 2784476 - 3	mai/23	20/set/23	1.019,03
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-245	Retenção Imp. Fonte - 2784476 - 3 - Cancelado	mai/23	20/set/23	(1.019,03)
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-245	Retenção Imp. Fonte - 2784476 - 4	mai/23	20/set/23	1.019,03
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-247	Retenção Imp. Fonte - 2784479 - 3	mai/23	20/set/23	77,96
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-247	Retenção Imp. Fonte - 2784479 - 3 - Cancelado	mai/23	20/set/23	(77,96)
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-247	Retenção Imp. Fonte - 2784479 - 4	mai/23	20/set/23	77,96
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-246	Retenção Imp. Fonte - 2784481 - 3	mai/23	20/set/23	270,82
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-246	Retenção Imp. Fonte - 2784481 - 3 - Cancelado	mai/23	20/set/23	(270,82)
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-246	Retenção Imp. Fonte - 2784481 - 4	mai/23	20/set/23	270,82
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-319	Retenção Imp. Fonte - 2797960 - 3	jun/23	20/set/23	18,28
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-319	Retenção Imp. Fonte - 2797960 - 3 - Cancelado	jun/23	20/set/23	(18,28)
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-319	Retenção Imp. Fonte - 2797960 - 4	jun/23	20/set/23	18,28
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-323	Retenção Imp. Fonte - 2799078 - 3	jul/23	20/set/23	560,13
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-323	Retenção Imp. Fonte - 2799078 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(560,13)
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-323	Retenção Imp. Fonte - 2799078 - 4	jul/23	20/set/23	560,13
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-324	Retenção Imp. Fonte - 2799084 - 3	jul/23	20/set/23	153,23
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-324	Retenção Imp. Fonte - 2799084 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(153,23)

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
SETEMBRO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-324	Retenção Imp. Fonte - 2799084 - 4	jul/23	20/set/23	153,23
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-325	Retenção Imp. Fonte - 2799088 - 3	jul/23	20/set/23	85,53
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-325	Retenção Imp. Fonte - 2799088 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(85,53)
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-325	Retenção Imp. Fonte - 2799088 - 4	jul/23	20/set/23	85,53
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-8694	Retenção Imp. Fonte - 2800313 - 3	jul/23	20/set/23	1.780,18
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-FALCONI CONSULTORES S.A-nf-9304,02	Retenção Imp. Fonte - 2800448 - 3	jul/23	20/set/23	1.471,17
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-FALCONI CONSULTORES S.A-nf-9304,02	Retenção Imp. Fonte - 2800448 - 3 - Cancelado	jul/23	20/set/23	(1.471,17)
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-FALCONI CONSULTORES S.A-nf-9304,02	Retenção Imp. Fonte - 2800448 - 4	jul/23	20/set/23	1.471,17
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186394	Retenção Imp. Fonte - 2804955 - 3	jul/23	20/set/23	4.275,68
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-186395	Retenção Imp. Fonte - 2804957 - 3	jul/23	20/set/23	10.555,14
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186918 P.1	ago/23	20/set/23	94,09
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186927 P.1	ago/23	20/set/23	22,02
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186928 P.1	ago/23	20/set/23	45,18
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186930 P.1	ago/23	20/set/23	55,73
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186931 P.1	ago/23	20/set/23	55,44
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186932 P.1	ago/23	20/set/23	20,50
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186934 P.1	ago/23	20/set/23	17,54
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186935 P.1	ago/23	20/set/23	10,65
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186936 P.1	ago/23	20/set/23	38,43

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
SETEMBRO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186937 P.1	ago/23	20/set/23	105,98
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186938 P.1	ago/23	20/set/23	19,65
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186940 P.1	ago/23	20/set/23	80,22
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186941 P.1	ago/23	20/set/23	282,10
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186943 P.1	ago/23	20/set/23	183,85
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186944 P.1	ago/23	20/set/23	49,69
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186945 P.1	ago/23	20/set/23	24,81
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186946 P.1	ago/23	20/set/23	154,42
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186947 P.1	ago/23	20/set/23	925,65
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186948 P.1	ago/23	20/set/23	5,23
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186949 P.1	ago/23	20/set/23	13,54
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186950 P.1	ago/23	20/set/23	30,85
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186952 P.1	ago/23	20/set/23	14,42
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186959 P.1	ago/23	20/set/23	139,36
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186976 P.1	ago/23	20/set/23	33,99
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186977 P.1	ago/23	20/set/23	38,00
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186978 P.1	ago/23	20/set/23	277,59
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186979 P.1	ago/23	20/set/23	243,81
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186980 P.1	ago/23	20/set/23	272,59
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186981 P.1	ago/23	20/set/23	33,25

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
SETEMBRO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186982 P.1	ago/23	20/set/23	170,49
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186983 P.1	ago/23	20/set/23	141,80
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186984 P.1	ago/23	20/set/23	24,83
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186985 P.1	ago/23	20/set/23	100,90
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186986 P.1	ago/23	20/set/23	74,72
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186987 P.1	ago/23	20/set/23	34,94
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186988 P.1	ago/23	20/set/23	96,03
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186989 P.1	ago/23	20/set/23	136,27
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186990 P.1	ago/23	20/set/23	352,65
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186991 P.1	ago/23	20/set/23	355,48
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186992 P.1	ago/23	20/set/23	48,52
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186993 P.1	ago/23	20/set/23	423,97
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186994 P.1	ago/23	20/set/23	165,79
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186995 P.1	ago/23	20/set/23	87,89
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186996 P.1	ago/23	20/set/23	28,14
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186997 P.1	ago/23	20/set/23	461,87
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186998 P.1	ago/23	20/set/23	1.003,24
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	186999 P.1	ago/23	20/set/23	39,76
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	187001 P.1	ago/23	20/set/23	38,56
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	187002 P.1	ago/23	20/set/23	49,85

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
SETEMBRO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	187003 P.1	ago/23	20/set/23	37,25
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	187004 P.1	ago/23	20/set/23	52,80
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	187005 P.1	ago/23	20/set/23	30,31
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	187006 P.1	ago/23	20/set/23	50,71
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	187007 P.1	ago/23	20/set/23	190,35
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	187008 P.1	ago/23	20/set/23	20,48
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	187009 P.1	ago/23	20/set/23	221,33
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	187349 P.1	ago/23	20/set/23	341,91
CD022560	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	187350 P.1	ago/23	20/set/23	7.005,73
CD830003	WORK SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	Divulgação	473 P.1	ago/23	20/set/23	5.466,54
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001023_25/09/2023_000981 P.1	set/23	22/set/23	707,68
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001023_25/09/2023_000981 P.1	set/23	22/set/23	180,00
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001023_25/09/2023_000981 P.1	set/23	22/set/23	58,37
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001023_25/09/2023_000981 P.1	set/23	22/set/23	384,50
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001023_25/09/2023_000981 P.1	set/23	22/set/23	68,94
CD022595	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001023_25/09/2023_000981 P.1	set/23	22/set/23	328,92
CD022595	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001023_25/09/2023_000981 P.1	set/23	22/set/23	82,38
CD021555	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001020_25/09/2023_000978 P.1	set/23	22/set/23	202,20
CD021555	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Estacionamento	RD_ERP0000001020_25/09/2023_000978 P.1	set/23	22/set/23	23,00
CD021555	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Transporte Coletivo	RD_ERP0000001020_25/09/2023_000978 P.1	set/23	22/set/23	8,80
CD021555	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000001020_25/09/2023_000978 P.1	set/23	22/set/23	5,60
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001020_25/09/2023_000978 P.1	set/23	22/set/23	240,05
CD022594	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Estacionamento	RD_ERP0000001020_25/09/2023_000978 P.1	set/23	22/set/23	75,00
CD001313	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	set/23	29/set/23	402,67
CD022598	ELCIO BONATTI	Viagens e estadas Nacionais	DV CR02 32/23 P.1	set/23	29/set/23	1.555,00

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
SETEMBRO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD022598	ELCIO BONATTI	Viagens e estadas Nacionais	DV CR02 33/23 P.1	set/23	29/set/23	364,00
CD021552	PRISCILA PIRES YAMADA	Viagens e estadas Nacionais	DV CR02 30/23 P.1	set/23	29/set/23	622,00
CD001313	**TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA**					**91.299,55**
CD001317	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	209156 P.1	ago/23	05/set/23	191,20
CD001317	**TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**					**191,20**
CD001318	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP	Outros Equipamentos	17461024 P.1	ago/23	05/set/23	7.676,37
CD001318	INVICTA CONSTRUÇÕES E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME	Conservação de Jardins	3625 P.1	ago/23	05/set/23	531,00
CD001318	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-INVICTA CONSTRUÇÕES E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf-3625	3625 - 022038795 - ISS	ago/23	11/set/23	13,05
CD001318	CARTÃO CORPORATIVO PPT SE	Divulgação	CP55 06/9/2023 PTSr P.1	set/23	14/set/23	62,40
CD001318	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-INVICTA CONSTRUÇÕES E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf-3625	3625 - 022038795 - INSS	ago/23	20/set/23	71,80
CD001318	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA	Água (garrafas/garrafão/etc)	23533 P.1	ago/23	20/set/23	2.369,13
CD001318	RECEITA FEDERAL	IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA-nf-23533	23533 - 004248764 - IRRF	ago/23	20/set/23	37,87
CD001318	RECEITA FEDERAL	IRRF-INVICTA CONSTRUÇÕES E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf-3625	3625 - 022038795 - IRRF	ago/23	20/set/23	6,53
CD001318	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INVICTA CONSTRUÇÕES E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf-3329	Retenção Imp. Fonte - 2799009 - 3	jul/23	20/set/23	30,36
CD001318	**TOTAL POUPATEMPO SÉ**					**10.798,51**
CD001319	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	763471422023 P.1	ago/23	05/set/23	21.153,09
CD001319	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001014_14/09/2023_000972 P.1	set/23	13/set/23	66,94
CD001319	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Transporte Coletivo	RD_ERP0000001014_14/09/2023_000972 P.1	set/23	13/set/23	26,40
CD001319	MHR FURTADO EIRELI	Despesas com eventos	3218 P.1	ago/23	20/set/23	1.815,86
CD001319	**TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA**					**23.062,29**
CD001320	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	777278492023 P.1	ago/23	11/set/23	13.928,59
CD001320	**TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO**					**13.928,59**
CD001322	JOSE WILSON RICCIARDI	Viagens e estadas Nacionais	DV CR01 38/23 P.1	ago/23	29/set/23	53,00
CD001322	KARIME FANTOZZI MAZZO	Adiantamento p/Despesas de Viagem	DV CSDT 67/23 P.1	set/23	29/set/23	816,00
CD001322	**TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO**					**869,00**

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
SETEMBRO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001323	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-J R MEDICINA DO TRABALHO LTDA-nf-3436	3436 - 000257187 - ISS	ago/23	11/set/23	5,00
CD001323	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Impostos e Taxas	TAXA DE RENOVAÇÃO DE ALVARA REF. 2020 P.1	set/23	26/set/23	2.096,78
CD001323	**TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING**					**2.101,78**
CD003952	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	209156 P.1	ago/23	05/set/23	191,20
CD003952	**TOTAL POUPATEMPO AMERICANA**					**191,20**
CD003954	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	209156 P.1	ago/23	05/set/23	191,20
CD003954	**TOTAL POUPATEMPO ARARAS**					**191,20**
CD003957	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	209156 P.1	ago/23	05/set/23	191,20
CD003957	**TOTAL POUPATEMPO BARRETOS**					**191,20**
CD003958	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	209156 P.1	ago/23	05/set/23	191,20
CD003958	**TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO**					**191,20**
CD003960	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	209156 P.1	ago/23	05/set/23	192,21
CD003960	**TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA**					**192,21**
CD003961	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	209156 P.1	ago/23	05/set/23	191,20
CD003961	**TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS**					**191,20**
CD003968	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	209156 P.1	ago/23	05/set/23	191,20
CD003968	**TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ**					**191,20**
CD003974	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP	Outros Equipamentos	17478020 P.1	ago/23	05/set/23	7.113,65
CD003974	**TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ**					**7.113,65**
CD003975	RENATO ROSA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 64/23 P.1	ago/23	11/set/23	768,00
CD003975	TITO FRANCA DE OLIVEIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 63/23 P.1	ago/23	11/set/23	1.280,00
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001016_14/09/2023_000974 P.1	set/23	13/set/23	1.816,94
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001016_14/09/2023_000974 P.1	set/23	13/set/23	233,10
CD003975	ADALBERTO AUGUSTO FERREIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 62/23 P.1	ago/23	21/set/23	1.280,00
CD003975	JOAO INACIO DA SILVA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 68/23 P.1	ago/23	22/set/23	1.280,00
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001022_25/09/2023_000980 P.1	set/23	22/set/23	1.236,87
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001022_25/09/2023_000980 P.1	set/23	22/set/23	180,20
CD003975	**TOTAL POUPATEMPO LINS**					**8.075,11**
CD003976	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	209156 P.1	ago/23	05/set/23	191,20
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001014_14/09/2023_000972 P.1	set/23	13/set/23	632,34
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000001014_14/09/2023_000972 P.1	set/23	13/set/23	62,10
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001020_25/09/2023_000978 P.1	set/23	22/set/23	105,46

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
SETEMBRO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000001020_25/09/2023_000978 P.1	set/23	22/set/23	4,50
CD003976	**TOTAL POUPATEMPO MAUÁ**					**995,60**
CD003978	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	209156 P.1	ago/23	05/set/23	191,20
CD003978	**TOTAL POUPATEMPO OURINHOS**					**191,20**
CD003980	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	209156 P.1	ago/23	05/set/23	191,20
CD003980	**TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE**					**191,20**
CD003981	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	209156 P.1	ago/23	05/set/23	191,20
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001017_14/09/2023_000975 P.1	set/23	13/set/23	1.544,52
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Estacionamento	DV_ERP0000001017_14/09/2023_000975 P.1	set/23	13/set/23	97,00
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001017_14/09/2023_000975 P.1	set/23	13/set/23	195,30
CD003981	THARSO AUGUSTO RODRIGUES MARTINS PINTO DOS SANTOS	Viagens e estadas Nacionais	DV GOF 94/23 P.1	ago/23	13/set/23	1.297,00
CD003981	THARSO AUGUSTO RODRIGUES MARTINS PINTO DOS SANTOS	Viagens e estadas Nacionais	DV GOF 95/23 P.1	ago/23	13/set/23	311,00
CD003981	THARSO AUGUSTO RODRIGUES MARTINS PINTO DOS SANTOS	Viagens e estadas Nacionais	DV GOF 96/23 P.1	ago/23	13/set/23	1.244,00
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001023_25/09/2023_000981 P.1	set/23	22/set/23	463,89
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001023_25/09/2023_000981 P.1	set/23	22/set/23	24,30
CD003981	CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA	Viagens e estadas Nacionais	DV CR04 20/23 P.1	ago/23	29/set/23	311,00
CD003981	THARSO AUGUSTO RODRIGUES MARTINS PINTO DOS SANTOS	Viagens e estadas Nacionais	DV GOF 101/23 P.1	set/23	29/set/23	311,00
CD003981	THARSO AUGUSTO RODRIGUES MARTINS PINTO DOS SANTOS	Viagens e estadas Nacionais	DV GOF 102/23 P.1	set/23	29/set/23	1.244,00
CD003981	**TOTAL POUPATEMPO REGISTRO**					**7.234,21**
CD003983	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	209156 P.1	ago/23	05/set/23	192,21
CD003983	**TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA**					**192,21**
CD004957	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	209156 P.1	ago/23	05/set/23	191,20
CD004957	**TOTAL POUPATEMPO JAÚ**					**191,20**
CD004959	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	209156 P.1	ago/23	05/set/23	191,20
CD004959	**TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO**					**191,20**
CD004961	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	209156 P.1	ago/23	05/set/23	192,21
CD004961	**TOTAL POUPATEMPO SÃO VICENTE**					**192,21**
CD021574	EXTIN - TECNA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Outros	12317 P.1	set/23	22/set/23	410,00
CD021574	EXTIN - TECNA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Despesas Bancárias	C36 22/09/23 Taxa Pix NF 12317 P.1	set/23	22/set/23	(4,06)
CD021574	**TOTAL POUPATEMPO CABREÚVA**					**405,94**

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
SETEMBRO - 2023

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD022562	ADALBERTO AUGUSTO FERREIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 71/23 P.1	ago/23	29/set/23	256,00
CD022562	JOAO INACIO DA SILVA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 69/23r P.1	ago/23	29/set/23	291,00
CD022562	**TOTAL POUPATEMPO TIETÊ**					**547,00**
CD022634	ADALBERTO AUGUSTO FERREIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 72/23 P.1	set/23	29/set/23	1.059,00
CD022634	**TOTAL POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA**					**1.059,00**
CD022685	TITO FRANCA DE OLIVEIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 65/23 P.1	set/23	21/set/23	256,00
CD022685	RENATO ROSA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 66/23 P.1	ago/23	22/set/23	256,00
CD022685	**TOTAL POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM**					**512,00**
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						**213.688,82**

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
SETEMBRO - 2023

Consultas - Extrato de conta corrente

G336021532275417 1
02/10/2023 15:43:18

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	18636-8PRODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		7849	19872	830 Depósito Online	15.386.612.840	107,63 C	
01/09/2023		0456	99015	870 Transferência recebida	550.456.000.004.326	41.302,22 C	
				01/09 09:34 PREF M 00043465459000173			
01/09/2023		2200	99015	870 Transferência recebida	552.200.000.130.065	5.370,00 C	
				01/09 16:01 PREFEI 00046410866000171			
01/09/2023		4671	99015	870 Transferência recebida	554.671.000.093.466	50.868,27 C	
				01/09 16:34 PM CAJ 00064037815000128			
01/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.310.001.336	1.544,66 C	
				457876780001-02 MUNICIPIO DE VALINHOS			
01/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.310.020.283	11.971,42 C	
				466344320001-55 MUNICIPIO DE CABREUVA			
01/09/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.733	6.902,67 D	
01/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.760	512,00 D	
01/09/2023		0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	872.441.200.002.199	8,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	872.441.200.002.201	25,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
01/09/2023		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	103.715,53 D	0,00 C
04/09/2023		0467	99015	870 Transferência recebida	550.467.000.073.030	0,20 C	
				04/09 16:49 PREF M 00049979255000137			
04/09/2023		1475	99015	870 Transferência recebida	551.475.000.100.095	2.044,90 C	
				04/09 14:26 PMAN - 00045735552000186			
04/09/2023		4671	99015	870 Transferência recebida	554.671.000.093.466	16.956,09 C	
				04/09 11:28 PM CAJ 00064037815000128			
04/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	299.426.675	210,55 C	
				341 7646 58482803000100 POLI SHOPPING			
04/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Adicional Orpag	812.470.700.107.618	12,12 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
04/09/2023		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	19.199,62 D	0,00 C
05/09/2023		3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	3.557,52 C	
				05/09 15:57 CONS R 00044413680000140			
05/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	299.725.777	177.092,30 C	
				104 3336 46522983000127 PM S PARNAIBA			
05/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.683	3.350,44 D	
05/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.684	933,00 D	
05/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.685	8.010,00 D	
05/09/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	812.480.700.105.673	6,50 D	
				Cobrança referente 04/09/2023			
05/09/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	812.480.700.105.674	6,50 D	
				Cobrança referente 04/09/2023			
05/09/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	812.480.700.105.675	6,50 D	
				Cobrança referente 04/09/2023			
05/09/2023		0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	862.481.200.017.239	25,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
05/09/2023		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	168.311,38 D	0,00 C
06/09/2023		0514	99015	870 Transferência recebida	550.514.000.019.614	22.620,26 C	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
SETEMBRO - 2023

			06/09 10:05 P M P 00045339363000194				
06/09/2023	0958	99015	870 Transferência recebida	550.958.000.004.638		16.101,76 C	
			06/09 10:02 PREF M 00044543981000199				
06/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	359.258		866,43 C	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO				
06/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.099.506		142.673,88 C	
			104 0631 46588950000160 P M SAO JOSE D				
06/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.156.680		1.409,06 C	
			104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MU				
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.128		311,00 D	
06/09/2023	0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	862.491.200.104.417		8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023				
06/09/2023	0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	862.491.200.104.418		17,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023				
06/09/2023	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77		183.334,93 D	0,00 C
08/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.060.002.386		7.058,54 C	
			466344320001-55 MUNICIPIO DE CABREUVA				
08/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.060.009.566		43.923,43 C	
			457876780001-02 MUNICIPIO DE VALINHOS				
08/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.060.017.984		50.660,88 C	
			680209160001-47 MUNICIPIO DE BERTIOGA				
08/09/2023	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77		101.642,85 D	0,00 C
11/09/2023	0156	99015	870 Transferência recebida	550.156.000.073.010		421,27 C	
			11/09 17:16 PREF M 00046710422000151				
11/09/2023	0156	99015	870 Transferência recebida	550.156.000.073.010		579,24 C	
			11/09 17:16 PREF M 00046710422000151				
11/09/2023	4567	99015	870 Transferência recebida	554.567.000.007.284		1.783,38 C	
			11/09 17:10 PREF M 00046634085000160				
11/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	202.315		187.219,00 C	
			MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO				
11/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.574.054		5.521,22 C	
			104 0323 45332095000189 MUNICIPIO DE M				
11/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.599.793		379.687,54 C	
			104 3094 44602720000100 EMPRESA MUNICI				
11/09/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	300.628.498		76.146,22 C	
			104 0316 45780103000150 PM JUNDIAI MUL				
11/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.289		768,00 D	
11/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.290		1.260,00 D	
11/09/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	812.540.700.167.338		6,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023				
11/09/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	812.540.700.167.339		6,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023				
11/09/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	812.540.700.167.340		6,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023				
11/09/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	812.540.700.167.341		6,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023				
11/09/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	812.540.700.167.342		6,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023				
11/09/2023	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77		649.277,37 D	0,00 C
12/09/2023	0156	99015	870 Transferência recebida	550.156.000.073.010		1.321,02 C	
			12/09 15:53 PREF M 00046710422000151				
12/09/2023	0156	99015	870 Transferência recebida	550.156.000.073.010		473,93 C	
			12/09 15:53 PREF M 00046710422000151				
12/09/2023	0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	872.551.100.003.445		25,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023				
12/09/2023	0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	872.551.100.003.446		17,00 D	1.752,45 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023				
13/09/2023	4655	99015	870 Transferência recebida	554.655.000.003.010		14.305,91 C	
			13/09 11:42 P M MO 00046578506000183				
13/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.738.041.000.000		23.087,06 C	
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
SETEMBRO - 2023

13/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.738.069.000.000		47.101,63 C	
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
13/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.738.147.000.000		61.100,54 C	
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
13/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.738.157.000.000		47.401,09 C	
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
13/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.738.168.000.000		17.608,28 C	
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
13/09/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		972	1.481,23 D	
13/09/2023	0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv		972	122,94 D	
13/09/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		974	2.050,04 D	
13/09/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		975	4.061,58 D	
13/09/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		976	2.715,30 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		8.891	2.852,00 D	
13/09/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		13.160	827.887,58 D	
13/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.561.100.217.890		6,68 D	
			Cobrança referente 13/09/2023				
13/09/2023	0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	872.561.200.017.114		8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023				
13/09/2023	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano		77	628.828,89 C	0,00 C
14/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.982.835		162.583,17 C	
			104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D				
14/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.982.837		210.326,81 C	
			104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D				
14/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.765.499.000.000		24.295,41 C	
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
14/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.765.558.000.000		16.894,09 C	
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
14/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.765.574.000.000		27.193,78 C	
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
14/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.765.613.000.000		29.154,21 C	
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
14/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.765.677.000.000		33.130,43 C	
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
14/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.765.704.000.000		26.216,36 C	
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
14/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.130.004.093		6.547,27 C	
			457876780001-02 MUNICIPIO DE VALINHOS				
14/09/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		9.790	1.000.000,00 D	
14/09/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		9.791	277.729,72 D	
14/09/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		9.793	62,40 D	
14/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		9.802	622,00 D	
14/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		9.803	667,96 D	
14/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		9.804	667,97 D	
14/09/2023	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano		77	743.408,52 C	0,00 C
15/09/2023	0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088		8.822,54 C	
			15/09 11:08 PREFEI 00058200015000183				
15/09/2023	0156	99015	870 Transferência recebida	550.156.000.073.010		3.686,12 C	
			15/09 14:52 PREF M 00046710422000151				
15/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		114.507	56,59 C	
			MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES				
15/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.593	3.901,46 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
15/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.792.841.000.000		33.499,09 C	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
SETEMBRO - 2023

			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
15/09/2023	0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	862.561.200.159.711		17,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023				
15/09/2023	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano		77	49.948,80 D	0,00 C
18/09/2023	2792	99015	870 Transferência recebida	552.792.000.089.004		36.534,51 C	
			18/09 15:15 PREF M 00046523072000114				
18/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.150.006.173		421,27 C	
			457876780001-02 MUNICIPIO DE VALINHOS				
18/09/2023	0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	872.611.200.265.689		8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023				
18/09/2023	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano		77	36.947,28 D	0,00 C
19/09/2023	0467	99015	870 Transferência recebida	550.467.000.073.030		14.688,95 C	
			19/09 16:30 PREF M 00049979255000137				
19/09/2023	0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.008.952		26.178,08 C	
			19/09 15:32 FUNDO 00046522967000134				
19/09/2023	0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.073.304		23.539,88 C	
			19/09 15:32 PREF M 00046522967000134				
19/09/2023	1675	99015	870 Transferência recebida	551.675.000.130.080		837,72 C	
			19/09 13:54 PM - 00046634382000106				
19/09/2023	2792	99015	870 Transferência recebida	552.792.000.089.004		35.031,65 C	
			19/09 14:25 PREF M 00046523072000114				
19/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		30.944	1.683,56 C	
			MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES				
19/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		30.945	34.470,96 C	
			MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES				
19/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		30.946	34.470,96 C	
			MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES				
19/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		30.947	34.470,96 C	
			MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES				
19/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.847.722.000.000		24.226,63 C	
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
19/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.180.002.780		702,12 C	
			457876780001-02 MUNICIPIO DE VALINHOS				
19/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		9.730	622,00 D	
19/09/2023	0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	872.621.200.017.072		42,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023				
19/09/2023	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano		77	229.636,97 D	0,00 C
20/09/2023	0459	99015	870 Transferência recebida	550.459.000.033.545		42.191,04 C	
			20/09 15:34 P M SA 00046422408000152				
20/09/2023	0514	99015	870 Transferência recebida	550.514.000.073.000		709,86 C	
			20/09 08:12 PREF M 00045339363000194				
20/09/2023	2589	99015	870 Transferência recebida	552.589.000.081.000		56.759,90 C	
			20/09 14:21 PREF.M 00045749619000194				
20/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.594	1.259,86 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
20/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		225.743	17.553,00 C	
			MUNICIPIO DE HORTOLANDIA				
20/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		225.744	17.553,00 C	
			MUNICIPIO DE HORTOLANDIA				
20/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.200.006.675		10.664,76 C	
			462008460001-76 MUNICIPIO DE LENCOIS P				
20/09/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		18.528	32.923,60 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		18.615	2.692,80 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		18.616	1.815,86 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		18.617	5.466,54 D	
20/09/2023	0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	872.631.200.180.187		25,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023				
20/09/2023	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano		77	103.767,12 D	0,00 C
21/09/2023	0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.100.078		7.851,34 C	
			21/09 15:05 PREFEI 00045281144000100				
21/09/2023	4562	99015	870 Transferência recebida	554.562.000.130.009		13.805,23 C	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
SETEMBRO - 2023

			21/09 16:19 PREF. 00043976166000150				
21/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		9.955	1.280,00 D	
21/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		9.956	256,00 D	
21/09/2023	0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	842.641.200.004.336		17,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023				
21/09/2023	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano		77	20.103,57 D	0,00 C
22/09/2023	0156	99015	870 Transferência recebida	550.156.000.073.010		315,98 C	
			22/09 11:00 PREF M 00046710422000151				
22/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.210.001.093		2.036,15 C	
			457876780001-02 MUNICIPIO DE VALINHOS				
22/09/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		978	664,61 D	
22/09/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		980	1.417,07 D	
22/09/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		981	3.938,41 D	
22/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		981	453,44 D	
22/09/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		9.292	303.408,27 D	
22/09/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		9.293	444.497,39 D	
22/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		9.304	933,00 D	
22/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		9.305	1.280,00 D	
22/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		9.306	256,00 D	
22/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.201	405,94 D	
			22/09 13:52 EXTIN TECNA				
22/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.651.100.285.438		6,68 D	
			Cobrança referente 22/09/2023				
22/09/2023	0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	872.651.200.016.900		8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023				
22/09/2023	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano		77	754.917,18 C	0,00 C
25/09/2023	2589	99015	870 Transferência recebida	552.589.000.081.000		11.351,98 C	
			25/09 10:27 PREF M 00045749819000194				
25/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.220.000.813		491,48 C	
			457876780001-02 MUNICIPIO DE VALINHOS				
25/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.220.000.815		1.404,24 C	
			457876780001-02 MUNICIPIO DE VALINHOS				
25/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.220.000.849		1.895,72 C	
			457876780001-02 MUNICIPIO DE VALINHOS				
25/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.681.200.001.064		4,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023				
25/09/2023	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano		77	15.139,41 D	0,00 C
26/09/2023	4562	99015	870 Transferência recebida	554.562.000.130.009		14.397,47 C	
			26/09 15:37 PREF. 00043976166000150				
26/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.250.003.108		2.948,89 C	
			457876780001-02 MUNICIPIO DE VALINHOS				
26/09/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		7.197	2.096,78 D	
26/09/2023	0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	822.691.200.017.493		8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023				
26/09/2023	0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	822.691.200.017.494		8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023				
26/09/2023	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano		77	15.232,58 D	0,00 C
27/09/2023	0411	99015	870 Transferência recebida	550.411.000.034.301		13.743,96 C	
			27/09 13:06 MUN DE 00045131885000104				
27/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.382.556		10.374,55 C	
			104 3080 5380441000180 BRK AMBIENTAL				
27/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.260.010.683		24.032,58 C	
			463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB				
27/09/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		9.206	83.014,34 D	
27/09/2023	0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	852.701.200.001.977		8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023				
27/09/2023	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano		77	34.871,75 C	0,00 C
28/09/2023	0514	99015	870 Transferência recebida	550.514.000.073.000		552,92 C	
			28/09 08:58 PREF M 00045339363000194				
28/09/2023	3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.003.030		3.502,15 C	
			28/09 14:48 CONS R 00044413680000140				

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
SETEMBRO - 2023

28/09/2023	4203	99015	870 Transferência recebida	554.203.000.130.038		8.711,34 C	
			28/09 09:04 FUNDO 000518852	42000140			
28/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		694.942	30.689,03 C	
			COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
28/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		694.944	36.996,10 C	
			COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
28/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.309.270.178.037		1.500.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
28/09/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		14.905	980.173,33 D	
28/09/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		14.906	687.236,06 D	
28/09/2023	0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	832.711.200.016.862		25,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023				
28/09/2023	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano		77	86.983,35 C	0,00 C
29/09/2023	4566	99015	870 Transferência recebida	554.566.000.130.004		15.597,26 C	
			29/09 12:31 PREFEI 00045732377000173				
29/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		1.054	23.500,00 C	
			MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO				
29/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		27.000	7.706,51 C	
			SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA				
29/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.596	7.955,80 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
29/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.596	8.839,61 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
29/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.596	15.641,05 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
29/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.596	16.294,40 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
29/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.596	784,59 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
29/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.596	1.076,47 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
29/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.596	1.200,16 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
29/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.596	1.502,26 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
29/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.596	1.996,78 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
29/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.596	2.180,43 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
29/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.596	3.154,57 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
29/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.596	4.955,05 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
29/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.596	6.533,28 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
29/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.596	8.109,66 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
29/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.596	8.554,07 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
29/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.596	8.926,73 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
29/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.596	9.240,67 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
29/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.596	9.612,96 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
29/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.596	11.525,08 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
29/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.596	12.032,83 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
29/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.596	14.424,82 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
29/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.596	14.733,02 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
SETEMBRO - 2023

29/09/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		200.596	15.671,36 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
29/09/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		200.596	15.987,61 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
29/09/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		200.596	21.581,18 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
29/09/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		200.596	25.049,68 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
29/09/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		329.855	12.417,98 C	
		COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO				
29/09/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		329.856	26.010,57 C	
		COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO				
29/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		302.668.797	25.104,56 C	
		104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J				
29/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		302.773.678	8.256,13 C	
		341 0019 3582243000173 DAE SA - AGUA				
29/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		302.851.134	44.206,11 C	
		104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN				
29/09/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.309.280.006.633		982,97 C	
		457876780001-02 MUNICIPIO DE VALINHOS				
29/09/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.309.280.006.637		1.193,60 C	
		457876780001-02 MUNICIPIO DE VALINHOS				
29/09/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.309.280.129.090		29.810,32 C	
		465229590001-98 MUNICIPIO DE MAUA				
29/09/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		28.844	26,02 D	
29/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		28.866	1.315,00 D	
29/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		28.867	622,00 D	
29/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		28.868	311,00 D	
29/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		28.869	1.919,00 D	
29/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		28.870	291,00 D	
29/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		28.871	816,00 D	
29/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		28.872	622,00 D	
29/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		28.873	1.024,00 D	
29/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		28.874	1.555,00 D	
29/09/2023	0000	13134 393 TED Transf Eletr Disponiv		28.875	53,00 D	
29/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.721.100.500.764		6,68 D	
		Cobrança referente 29/09/2023				
29/09/2023	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	872.721.200.017.281		8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023				
29/09/2023	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano		77	433.780,97 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510090 REGINA ROSA REIS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192

FUNDO SP II - CONDOMÍNIO

SETEMBRO - 2023

Data: 02/10/2023 Hora: 16:25:06

SIAFEM2023-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO

CONSULTA EM 02/10/2023 AS 16:24 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA
UNIDADE GESTORA : 513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
CONTA : 1.1.1.1.1.50.14 - = APLICACAO FINANCEIRA-FUNDO SPII
OC : 186990002

DATA	DOCUMENTO U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01SET2023						21223.004,83D
01SET2023	200050	00001	2023NL63337	550257	10.288,12D	21233.292,95D
04SET2023	200050	00001	2023NL63711	550257	10.289,24D	21243.582,19D
05SET2023	200050	00001	2023NL64083	550257	10.294,29D	21253.876,48D
06SET2023	200050	00001	2023NL64464	550257	10.299,28D	21264.175,76D
08SET2023	200050	00001	2023NL64830	550257	10.305,05D	21274.480,81D
11SET2023	200050	00001	2023NL65210	550257	10.309,96D	21284.790,77D
12SET2023	200050	00001	2023NL65582	550257	10.315,00D	21295.105,77D
13SET2023	200050	00001	2023NL65954	550257	10.320,10D	21305.425,87D
14SET2023	200050	00001	2023NL66322	550257	10.325,24D	21315.751,11D
15SET2023	200050	00001	2023NL66693	550257	10.317,03D	21326.068,14D
18SET2023	200050	00001	2023NL67061	550257	10.335,31D	21336.403,45D
A TRANSPORTAR						21336.403,45D

(513192 51085 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192

FUNDO SP II - CONDOMÍNIO

SETEMBRO - 2023

Data: 02/10/2023 Hora: 16:25:53

513192-51085-11111.50.14-186990002 PAG.0002/0002

	TRANSPORTE					21336.403,45D
19SET2023	200050	00001	2023NL67429	550257	10.340,40D	21346.743,85D
20SET2023	200050	00001	2023NL67800	550257	10.345,49D	21357.089,34D
21SET2023	200050	00001	2023NL68169	550257	10.350,58D	21367.439,92D
22SET2023	200050	00001	2023NL68541	550257	9.980,20D	21377.420,12D
25SET2023	200050	00001	2023NL68909	550257	9.984,86D	21387.404,98D
26SET2023	200050	00001	2023NL69278	550257	9.989,66D	21397.394,64D
27SET2023	200050	00001	2023NL69647	550257	9.994,40D	21407.389,04D
28SET2023	200050	00001	2023NL70016	550257	9.999,14D	21417.388,18D
29SET2023	200050	00001	2023NL70392	550257	10.003,87D	21427.392,05D

(513192 51085 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO) FIM

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO DE INVESTIMENTO - CONDOMÍNIO
SETEMBRO - 2023

Data: 02/10/2023 Hora: 16:54:34

SIAFEM2023-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO

CONSULTA EM 02/10/2023 AS 16:54 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA
UNIDADE GESTORA : 513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
CONTA : 1.1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CC : 186990002

DOCUMENTO					MOVIMENTO	SALDO
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO		
SALDO ANTERIOR A 01SET2023						20250.647,69D
01SET2023	200050	00001	2023NL63306	550254	9.440,08D	20260.087,77D
04SET2023	200050	00001	2023NL63680	550254	9.415,90D	20269.503,67D
05SET2023	200050	00001	2023NL64053	550254	8.472,91D	20277.976,58D
06SET2023	200050	00001	2023NL64434	550254	9.839,30D	20287.815,88D
08SET2023	200050	00001	2023NL64799	550254	10.267,22D	20298.083,10D
11SET2023	200050	00001	2023NL65179	550254	10.287,41D	20308.370,51D
12SET2023	200050	00001	2023NL65552	550254	10.659,54D	20319.030,05D
13SET2023	200050	00001	2023NL65923	550254	10.140,50D	20329.170,55D
14SET2023	513192	51085	2023NL00125	551251	900.000,00D	
14SET2023	200050	00001	2023NL66292	550254	9.339,22D	21238.509,77D
15SET2023	513192	51085	2023NL00127	551251	1000.000,00D	
A TRANSPORTAR						22238.509,77D

(513192 51085) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO DE INVESTIMENTO - CONDOMÍNIO
SETEMBRO - 2023

Data: 02/10/2023 Hora: 16:55:03

513192-51085-11111.50.04-186990002 PAG.0002/0002

	TRANSPORTE					22238.509,77D
15SET2023	200050	00001	2023NL66663	550254	9.176,73D	22247.686,50D
18SET2023	200050	00001	2023NL67031	550254	10.118,76D	22257.805,26D
19SET2023	200050	00001	2023NL67399	550254	9.350,84D	22267.156,10D
20SET2023	200050	00001	2023NL67770	550254	11.061,46D	22278.217,56D
21SET2023	200050	00001	2023NL68139	550254	9.677,10D	22287.894,66D
22SET2023	513192	51085	2023NL00129	551251	1500.000,00D	
22SET2023	200050	00001	2023NL68511	550254	10.688,07D	23798.582,73D
25SET2023	200050	00001	2023NL68879	550254	10.031,96D	23808.614,69D
26SET2023	513192	51085	2023NL00130	551252	650.000,00C	
26SET2023	200050	00001	2023NL69248	550254	9.213,05D	23167.827,74D
27SET2023	513192	51085	2023NL00131	551252	1500.000,00C	
27SET2023	200050	00001	2023NL69617	550254	8.009,74D	21675.837,48D
28SET2023	200050	00001	2023NL69986	550254	10.857,95D	21686.695,43D
29SET2023	513192	51085	2023NL00132	551251	12.795,33D	
29SET2023	200050	00001	2023NL70361	550254	12.256,06D	21711.746,82D

(513192 51085 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO) FIM

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
FUNDO BB RF CURTO PRAZO PLENO
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
SETEMBRO - 2023

G336021532275417 1
02/10/2023 15:43:59

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18636-8 PRODESP CONDOMINIO PPT
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	727.893,90			239.162,830374		
01/09/2023	APLICAÇÃO	103.715,53			34.063,238040	3,044793624	273.226,068414
04/09/2023	APLICAÇÃO	19.199,62			6.303,057105	3,046080605	279.529,125519
05/09/2023	APLICAÇÃO	168.311,38			55.231,743622	3,047366767	334.760,869141
06/09/2023	APLICAÇÃO	183.334,93			60.136,321954	3,048655522	394.897,191095
08/09/2023	APLICAÇÃO	101.642,85			33.326,060473	3,049950956	428.223,251568
11/09/2023	APLICAÇÃO	649.277,37			212.789,793905	3,051261802	641.013,045473
13/09/2023	RESGATE	628.828,89	356,54	1.193,89	206.422,688729	3,053827677	434.590,356744
	Aplicação 23/08/2023	17.016,96	15,90	30,27	5.587,458281		
	Aplicação 24/08/2023	200.436,36	166,48	364,41	65.808,314656		
	Aplicação 25/08/2023	46.012,53	33,71	84,26	15.105,794437		
	Aplicação 28/08/2023	54.399,93	30,84	116,74	17.862,014691		
	Aplicação 29/08/2023	37.672,20	17,98	79,88	12.368,105294		
	Aplicação 31/08/2023	273.290,91	91,63	518,33	89.691,001370		
14/09/2023	RESGATE	743.408,52	141,58	1.233,85	243.782,169137	3,055120695	190.808,187607
	Aplicação 31/08/2023	99.783,36	40,21	201,51	32.740,141645		
	Aplicação 01/09/2023	103.835,48	34,83	196,99	34.063,238040		
	Aplicação 04/09/2023	19.214,64	4,36	37,60	6.303,057105		
	Aplicação 05/09/2023	168.410,96	28,91	299,78	55.231,743622		
	Aplicação 06/09/2023	183.416,29	23,62	283,81	60.136,321954		
	Aplicação 08/09/2023	101.669,57	7,75	137,82	33.326,060473		
	Aplicação 11/09/2023	67.078,22	1,90	76,34	21.981,606298		
15/09/2023	APLICAÇÃO	49.948,80			16.342,250558	3,056421135	207.150,438165
18/09/2023	APLICAÇÃO	36.947,28			12.083,281869	3,057718954	219.233,720034
19/09/2023	APLICAÇÃO	229.636,97			75.069,033218	3,059010622	294.302,753252
20/09/2023	APLICAÇÃO	103.767,12			33.907,409695	3,060308084	328.210,162947
21/09/2023	APLICAÇÃO	20.103,57			6.566,375098	3,061593299	334.776,538045
22/09/2023	RESGATE	754.917,18	194,00	1.621,19	247.068,589165	3,062843288	87.707,948880
	Aplicação 11/09/2023	582.839,42	183,97	1.392,19	190.808,187607		
	Aplicação 15/09/2023	49.968,32	5,67	79,76	16.342,250558		
	Aplicação 18/09/2023	36.954,00	1,96	53,24	12.083,281869		
	Aplicação 19/09/2023	85.155,44	2,40	96,00	27.834,869131		
25/09/2023	APLICAÇÃO	15.139,41			4.940,949162	3,064069170	92.648,898042
26/09/2023	APLICAÇÃO	15.232,58			4.969,330412	3,065318410	97.618,228454
27/09/2023	RESGATE	34.871,75	5,23	62,90	11.393,782440	3,066574264	86.224,446014
	Aplicação 19/09/2023	34.871,75	5,23	62,90	11.393,782440		
28/09/2023	RESGATE	86.983,35	16,90	175,29	28.416,089440	3,067823255	57.808,356574
	Aplicação 19/09/2023	86.983,35	16,90	175,29	28.416,089440		
29/09/2023	APLICAÇÃO	433.780,97			141.339,545153	3,069070086	199.147,901727
29/09/2023	SALDO ATUAL	611.198,87			199.147,901727		199.147,901727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	727.893,90
APLICAÇÕES (+)	2.130.038,38
RESGATES (-)	2.249.009,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.277,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	714,25
IOF (-)	4.287,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.276,28
SALDO ATUAL =	611.198,87

Valor da Cota

31/08/2023	3,043507647
29/09/2023	3,069070086