

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS:FEVEREIRO/2024

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 13
05. Anexo II - Nota de Débito e Composição - Conta 9049-2 - Convênio.....	14 a 21
06. Anexo III - Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convênio.....	22 a 235
07. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convênio.....	236 a 240
08. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513191 Convênio.....	241 a 242
09. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513191 Convênio.....	243 a 244
10. Extrato do BANCO DO BRASIL 9049-2 - Fundo BB RF Curto Prazo SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO.....	245 a 245
11. Demonstrativo Financeiro - Exploração Comercial / Aplicação - Conta 18.637-6.....	246 a 247
12. Transferências entre contas - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial	248
13. Anexo I - Recebimentos - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial.....	249 a 254
14. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial.....	255
15. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial.....	256 a 257
16. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513192 Exploração Comercial.....	258 a 259
17. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513192 Exploração Comercial.....	260 a 261
18. Extrato do BANCO DO BRASIL 18.637-6 - Fundo BB RF Curto Prazo SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO.....	262 a 262
19. Demonstrativo Financeiro - Condomínio / Aplicação - Conta 18.636-8.....	263 a 264
20. Transferências entre contas - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	265 a 266
21. Anexo I - Recebimentos - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	267 a 274
22. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	275 a 278
23. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	279 a 284
24. Extrato do SIAFEM - FUNDO SPII UG 513192 - Aplicação.....	285 a 286
25. Extrato do SIAFEM - UG 513192 - Aplicação.....	287 a 288
26. Extrato do BANCO DO BRASIL 18.636-8 - Fundo BB RF Curto Prazo PLENO.....	289 a 289

RESUMO FINANCEIRO

FEVEREIRO- 2024

DESCRIÇÃO	(valores em Reais)			
	SALDO INICIAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
1. CONVÊNIO	65.246.590,83	113.736.937,93	103.413.020,68	75.570.508,08
1.1 CONTA CORRENTE BB 9049-2	0,00	54.102.121,67	54.101.386,00	735,67
1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO	65.088.995,47	56.509.705,27	47.763.854,69	73.834.846,05
1.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	157.595,36	3.125.110,99	1.547.779,99	1.734.926,36
2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL	31.140.961,86	6.787.885,61	5.142.446,58	32.786.400,89
2.1 CONTA CORRENTE BB 18.637-6	-	3.907.380,07	3.907.380,07	0,00
2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II	69.393,75	545,31	-	69.939,06
2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192- FUNDO DE INVESTIMENTO	30.908.293,75	1.248.848,11	-	32.157.141,86
2.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	163.274,36	1.631.112,12	1.235.066,51	559.319,97
3. CONDOMÍNIO	17.972.407,34	13.886.088,23	10.496.214,17	21.362.281,40
3.1 CONTA CORRENTE BB 18.636-8	0,00	7.676.857,05	7.676.857,05	0,00
3.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO	17.162.588,17	4.354.057,09	500.000,00	21.016.645,26
3.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO PLENO	809.819,17	1.855.174,09	2.319.357,12	345.636,14
TOTAL GERAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	114.359.960,03	134.410.911,77	119.051.681,43	129.719.190,37
N/C				
TOTAL GERAL CONSIDERANDO OPERAÇÕES FINANCEIRAS EM TRÂNSITO	114.359.960,03	134.410.911,77	119.051.681,43	129.719.190,37

(*) 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 - FEVEREIRO- 2024			
CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Recebimento em 20/02/2024 - Nota de Débito 163/23 - ref. Janeiro/24 (valor empenhado)	56.073.540,91		
b) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo de Investimento FIF - UG 513191		56.073.540,91	
TOTAL	56.073.540,91	56.073.540,91	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)	47.763.854,69		
c) Resgate de Aplicação - BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	1.547.779,99		
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		3.121.042,44	
f) Recebimentos Convênio (Poupatempo 4.0) - Anexo I	2.849.572,25		
g) Resgate Depósito Judicial - Protocolo 71383179	33.346,42		
h) Resgate Depósito Judicial - Protocolo 71439950	6.865,37		
i) Resgate Depósito Judicial - Protocolo 71493806	2.568,25		
j) Resgate Depósito Judicial - Protocolo 70868910	11.737,48		
k) Resgate Depósito Judicial - Protocolo 70905243	27.404,23		
l) Resgate Depósito Judicial - Protocolo 71028819	9.383,05		
m) Resgate Depósito Judicial - Protocolo 71052491	22.510,05		
n) Resgate Depósito Judicial - Protocolo 71053794	29.132,63		
o) Resgate Depósito Judicial - Protocolo 71071974	35.357,42		
p) Resgate Depósito Judicial - Protocolo 71100040	13.438,57		
q) Resgate Depósito Judicial - Protocolo 71251020	18.141,68		
r) Resgate Depósito Judicial - Protocolo 71339985	5.070,76		
s) Resgate Depósito Judicial - NR.PROC-000000000000101674120225150009	1.242,52		
t) Resgate Depósito Judicial - NR.PROC-000000000000508009519955150056	539,86		
u) Resgate Depósito Judicial - Protocolo 71425675	300,61		
w) Regularização/transferência efetuada em 22/02/24 para conta movimento Prodesp ref. ao processo PPT - DEP. REC. TRAB. - PROC. Nº 1001746-40.2023.5.02.0084 - PATRICIA D. ANGELO - IT2B TECNOLOGIA – pagamento em 12/01/24		12.665,14	
x) Regularização/transferência efetuada em 26/02/24 para conta movimento Prodesp ref. Reembolso serviços do Contrato PRO.8024 - GRT Auditoria de Terceiros (período de Fev a nov/2023).		549.739,90	
y) Transferência efetuada da conta movimento Condomínio 18.636-8 - ref. Recebimentos de Notas de Débitos no mês fev/24 (Poupatempo 4.0)	165.899,37		
z) Transferência efetuada da conta movimento Prodesp - ref. Recebimentos de Notas de Débitos no mês fev/24 (Poupatempo 4.0)	64.680,58		
aa) Regularização/Devolução efetuada em 01/02/24 para BRINKS E-PAGO TECNOLOGIA - valor R\$ 3.076,25 (R\$ 3083,23 - R\$ 6,98 = R\$ 3.076,25) - Ref. A multa glosada no pagamento em jan/24 (ND 6189/23 PRO 7669 BB).		3.076,25	
ab) Transferência a ser efetuada para a conta movimento Prodesp - referente aos Recebimentos de Notas Fiscais.	2.964,97		
ac) Transferência a ser efetuada da conta Condomínio 18.636-8 - referente aos Recebimentos de Notas de Débitos (Poupatempo 4.0).		13.624,30	
ad) Transferência a ser efetuada da conta Movimento Prodesp - referente aos Recebimentos de Notas de Débitos (Poupatempo 4.0).		59.778,47	
ae) Regularização/Transferência a ser efetuada para a conta movimento Prodesp referente a NF 241429 - transferida a menor em 26/02/24.		17.045,41	
af) MAPFRE SEGURADORA - Reembolso de Sinistro ocorrido no POSTO POUPATEMPO VOTORANTIM.	6.599,32		
ag) NOVO HORIZONTE - ACORDO DE DÍVIDA 10º PARCELA - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS em 01/02/2024	25.117,94		
ah) NOVO HORIZONTE - ACORDO DE DÍVIDA 11º PARCELA - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS em 01/02/2024	25.261,11		

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			
1. CONVÊNIO - FEVEREIRO- 2024			
ai) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Convênio Nota de Débito - Anexo III		48.422.074,63	
aj) Transferência efetuada para conta corrente Convênio referente acerto Janeiro/24			
Da Conta Condomínio	336.886,56		
Da Conta Prodesp	993.559,03		
Da Conta Exploração Comercial			
ak) Transferência efetuada da conta corrente Convênio referente acerto Janeiro/24			
Para Conta Condomínio			
Para Conta Exploração Comercial			
Para Conta Prodesp		1.072.670,12	
al) Transferência a ser efetuada para conta corrente Convênio referente acerto Fevereiro/24			
Da Conta Condomínio		299.629,84	
Da Conta Prodesp		530.039,50	
Da Conta Exploração Comercial			
am) Transferência a ser efetuada da conta corrente Convênio referente acerto Fevereiro/24			
Para Conta Condomínio			
Para Conta Exploração Comercial			
Para Conta Prodesp	102.906,96		
TOTAL (A)	54.102.121,67	54.101.386,00	735,67
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			65.088.995,47
b-1) Aplicação (Origem: recebimento Nota de Débito na Conta Única)	56.073.540,91		
b-2) Aplicação (Origem: conta corrente convênio c/c 9049-2)	0,00		
c) Resgate (Transferência para conta corrente convênio c/c 9049-2)		47.763.854,69	
d) Rendimento Bruto	436.164,36		
TOTAL (C)	56.509.705,27	47.763.854,69	73.834.846,05
1.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			157.595,36
b) Aplicação	3.121.042,44		
c) Resgate		1.547.779,99	
d) Rendimento Líquido (**)	4.068,55		
TOTAL (D)	3.125.110,99	1.547.779,99	1.734.926,36
(*) 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)			75.570.508,08

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 9049-2 CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio	Convênio	286.258,02	STEFANINI CONSULT e ASSESS- nfs 196018 e 196020 P.1.
Condomínio	Convênio	13,01	ISS-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 4494 - 022038795 - ISS P.1
Condomínio	Convênio	530,99	INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 4494 P.1
Condomínio	Convênio	6,53	IRRF-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-4297 - 022038795 - IRRF
Condomínio	Convênio	71,80	INSS-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 4494 - 022038795 - INSS P.1
Condomínio	Convênio	30,35	CPC-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 2833397
Condomínio	Convênio	12.719,14	CPC-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-193800; 194173 e 193940
TOTAL		299.629,84	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Movimento Prodesp	Convênio	52,77	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI.-nf 652024 P.1
Movimento Prodesp	Convênio	645,65	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI.-nf 1319 P.1
Movimento Prodesp	Convênio	470.699,80	STEFANINI CONSULT e ASSESS- nfs 196018 e 196020 P.1.
Movimento Prodesp	Convênio	47.065,85	CPC-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A - nfs 193694 à 193698 e 194161, 194170, 194172, 194935 P.1
Movimento Prodesp	Convênio	11.575,43	CLARO S.A - nfs 2401390000101 e 12024 P.1
TOTAL		530.039,50	
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 CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA PRODESP
Condomínio	Prodesp	0,00	n/c
Condomínio	Prodesp	0,00	n/c
TOTAL		0,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 9049-2 CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Convênio	Exploração	0,00	n/c
TOTAL		0,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Convênio	Movimento Prodesp	128,17	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.-nf- 10303010012024 (rateios)
Convênio	Movimento Prodesp	44.378,69	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME.-nfs- 211 e 212 P.1
Convênio	Movimento Prodesp	5.893,46	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME.-nfs- 1002024 e 982024 P.1 (rateios)
Convênio	Movimento Prodesp	3.434,34	INGRAM MICRO BRASIL LTDA.-nfs- 2007710 P.1
Convênio	Movimento Prodesp	1.514,46	INSS - ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - nfs 211 e 212 P1.
Convênio	Movimento Prodesp	47.557,84	INSS - FC AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - nfs 202400000000005 - 020547091P1.
TOTAL		102.906,96	

(*) 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
FEVEREIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	3225	05/jan/24	06/fev/24	13.627,89
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	3215	05/jan/24	05/fev/24	20.517,48
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA	1692	10/abr/23	02/fev/24	11.391,59
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA	3407	05/fev/24	16/fev/24	12.046,61
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ADAMANTINA	3298	05/jan/24	06/fev/24	14.492,63
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE AGUAI	3426	05/fev/24	28/fev/24	23.439,34
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	3233	05/jan/24	22/fev/24	14.397,47
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE AMPARO	3285	05/jan/24	06/fev/24	20.651,11
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ANGATUBA	3207	05/jan/24	06/fev/24	17.525,79
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ANGATUBA	3318	12/jan/24	06/fev/24	605,49
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE APIAI	3241	05/jan/24	05/fev/24	16.500,66
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA	3214	05/jan/24	16/fev/24	15.200,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA	3321	12/jan/24	16/fev/24	664,15
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA	3203	05/jan/24	05/fev/24	14.532,59
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	3185	05/jan/24	06/fev/24	12.510,94
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARUJA	3283	05/jan/24	05/fev/24	7.539,96
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ATIBAIA	3189	05/jan/24	06/fev/24	41.346,21
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BARIRI	3036	04/dez/23	06/fev/24	17.420,67
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BARIRI	3245	05/jan/24	08/fev/24	17.420,67
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BASTOS	3164	05/jan/24	06/fev/24	16.259,15
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BERTIOGA	3242	05/jan/24	05/fev/24	13.624,30
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BOITUVA	3256	05/jan/24	19/fev/24	14.804,40
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BURI	3161	05/jan/24	06/fev/24	17.746,80
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CACAPAVA	3253	05/jan/24	05/fev/24	17.535,94
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CACAPAVA	3311	12/jan/24	14/fev/24	837,48
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CACHOEIRA PAULISTA	1718	10/abr/23	09/fev/24	19.005,70
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAJATI	3288	05/jan/24	05/fev/24	17.524,12
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAMPINAS	3304	05/jan/24	06/fev/24	13.046,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	3163	05/jan/24	08/02/202	14.483,06

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
FEVEREIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	3305	05/jan/24	06/fev/24	20.936,53
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAPIVARI	3232	05/jan/24	06/fev/24	16.666,31
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CERQUILHO	3338	05/fev/24	14/fev/24	15.987,74
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	3286	05/jan/24	05/fev/24	20.085,05
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRUZEIRO	412 parte	20/mai/22	16/fev/24	30.432,32
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CUNHA	3290	05/jan/24	02/fev/24	14.264,26
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE DESCALVADO	3174	05/jan/24	19/fev/24	10.702,21
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	3165	05/jan/24	09/fev/24	19.381,02
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	3239	05/jan/24	06/fev/24	35.836,01
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	3226	05/jan/24	06/fev/24	18.764,57
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	3254	05/jan/24	06/fev/24	37.140,92
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	3323	12/jan/24	06/fev/24	1.773,78
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO	3228	05/jan/24	02/fev/24	36.534,51
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	3192	05/jan/24	05/fev/24	47.876,70
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GARÇA	3263	05/jan/24	06/fev/24	19.017,66
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GUARARAPES	3289	05/jan/24	06/fev/24	12.967,94
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GUARAREMA	3251	05/jan/24	06/fev/24	17.469,02
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GUARIBA	3458	05/fev/24	15/fev/24	20.733,04
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	3264	05/jan/24	06/fev/24	46.916,38
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IBATE	3216	05/jan/24	05/fev/24	21.888,24
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IBIUNA	3224	05/jan/24	27/fev/24	17.025,14
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	3166	05/jan/24	16/fev/24	15.819,77
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IPERO	3218	05/jan/24	06/fev/24	14.388,52
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	3272	05/jan/24	06/fev/24	19.185,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITANHAEM	3324	12/jan/24	09/fev/24	656,89
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITANHAEM	3267	05/jan/24		19.013,75
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	3210	05/jan/24	06/fev/24	24.565,88
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPIRA	3004	04/dez/23	05/fev/24	21.079,43
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPIRA	3173	05/jan/24	05/fev/24	21.079,43

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
FEVEREIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	3172	05/jan/24	05/fev/24	15.533,56
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITARARE	3175	05/jan/24	05/fev/24	5.965,08
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITATIBA	3255	05/jan/24	06/fev/24	29.972,58
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITATINGA	3190	05/jan/24	01/fev/24	22.640,39
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITATINGA	3404	05/fev/24	19/fev/24	22.640,39
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITIRAPINA	3179	05/jan/24	06/fev/24	17.001,75
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JABOTICABAL	3271	05/jan/24	14/fev/24	13.032,64
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	3201	05/jan/24	06/fev/24	9.330,80
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JALES	3293	05/jan/24	16/fev/24	28.979,74
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JALES	3.354 parte	05/fev/24	16/fev/24	28.969,74
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JALES	3354 - saldo	05/fev/24	16/fev/24	10,00
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JANDIRA	3265	05/jan/24	06/fev/24	16.646,85
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JARINU	3300	05/jan/24	02/fev/24	21.511,18
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO	3237	05/jan/24	06/fev/24	18.874,51
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	3412	05/fev/24	15/fev/24	12.929,07
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA	3277	05/jan/24	06/fev/24	18.086,55
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	3303	05/jan/24	06/fev/24	28.975,44
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LORENA	3231		02/fev/24	7.944,20
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LUCELIA	3105	04/dez/23	09/fev/24	14.921,18
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LUCELIA	2882	01/nov/23	20/fev/24	14.437,52
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LUCELIA	3278	05/jan/24	23/fev/24	14.921,18
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MATAO	3195	05/jan/24	06/fev/24	14.446,01
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MATAO	3315	12/jan/24	16/fev/24	689,91
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS	3270	05/jan/24	01/fev/24	17.099,80
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS	3314	12/jan/24	01/fev/24	590,77
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MOCOCA	3390	05/fev/24	14/fev/24	5.635,19
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MOCOCA	3490	05/fev/24	21/fev/24	12.522,63
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	3199	05/jan/24	06/fev/24	17.553,11
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONGAGUA	3244	05/jan/24	05/fev/24	14.305,91

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
FEVEREIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONTE ALTO	3299	05/jan/24	06/fev/24	14.338,31
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL	3212	05/jan/24	05/fev/24	20.603,44
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA	3307	05/jan/24	06/fev/24	14.748,88
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA	3309	12/jan/24	14/fev/24	644,43
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NEVES PAULISTA	3257	05/jan/24	06/fev/24	17.192,56
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NEVES PAULISTA	3487	15/fev/24	27/fev/24	875,93
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NOVA GRANADA	2207	07/jul/23	09/fev/24	14.076,68
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NOVA GRANADA	2455	07/ago/23	09/fev/24	14.076,68
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NOVA GRANADA	2636	01/set/23	09/fev/24	14.076,68
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NOVA GRANADA	2740	09/out/23	09/fev/24	14.076,68
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NOVA GRANADA	2929	01/nov/23	09/fev/24	14.076,68
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NOVA GRANADA	3089	04/dez/23	09/fev/24	14.076,68
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	3266	05/jan/24	01/fev/24	18.508,12
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	3213	05/jan/24	02/fev/24	19.650,71
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PALMITAL	3230	05/jan/24	09/fev/24	16.101,78
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3279	05/jan/24	02/fev/24	13.672,39
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PARANAPANEMA	3441	05/fev/24	26/fev/24	10.208,61
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PAULINIA	3170	05/jan/24	07/fev/24	22.427,58
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	3281	05/jan/24	05/fev/24	17.683,31
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PEDREIRA	3296	05/jan/24	06/fev/24	19.444,84
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIEDADE	3297	05/jan/24	01/fev/24	18.586,16
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIQUETE	3194	05/jan/24	06/fev/24	24.657,50
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIQUETE	3320	12/jan/24	08/fev/24	876,93
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIRAJUI	3158	05/jan/24	05/fev/24	21.245,99
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	3178	05/jan/24	05/fev/24	22.434,19
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	3219	05/jan/24	01/fev/24	16.570,87
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE POA	3276	05/jan/24	05/fev/24	28.855,86
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PONTAL	3346	05/fev/24	22/fev/24	17.214,64
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	3188	05/jan/24	06/fev/24	25.373,01

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
FEVEREIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE POTIM	3374	05/fev/24	27/fev/24	14.968,92
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PRADOPOLIS	3249	05/jan/24	06/fev/24	14.757,01
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	3302	05/jan/24	08/fev/24	15.006,98
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PROMISSAO	3223	05/jan/24	02/fev/24	22.982,08
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS	3379	05/fev/24	21/fev/24	13.325,92
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SALTO	3275	05/jan/24	01/fev/24	34.001,51
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	3191	05/jan/24	22/fev/24	45.279,42
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	3317	12/jan/24	22/fev/24	1.610,34
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	3292	05/jan/24	06/fev/24	14.480,40
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	3222	05/jan/24	06/fev/24	12.351,70
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	3162	05/jan/24	05/fev/24	18.306,27
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	3294	05/jan/24	06/fev/24	15.597,26
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	3261	05/jan/24	14/fev/24	11.730,00
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	3168	05/jan/24	28/fev/24	19.712,71
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO			29/fev/24	32.183,56
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	3159	05/jan/24	05/fev/24	15.914,04
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BARRA	3273	05/jan/24	05/fev/24	20.775,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	3252	05/jan/24	05/fev/24	12.115,55
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	3316	12/jan/24	05/fev/24	689,41
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	3180	05/jan/24	05/fev/24	18.577,65
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO PEDRO	3295	05/jan/24	06/fev/24	21.600,55
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO ROQUE	3187	05/jan/24	06/fev/24	14.439,47
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO ROQUE	3067	04/dez/23	28/fev/24	14.439,47
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA	3193	05/jan/24	06/fev/24	25.306,06
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA	3322	12/jan/24	15/fev/24	900,00
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SOCORRO	3182	05/jan/24	06/fev/24	18.438,32
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SUMARE	3204	05/jan/24	05/fev/24	48.877,34
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TABATINGA	3448	05/fev/24	23/fev/24	14.125,51
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TAMBAU	3430	05/fev/24	27/fev/24	14.950,61

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
FEVEREIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TANABI	3240	05/jan/24	05/fev/24	14.326,33
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	3301	05/jan/24	09/fev/24	17.370,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	3291	05/jan/24	05/fev/24	15.232,52
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VALINHOS	3306	05/jan/24	02/fev/24	32.091,66
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VALPARAISO	3248	05/jan/24	06/fev/24	14.761,82
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	3202	05/jan/24	06/fev/24	19.718,25
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VINHEDO	3268	05/jan/24	09/fev/24	20.615,57
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VINHEDO	3308	12/jan/24	15/fev/24	1.173,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VOTORANTIM	3171	05/jan/24	06/fev/24	28.751,53
POUPATEMPO 4.0	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAPIACU	1800 - SALDO	25/abr/23	14/fev/24	2.906,66
POUPATEMPO 4.0	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAPIACU	1802	25/abr/23	14/fev/24	15.630,17
POUPATEMPO 4.0	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAPIACU	1871	09/mai/23	14/fev/24	15.630,17
POUPATEMPO 4.0	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAPIACU	2127	07/jun/23	14/fev/24	15.630,17
POUPATEMPO 4.0	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAPIACU	2261 - PARTE	07/jul/23	14/fev/24	14.176,84
POUPATEMPO 4.0	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAPIACU	2261 - SALDO	07/jul/23	14/fev/24	1.453,33
POUPATEMPO 4.0	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAPIACU	2478	07/ago/23	15/fev/24	15.630,17
POUPATEMPO 4.0	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAPIACU	2615	01/set/23	15/fev/24	15.630,17
POUPATEMPO 4.0	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAPIACU	2726	09/out/23	15/fev/24	15.630,17
POUPATEMPO 4.0	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAPIACU	2916	01/nov/23	15/fev/24	15.630,17
POUPATEMPO 4.0	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAPIACU	3208	05/jan/24	20/fev/24	15.630,17
POUPATEMPO 4.0	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE RIBEIRAO PIRES	2923	01/nov/23	07/fev/24	23.539,88
POUPATEMPO 4.0	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE RIBEIRAO PIRES	3198	05/jan/24	23/fev/24	23.539,88
TOTAL - POUPATEMPO 4.0					2.849.572,25
TOTAL GERAL RECEBIMENTOS					2.849.572,25

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 164/2024
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
FEVEREIRO- 2024

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR
	COBRADO
Americana	336.272,48
Andradina	262.269,55
Araçatuba	494.548,07
Araraquara	591.045,58
Araras	251.458,39
Assis	219.898,82
Avaré	188.001,63
Barretos	265.453,79
Bauru	907.220,00
Bebedouro	216.344,00
Birigui	257.170,15
Botucatu	432.082,85
Bragança Paulista	280.903,39
C Ademar	864.277,45
C Shopp	1.041.147,10
Caieiras	216.359,00
Caraguatatuba	480.856,44
Carapicuíba	694.843,62
Catanduva	261.236,17
Cotia	308.563,65
Diadema	676.812,56
Dracena	176.172,91
Fernandópolis	278.750,67
Franca	559.497,14
Guaratinguetá	235.557,95
Guarujá	321.284,90
Guarulhos	1.013.376,36
Indaiatuba	252.763,70
Itapetininga	269.249,03
Itapeva	199.839,38
Itaquaquecetuba	566.324,06
Itaquera	1.939.098,44
Itu	196.801,25
Jacareí	242.860,77
Jaú	200.895,56
Jundiaí	799.369,59
Lapa	1.512.889,31
Limeira	435.527,37
Lins	247.303,62
Marília	524.162,09
Mauá	927.215,24

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 164/2024
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
FEVEREIRO- 2024

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR
	COBRADO
Mogi das Cruzes	601.184,49
Mogi Guaçu	255.128,39
Osasco	1.011.028,37
Ourinhos	248.524,38
P Prudente	479.507,33
Penápolis	240.260,14
Pindamonhangaba	232.931,46
Piracicaba	827.043,12
Praia Grande	322.185,42
R Preto	908.977,30
Registro	240.997,63
Rio Claro	512.908,78
S Amaro	1.819.399,32
S B Campo	1.474.693,42
S J B Vista	205.283,56
S J Campos	954.513,11
S J R Preto	1.221.309,03
Santo André	1.073.051,28
Santos	1.182.760,98
São Carlos	439.403,82
São Vicente	290.530,31
Sé	1.513.876,27
Sertãozinho	370.877,68
Sorocaba	639.138,44
Superintendência	1.396.873,07
Suzano	410.164,28
Taboão da Serra	534.848,64
Tatuí	554.056,58
Taubaté	404.470,87
Tupã	198.589,47
Votuporanga	238.784,87
Horas Dedicadas	1.965.822,95
Gerenciam. Progr. Poupatempo	6.998.031,74
SUB-TOTAL (Continuidade)	49.912.860,49
Aguaí	68.507,72
Jales	79.271,20
Lençóis Paulista	70.463,88
Salto	79.916,24
4 Postos Novos (2019)	298.159,04
Santa Bárbara D'Oeste	56.107,35
Hortolândia	72.908,22
Sumaré	72.908,22

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 164/2024
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
FEVEREIRO- 2024

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR
	COBRADO
Franco da Rocha	56.448,35
Piquete	28.086,79
Serra Negra	36.901,65
6 Postos Novos (2020)	323.360,58
Alesp	34.940,45
Itatinga	16.144,88
Porto Ferreira	25.457,67
Neves Paulista	25.457,67
Ibitinga	35.651,81
Atibaia	45.781,76
Capão Bonito	26.042,47
Caçapava	17.660,35
Ubatuba	17.706,46
Ferraz de Vasconcelos	50.856,04
Ibaté	28.855,72
Cerquilha	14.415,87
Itatiba	42.630,99
Itapira	36.901,65
Matão	35.651,81
Santa Isabel	20.474,70
Boituva	24.951,08
Junqueirópolis	14.526,51
Mococa	23.326,10
19 Postos Novos (2021)	537.433,99
Novo Horizonte	40.262,10
Paraguaçu Paulista	32.036,08
Jaboticabal	49.966,87
Mairiporã	65.684,69
Artur Nogueira	34.683,77
Presidente Epitácio	35.463,03
Pederneiras	31.652,14
Serrana	35.272,49
Arujá	49.404,25
Vargem Grande do Sul	50.676,78
Itararé	35.946,83
Lorena	33.187,01
Porto Feliz	35.925,87
Américo Brasiliense	35.271,50
Descalvado	39.426,50
Itápolis	34.297,20
Tremembé	34.507,20
Cruzeiro	35.981,52

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 164/2024
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
FEVEREIRO- 2024

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR
	COBRADO
Jandira	63.567,05
Olimpia	39.010,97
Paulínia	45.567,35
Presidente Venceslau	37.352,12
Ribeirão Pires	37.245,57
Amparo	36.227,54
Promissão	36.363,01
CREA Digital	29.312,33
Votorantim	56.747,34
Pitangueiras	38.024,86
Várzea Paulista	55.871,97
Cravinhos	36.528,82
Jaguariúna	41.595,85
Palmital	29.141,39
Cabreúva	37.078,09
Mogi Mirim	35.021,03
São Roque	46.159,37
Taquaritinga	32.631,21
Iperó	32.855,38
Monte Mor	38.742,18
Orlândia	40.261,95
Santa Cruz do Rio Pardo	33.134,51
Campinas Digital	27.193,17
Cubatão	54.603,35
Espírito Santo do Pinhal	32.889,13
Francisco Morato	63.390,96
Pedreira	34.471,57
Capivari	39.690,00
Nova Granada	40.261,95
Apiai	33.075,00
José Bonifácio	35.441,96
Taquarituba	37.043,20
Tanabi	36.382,50
Valinhos	59.535,00
Piedade	37.800,00
Cidade Tiradentes	0,00
Guará	40.245,59
São Pedro	34.650,00
Adamantina	34.110,52
Santo Antonio de Posse	33.075,00
Aparecida	34.650,00

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 164/2024
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
FEVEREIRO- 2024

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR
	COBRADO
Ibiúna	49.508,87
Buri	33.075,00
Jarinu	34.650,00
Pirajuí	36.382,50
Santa Gertrudes	36.382,50
Monte Alto	39.690,00
Santa Fé do Sul	36.382,50
Bastos	31.500,00
Igarapava	34.650,00
Monguaguá	39.698,93
Valparaíso	29.009,29
Embu das Artes	42.440,55
Ituverava	36.382,50
Pradópolis	33.075,00
Dois Córregos	34.650,00
Bertioga	42.119,35
Cachoeira Paulista	34.650,00
Potim	34.650,00
Santa Rosa do Viterbo	36.382,50
Iguape	34.650,00
Guararema	34.650,00
Pirapozinho	34.650,00
Garça	36.382,50
Santa Rita do Passa Quatro	34.650,00
Álvares Machado	34.650,00
Batatais	37.800,00
Guariba	36.382,50
Cordeirópolis	34.650,00
Teodoro Sampaio	31.500,00
Cunha	31.500,00
Lucélia	31.500,00
Itapecerica da Serra	0,00
Laranjal Paulista	36.382,50
Piraporinha Digital	27.193,17
Cosmópolis	42.997,50
Santa Cruz das Palmeiras	34.650,00
Santana Digital (Box Unitah)	9.064,39
Carrão Digital (Box Unitah)	9.064,39
São Joaquim da Barra	39.690,00
Iracemópolis	31.672,51
Tambaú	31.500,00

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 164/2024
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
FEVEREIRO- 2024

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR
	COBRADO
Campo Limpo Paulista	40.950,00
Itirapina	31.871,77
Cajati	34.650,00
São José do Rio Pardo	39.690,00
Canindé (Shopping D)	0,00
Itanhaém	52.920,00
Vinhedo	42.997,50
Osvaldo Cruz	34.650,00
Pontal	39.690,00
Mirandópolis	36.382,50
Rio das Pedras	34.650,00
100 Postos Novos (2022)	4.055.505,34
Louveira	37.800,00
Cândido Mota	35.107,58
Santana de Parnaíba	59.535,00
Nazaré Paulista	30.777,81
Tupi Paulista	33.671,88
Angatuba	34.650,00
Cajamar	40.950,00
Guapiaçu	33.075,00
Paranapanema	33.075,00
Araçariguama	31.500,00
Bom Jesus dos Perdões	34.650,00
Monte Aprazível	36.382,50
Bariri	36.382,50
Poá	52.920,00
Pirassununga	40.950,00
São Manuel	34.650,00
Socorro	34.650,00
Guararapes	33.627,10
Araçoiaba da Serra	34.650,00
Embu guaçu	40.950,00
Tabatinga	32.910,73
Conchal	35.261,62
Nova Odessa	37.800,00
Biritiba Mirim	34.650,00
Martinópolis	34.650,00
Capela do Alto	31.500,00
Pereira Barreto	36.382,50
Regente Feijó	31.500,00
Tietê	30.318,75
Santo Anastácio	11.550,00
São Miguel Arcanjo	4.620,00

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 164/2024
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
FEVEREIRO- 2024

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR
	COBRADO
Postos Novos (2023)	1.071.097,97
SUB-TOTAL (Novos Postos)	6.285.556,93
TOTAL GERAL	56.198.417,41

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(24,65)
NV000952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(197,39)
NV000952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	6.381,60
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1136 - GLOSA P.1	dez/23	05/fev/24	(23.005,43)
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1136 P.1	dez/23	05/fev/24	227.666,86
NV000952	PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1178	1178 - 037951721 - ISS	jan/24	15/fev/24	5.545,82
NV000952	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP	Outros Equipamentos	17472026 P.1	jan/24	20/fev/24	2.211,07
NV000952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1178	1178 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	28.385,15
NV000952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1178	1178 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	2.772,91
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1094	Retenção Imp. Fonte - 2838096 - 4	nov/23	20/fev/24	6.017,89
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1094	Retenção Imp. Fonte - 2838096 - 4	nov/23	20/fev/24	6.877,59
NV000952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	353,21
NV000952	TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA					262.984,63
NV000953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(77,05)
NV000953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(616,94)
NV000953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	19.945,76
NV000953	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	4202023 P.1	dez/23	05/fev/24	1.681,70
NV000953	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	4212023 P.1	dez/23	05/fev/24	9.277,81
NV000953	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	4212023 P.1	dez/23	05/fev/24	1.864,70
NV000953	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	760 P.1	dez/23	05/fev/24	236.956,07
NV000953	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP	Outros Equipamentos	17471030 P.1	jan/24	20/fev/24	2.211,07
NV000953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-FC AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-nf-202400000000005	202400000000005 - 020547091 - INSS	jan/24	20/fev/24	47.557,84
NV000953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-806	806 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	28.771,81
NV000953	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-806	806 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	2.877,31
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-714	Retenção Imp. Fonte - 2838683 - 4	nov/23	20/fev/24	7.104,88

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-714	Retenção Imp. Fonte - 2838683 - 4	nov/23	20/fev/24	6.216,77
NV000953	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	679,25
NV000953	PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	ISS-FC AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-nf-202400000000005	2024000000000005 - 020547091 - ISS	jan/24	26/fev/24	8.646,88
NV000953	PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-806	806 - 037880173 - ISS	jan/24	26/fev/24	5.754,62
NV000953	TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS					378.852,48
NV000954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(80,13)
NV000954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(641,61)
NV000954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	20.743,46
NV000954	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3832023#205856 P.1	dez/23	05/fev/24	2.836,32
NV000954	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	752 P.1	dez/23	05/fev/24	320.468,72
NV000954	ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA	Aluguéis	12024 P.1	jan/24	14/fev/24	14.668,30
NV000954	PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Aluguéis	12024 P.1	jan/24	14/fev/24	14.668,30
NV000954	PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-798	798 - 037880173 - ISS	jan/24	15/fev/24	20.450,40
NV000954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-798	798 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	42.193,02
NV000954	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-798	798 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	4.090,08
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-706	Retenção Imp. Fonte - 2838374 - 4	nov/23	20/fev/24	9.906,70
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-706	Retenção Imp. Fonte - 2838374 - 4	nov/23	20/fev/24	8.668,37
NV000954	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	353,21
NV000954	TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA					458.325,14
NV000955	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	327 DEV GLOSA	dez/23	05/fev/24	2.092,10
NV000955	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	339 DEV GLOSA	dez/23	05/fev/24	5.328,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(92,45)
NV000955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(740,31)
NV000955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	23.934,26
NV000955	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3902023#205878 P.1	dez/23	05/fev/24	17.343,29
NV000955	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3912023#205880 P.1	dez/23	05/fev/24	1.789,61
NV000955	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV000955	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Poupatempo	757 P.1	dez/23	05/fev/24	404.226,86
NV000955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-803	803 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	52.056,38
NV000955	PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-803	803 - 037880173 - ISS	jan/24	20/fev/24	14.984,20
NV000955	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-803	803 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	4.994,73
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-711	Retenção Imp. Fonte - 2838657 - 4	nov/23	20/fev/24	12.331,71
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-711	Retenção Imp. Fonte - 2838657 - 4	nov/23	20/fev/24	10.790,24
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-339#203762	Retenção Imp. Fonte - 2839146 - 4	nov/23	20/fev/24	2.547,86
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-339#203762	Retenção Imp. Fonte - 2839146 - 4	nov/23	20/fev/24	2.911,84
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-353#204872	Retenção Imp. Fonte - 2843086 - 3	dez/23	20/fev/24	5.459,71
NV000955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	298,87
NV000955	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0011912-59.2016.5.15.0076 P.1	fev/24	27/fev/24	223,79
NV000955	TOTAL POUPATEMPO FRANCA					560.481,39
NV000956	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	26,77

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Força e Luz	1802023 P.1	dez/23	05/fev/24	58.691,48
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	325 DEV GLOSA	dez/23	05/fev/24	2.092,10
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	337 DEV GLOSA	dez/23	05/fev/24	32.865,78
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	348 DEV GLOSA	dez/23	05/fev/24	15.651,38
NV000956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60012024 GLOSA P.1	jan/24	05/fev/24	(2,04)
NV000956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60012024 P.1	jan/24	05/fev/24	59,14
NV000956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(144,84)
NV000956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(1.159,76)
NV000956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	37.495,16
NV000956	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-361	361 - 001259348 - ISS	jan/24	14/fev/24	25.846,85
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Água	1832024 P.1	jan/24	20/fev/24	13.902,64
NV000956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-361	361 - 001259348 - INSS	jan/24	20/fev/24	142.157,70
NV000956	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-361	361 - 001259348 - IRRF	jan/24	20/fev/24	12.923,43

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-337#203376	Retenção Imp. Fonte - 2838080 - 4	nov/23	20/fev/24	32.033,56
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-337#203376	Retenção Imp. Fonte - 2838080 - 4	nov/23	20/fev/24	28.029,36
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-348#204856	Retenção Imp. Fonte - 2843042 - 3	dez/23	20/fev/24	60.093,79
NV000956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	489,06
NV000956	TOTAL POUPATEMPO LAPA					461.051,56
NV000957	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	2,65
NV000957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(107,86)
NV000957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(863,68)
NV000957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	27.922,76
NV000957	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3756 P.1	dez/23	05/fev/24	124.475,95
NV000957	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4621 P.1	dez/23	05/fev/24	363.469,78
NV000957	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4080 P.1	dez/23	05/fev/24	9.958,08
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3845	3845 - 003418201 - ISS	jan/24	14/fev/24	7.776,75
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4162	4162 - 000752995 - ISS	jan/24	14/fev/24	622,14
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4696	4696 - 043316033 - ISS	jan/24	14/fev/24	22.708,15
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3845	3845 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	15.936,96
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4162	4162 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.274,96

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4696	4696 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	46.535,94
NV000957	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	392024 P.1	nov/23	20/fev/24	25.268,15
NV000957	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	392024 P.1	nov/23	20/fev/24	2.273,67
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3845	3845 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.555,35
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4162	4162 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	124,43
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4696	4696 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	4.541,63
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4545	Retenção Imp. Fonte - 2839757 - 5	nov/23	20/fev/24	9.938,98
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4545	Retenção Imp. Fonte - 2839757 - 5	nov/23	20/fev/24	24,36
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4545	Retenção Imp. Fonte - 2839757 - 5	nov/23	20/fev/24	11.334,47
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3994	Retenção Imp. Fonte - 2840099 - 4	nov/23	20/fev/24	272,30
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3994	Retenção Imp. Fonte - 2840099 - 4	nov/23	20/fev/24	311,20
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3658	Retenção Imp. Fonte - 2840294 - 4	nov/23	20/fev/24	3.403,76
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3658	Retenção Imp. Fonte - 2840294 - 4	nov/23	20/fev/24	3.890,01
NV000957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	407,55
NV000957	TOTAL POUPATEMPO SOROCABA					683.058,44
NV000958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(89,37)
NV000958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(715,63)
NV000958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	23.136,56
NV000958	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1142 P.1	dez/23	05/fev/24	357.998,17

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000958	PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1184	1184 - 037951721 - ISS	jan/24	14/fev/24	17.783,89
NV000958	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.1001263-16.2023.5.02.0373 P.1	fev/24	19/fev/24	600,00
NV000958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1184	1184 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	43.505,34
NV000958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1184	1184 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	4.445,97
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1100	Retenção Imp. Fonte - 2838215 - 4	nov/23	20/fev/24	9.715,79
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1100	Retenção Imp. Fonte - 2838215 - 4	nov/23	20/fev/24	11.103,75
NV000958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	298,87
NV000958	TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES					467.783,34
NV002951	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(92,45)
NV002951	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(740,31)
NV002951	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	23.934,26
NV002951	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	104556 P.1	dez/23	05/fev/24	96.181,68
NV002951	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4264 P.1	dez/23	05/fev/24	184.011,23
NV002951	PREF SUZANO	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-104556	104556 - 033177148 - ISS	dez/23	09/fev/24	4.848,48
NV002951	PREF SUZANO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4512	4512 - 045517604 - ISS	jan/24	09/fev/24	8.890,46
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-104556	104556 - 033177148 - INSS	dez/23	20/fev/24	13.333,31
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4512	4512 - 045517604 - INSS	jan/24	20/fev/24	16.802,38
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-104556	104556 - 033177148 - IRRF	dez/23	20/fev/24	1.212,12
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4512	4512 - 045517604 - IRRF	jan/24	20/fev/24	2.222,61

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3986	Retenção Imp. Fonte - 2839689 - 4	nov/23	20/fev/24	4.823,50
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3986	Retenção Imp. Fonte - 2839689 - 4	nov/23	20/fev/24	5.512,57
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103249,02	Retenção Imp. Fonte - 2841449 - 4	dez/23	20/fev/24	3.006,31
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103249,02	Retenção Imp. Fonte - 2841449 - 4	dez/23	20/fev/24	2.630,53
NV002951	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	516,23
NV002951	TOTAL POUPATEMPO SUZANO					367.092,91
NV002952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(138,67)
NV002952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(1.110,41)
NV002952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	35.899,76
NV002952	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	104558 P.1	dez/23	05/fev/24	169.077,40
NV002952	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4263 P.1	dez/23	05/fev/24	320.223,98
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-104558	104558 - 033177148 - INSS	dez/23	20/fev/24	23.737,73
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4511	4511 - 045517604 - INSS	jan/24	20/fev/24	33.348,03
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-104558	104558 - 033177148 - ISS	dez/23	20/fev/24	10.789,88
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4511	4511 - 045517604 - ISS	jan/24	20/fev/24	19.791,30
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-104558	104558 - 033177148 - IRRF	dez/23	20/fev/24	2.157,98
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4511	4511 - 045517604 - IRRF	jan/24	20/fev/24	3.958,26

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3985	Retenção Imp. Fonte - 2840400 - 4	nov/23	20/fev/24	9.814,21
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3985	Retenção Imp. Fonte - 2840400 - 4	nov/23	20/fev/24	8.587,43
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103247,02	Retenção Imp. Fonte - 2841440 - 4	dez/23	20/fev/24	5.352,24
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103247,02	Retenção Imp. Fonte - 2841440 - 4	dez/23	20/fev/24	4.683,21
NV002952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	326,04
NV002952	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ					646.498,37
NV003952	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	1,63
NV003952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(92,45)
NV003952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(740,31)
NV003952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	23.934,26
NV003952	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11922 P.1	dez/23	05/fev/24	106.449,42
NV003952	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8780 P.1	dez/23	05/fev/24	63.869,66
NV003952	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203175 P.1	dez/23	05/fev/24	42.579,76
NV003952	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12772024 P.1	jan/24	20/fev/24	14.083,34
NV003952	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12772024 P.1	jan/24	20/fev/24	706,56
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12204	12204 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	14.770,76
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204130	204130 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	5.908,30
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8883	8883 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	8.862,45
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12204	12204 - 003022122 - ISS	jan/24	20/fev/24	4.028,39
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204130	204130 - 000146889 - ISS	jan/24	20/fev/24	1.611,36
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8883	8883 - 003802330 - ISS	jan/24	20/fev/24	2.417,01

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12204	12204 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.342,80
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204130	204130 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	537,12
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8883	8883 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	805,68
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11616	Retenção Imp. Fonte - 2837416 - 4	nov/23	20/fev/24	2.972,81
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11616	Retenção Imp. Fonte - 2837416 - 4	nov/23	20/fev/24	3.397,50
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201769	Retenção Imp. Fonte - 2838552 - 4	nov/23	20/fev/24	1.359,00
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201769	Retenção Imp. Fonte - 2838552 - 4	nov/23	20/fev/24	1.189,13
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8662	Retenção Imp. Fonte - 2839579 - 4	nov/23	20/fev/24	1.783,68
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8662	Retenção Imp. Fonte - 2839579 - 4	nov/23	20/fev/24	2.038,50
NV003952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	38,73
NV003952	DUNBAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA - EIRELI,	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC TRAB PROC 0011111-20.2020.5.15.0007 P.1	fev/24	26/fev/24	10.703,62
NV003952	TOTAL POUPATEMPO AMERICANA					314.558,71
NV003953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(12,33)
NV003953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(98,69)
NV003953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.190,80
NV003953	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3707 P.1	dez/23	05/fev/24	46.091,26
NV003953	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	32024 P.1	dez/23	05/fev/24	12.832,92
NV003953	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4603 P.1	dez/23	05/fev/24	134.586,46
NV003953	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4031 P.1	dez/23	05/fev/24	3.687,29
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3794	3794 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	5.809,81

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4111	4111 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	464,79
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4678	4678 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	16.964,65
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3794	3794 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	566,35
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4111	4111 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	45,31
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4678	4678 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.653,75
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4527	Retenção Imp. Fonte - 2839435 - 4	nov/23	20/fev/24	3.532,29
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4527	Retenção Imp. Fonte - 2839435 - 4	nov/23	20/fev/24	4.036,90
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3946	Retenção Imp. Fonte - 2839505 - 4	nov/23	20/fev/24	110,60
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3946	Retenção Imp. Fonte - 2839505 - 4	nov/23	20/fev/24	96,78
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3609	Retenção Imp. Fonte - 2839549 - 4	nov/23	20/fev/24	1.209,69
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3609	Retenção Imp. Fonte - 2839549 - 4	nov/23	20/fev/24	1.382,50
NV003953	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	25,82
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3794	3794 - 003418201 - ISS	jan/24	26/fev/24	1.699,06
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4111	4111 - 000752995 - ISS	jan/24	26/fev/24	135,92
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4678	4678 - 043316033 - ISS	jan/24	26/fev/24	4.961,25
NV003953	TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA					242.973,18
NV003954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(80,13)
NV003954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(641,61)
NV003954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	20.743,46
NV003954	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11923 P.1	dez/23	05/fev/24	74.817,13

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003954	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8782 P.1	dez/23	05/fev/24	44.890,27
NV003954	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203176 P.1	dez/23	05/fev/24	29.926,86
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12205	12205 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	4.774,55
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204131	204131 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.909,82
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8885	8885 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	2.864,73
NV003954	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	13172024 P.1	jan/24	20/fev/24	9.907,28
NV003954	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	13172024 P.1	jan/24	20/fev/24	374,80
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12205	12205 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	10.504,01
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204131	204131 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.201,60
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8885	8885 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	6.302,40
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12205	12205 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	954,91
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204131	204131 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	381,96
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8885	8885 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	572,95
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11617	Retenção Imp. Fonte - 2837420 - 4	nov/23	20/fev/24	2.066,40
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11617	Retenção Imp. Fonte - 2837420 - 4	nov/23	20/fev/24	2.361,59
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201780	Retenção Imp. Fonte - 2838584 - 4	nov/23	20/fev/24	826,56
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201780	Retenção Imp. Fonte - 2838584 - 4	nov/23	20/fev/24	944,64
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8664	Retenção Imp. Fonte - 2839058 - 4	nov/23	20/fev/24	1.239,84
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8664	Retenção Imp. Fonte - 2839058 - 4	nov/23	20/fev/24	1.416,96
NV003954	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	25,82
NV003954	TOTAL POUPATEMPO ARARAS					221.286,80

NV003955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(12,33)
----------	-----------------	--	--------------------------	--------	-----------	---------

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(98,69)
NV003955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.190,80
NV003955	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3711 P.1	dez/23	05/fev/24	36.242,04
NV003955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4605 P.1	dez/23	05/fev/24	105.826,73
NV003955	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4035 P.1	dez/23	05/fev/24	2.899,37
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3798	3798 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.413,00
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4115	4115 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	353,04
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4680	4680 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	12.885,97
NV003955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	62024 P.1	nov/23	20/fev/24	10.825,04
NV003955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	62024 P.1	nov/23	20/fev/24	532,60
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3798	3798 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	447,52
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4115	4115 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	35,80
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4680	4680 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.306,76
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3613	Retenção Imp. Fonte - 2839267 - 4	nov/23	20/fev/24	971,32
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3613	Retenção Imp. Fonte - 2839267 - 4	nov/23	20/fev/24	1.110,08
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4529	Retenção Imp. Fonte - 2839325 - 4	nov/23	20/fev/24	2.836,26
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4529	Retenção Imp. Fonte - 2839325 - 4	nov/23	20/fev/24	3.241,43
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3950	Retenção Imp. Fonte - 2839623 - 4	nov/23	20/fev/24	77,70
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3950	Retenção Imp. Fonte - 2839623 - 4	nov/23	20/fev/24	88,81

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	38,73
NV003955	PREF ASSIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3798	3798 - 003418201 - ISS	jan/24	27/fev/24	1.566,33
NV003955	PREF ASSIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4115	4115 - 000752995 - ISS	jan/24	27/fev/24	125,31
NV003955	PREF ASSIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4680	4680 - 043316033 - ISS	jan/24	27/fev/24	4.573,68
NV003955	TOTAL POUPATEMPO ASSIS					193.477,30
NV003956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(12,33)
NV003956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(98,69)
NV003956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.190,80
NV003956	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3712 P.1	dez/23	05/fev/24	28.500,73
NV003956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4606 P.1	dez/23	05/fev/24	83.222,15
NV003956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	72024 P.1	nov/23	05/fev/24	8.214,65
NV003956	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4036 P.1	dez/23	05/fev/24	2.280,06
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3799	3799 - 003418201 - ISS	jan/24	15/fev/24	688,96
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4116	4116 - 000752995 - ISS	jan/24	15/fev/24	55,12
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3799	3799 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.310,00
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4116	4116 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	264,80
NV003956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	82024 P.1	dez/23	20/fev/24	1.030,27
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3799	3799 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	344,48
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4116	4116 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	27,56
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3614	Retenção Imp. Fonte - 2839271 - 4	nov/23	20/fev/24	747,52

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3614	Retenção Imp. Fonte - 2839271 - 4	nov/23	20/fev/24	854,30
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4530	Retenção Imp. Fonte - 2839331 - 4	nov/23	20/fev/24	2.182,75
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4530	Retenção Imp. Fonte - 2839331 - 4	nov/23	20/fev/24	2.494,57
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3951	Retenção Imp. Fonte - 2839639 - 4	nov/23	20/fev/24	59,80
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3951	Retenção Imp. Fonte - 2839639 - 4	nov/23	20/fev/24	68,34
NV003956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	38,73
NV003956	TOTAL POUPATEMPO AVARÉ					137.464,57
NV003957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(77,05)
NV003957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(616,94)
NV003957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	19.945,76
NV003957	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	753 P.1	dez/23	05/fev/24	190.074,64
NV003957	PREF BARRETOS - PREFEITURA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-799	799 - 037880173 - ISS	jan/24	09/fev/24	11.990,53
NV003957	MUNICIPAL DE BARRETOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-799	799 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	24.202,93
NV003957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-799	799 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	2.398,11
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-707,02	Retenção Imp. Fonte - 2838403 - 4	nov/23	20/fev/24	5.852,28
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-707,02	Retenção Imp. Fonte - 2838403 - 4	nov/23	20/fev/24	5.120,75
NV003957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	25,82
NV003957	TOTAL POUPATEMPO BARRETOS					258.916,83
NV003958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(12,33)
NV003958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(98,69)
NV003958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.190,80
NV003958	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3842023#205857 P.1	dez/23	05/fev/24	5.012,94
NV003958	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	754 P.1	dez/23	05/fev/24	164.784,31
NV003958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-800	800 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	20.709,90

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003958	PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-800	800 - 037880173 - ISS	jan/24	20/fev/24	6.052,41
NV003958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-800	800 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	2.017,47
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-708	Retenção Imp. Fonte - 2838649 - 4	nov/23	20/fev/24	4.398,51
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-708	Retenção Imp. Fonte - 2838649 - 4	nov/23	20/fev/24	5.026,86
NV003958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	25,82
NV003958	TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO					211.108,00
NV003959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(9,24)
NV003959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(74,02)
NV003959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	2.393,10
NV003959	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3716 P.1	dez/23	05/fev/24	48.996,65
NV003959	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4608 P.1	dez/23	05/fev/24	143.070,20
NV003959	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4040 P.1	dez/23	05/fev/24	3.919,73
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3803	3803 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	6.203,45
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4120	4120 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	496,28
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4683	4683 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	18.114,06
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3803	3803 - 003418201 - ISS	jan/24	20/fev/24	2.430,40
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4120	4120 - 000752995 - ISS	jan/24	20/fev/24	194,43
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4683	4683 - 043316033 - ISS	jan/24	20/fev/24	7.096,77
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3803	3803 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	607,60
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4120	4120 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	48,61
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4683	4683 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.774,19

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3618	Retenção Imp. Fonte - 2839281 - 4	nov/23	20/fev/24	1.299,91
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3618	Retenção Imp. Fonte - 2839281 - 4	nov/23	20/fev/24	1.485,61
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4532	Retenção Imp. Fonte - 2839341 - 5	nov/23	20/fev/24	3.795,74
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4532	Retenção Imp. Fonte - 2839341 - 5	nov/23	20/fev/24	2.494,05
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4532	Retenção Imp. Fonte - 2839341 - 5	nov/23	20/fev/24	1.843,94
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3955	Retenção Imp. Fonte - 2839833 - 4	nov/23	20/fev/24	118,85
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3955	Retenção Imp. Fonte - 2839833 - 4	nov/23	20/fev/24	103,99
NV003959	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	25,82
NV003959	TOTAL POUPATEMPO BIRIGUI					246.430,12
NV003960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(86,29)
NV003960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(690,96)
NV003960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	22.338,86
NV003960	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11924 P.1	dez/23	05/fev/24	99.808,55
NV003960	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8786 P.1	dez/23	05/fev/24	59.885,14
NV003960	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203161 P.1	dez/23	05/fev/24	39.923,42
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12206	12206 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	3.726,52
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204132	204132 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.490,61
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8889	8889 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	2.235,91
NV003960	ASSOCIAÇÃO DO BRAGANÇA GARDEN SHOPPING	Água	12024 P.1	jan/24	16/fev/24	262,94

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003960	ASSOCIAÇÃO DO BRAGANÇA GARDEN SHOPPING	Água	12024 P.1	jan/24	16/fev/24	5.277,79
NV003960	ASSOCIAÇÃO DO BRAGANÇA GARDEN SHOPPING	Água	12024 P.1	jan/24	16/fev/24	1.062,25
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12206	12206 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	13.663,90
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204132	204132 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	5.465,56
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8889	8889 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	8.198,34
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12206	12206 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.242,17
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204132	204132 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	496,87
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8889	8889 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	745,30
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11618	Retenção Imp. Fonte - 2837430 - 4	nov/23	20/fev/24	2.695,53
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11618	Retenção Imp. Fonte - 2837430 - 4	nov/23	20/fev/24	3.080,60
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201770	Retenção Imp. Fonte - 2838568 - 4	nov/23	20/fev/24	1.078,21
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201770	Retenção Imp. Fonte - 2838568 - 4	nov/23	20/fev/24	1.232,24
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8668	Retenção Imp. Fonte - 2839054 - 4	nov/23	20/fev/24	1.617,32
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8668	Retenção Imp. Fonte - 2839054 - 4	nov/23	20/fev/24	1.848,36
NV003960	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	38,73
NV003960	TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA					276.637,87
NV003961	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	328 DEV GLOSA	dez/23	05/fev/24	2.092,10
NV003961	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	340 DEV GLOSA	dez/23	05/fev/24	5.489,47

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003961	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	349 DEV GLOSA	dez/23	05/fev/24	227,88
NV003961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(18,49)
NV003961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(148,04)
NV003961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	4.786,20
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-363	363 - 001259348 - ISS	jan/24	15/fev/24	3.492,14
NV003961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-363	363 - 001259348 - INSS	jan/24	20/fev/24	19.206,75
NV003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-363	363 - 001259348 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.746,07
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-340#203761	Retenção Imp. Fonte - 2839139 - 4	nov/23	20/fev/24	3.788,95
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-340#203761	Retenção Imp. Fonte - 2839139 - 4	nov/23	20/fev/24	4.330,23
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-349#204873	Retenção Imp. Fonte - 2843090 - 3	dez/23	20/fev/24	8.119,19
NV003961	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	38,73
NV003961	TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS					53.151,18
NV003962	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(95,53)
NV003962	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(764,98)
NV003962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	24.731,96
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	12024 P.1	jan/24	05/fev/24	11.783,86
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	12024 P.1	jan/24	05/fev/24	2.381,43

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	22024 P.1	jan/24	05/fev/24	9.655,27
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	22024 P.1	jan/24	05/fev/24	2.775,12
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	32024 P.1	jan/24	05/fev/24	13.993,41
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	32024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.882,69
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Poupatempo	360,02 P.1	dez/23	05/fev/24	312.490,13
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	42024 P.1	jan/24	05/fev/24	13.021,81
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	42024 P.1	jan/24	05/fev/24	2.269,33
	APUÂNIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
NV003962	LTDA	Aluguéis	12024,02 P.1	jan/24	14/fev/24	24.669,98
	PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA					
NV003962	MUNICIPAL DE CARAPICUIBA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-375	375 - 037829823 - ISS	jan/24	15/fev/24	19.824,84
NV003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-375	375 - 037829823 - INSS	jan/24	20/fev/24	41.773,23
NV003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-375	375 - 037829823 - IRRF	jan/24	20/fev/24	3.964,97
			Retenção Imp. Fonte - 2839439			
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-344	- 4	nov/23	20/fev/24	8.603,78
			Retenção Imp. Fonte - 2839439			
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-344	- 4	nov/23	20/fev/24	9.832,89
NV003962	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	353,21
NV003962	TOTAL POUPATEMPO CARAPICUIBA					503.147,40
NV003963	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(77,05)
NV003963	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(616,94)
NV003963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	19.945,76
NV003963	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3852023#205860 P.1	dez/23	05/fev/24	11.787,50
NV003963	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3852023#205860 P.1	dez/23	05/fev/24	750,88
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV003963	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Poupatempo	755 P.1	dez/23	05/fev/24	200.709,46
	PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO					
NV003963	MUNICIPIO DE CATANDUVA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-801	801 - 037880173 - ISS	jan/24	15/fev/24	7.415,09
NV003963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-801	801 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	25.087,30
NV003963	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-801	801 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	2.471,70
			PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2838548			
NV003963	RECEITA FEDERAL	nf-709	- 4	nov/23	20/fev/24	6.130,46
			PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2838548			
NV003963	RECEITA FEDERAL	nf-709	- 4	nov/23	20/fev/24	5.364,16
NV003963	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	25,82

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003963	TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA					278.994,14
NV003964	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(89,37)
NV003964	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(715,63)
NV003964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	23.136,56
NV003964	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	361 P.1	dez/23	05/fev/24	199.049,08
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-359#204367	Retenção Imp. Fonte - 2840739 - 4	dez/23	20/fev/24	6.039,07
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-359#204367	Retenção Imp. Fonte - 2840739 - 4	dez/23	20/fev/24	5.284,19
NV003964	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	25,82
NV003964	TOTAL POUPATEMPO COTIA					232.729,72
NV003965	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(89,37)
NV003965	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(715,63)
NV003965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	23.136,56
NV003965	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	104562 P.1	dez/23	05/fev/24	103.703,27
NV003965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4261 P.1	dez/23	05/fev/24	200.251,19
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-104562	104562 - 033177148 - INSS	dez/23	20/fev/24	14.559,49
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4509	4509 - 045517604 - INSS	jan/24	20/fev/24	16.872,65
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-104562	104562 - 033177148 - ISS	dez/23	20/fev/24	6.617,95
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4509	4509 - 045517604 - ISS	jan/24	20/fev/24	12.257,64
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-104562	104562 - 033177148 - IRRF	dez/23	20/fev/24	1.323,59
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4509	4509 - 045517604 - IRRF	jan/24	20/fev/24	2.451,53

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3983	Retenção Imp. Fonte - 2839777 - 4	nov/23	20/fev/24	5.320,28
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3983	Retenção Imp. Fonte - 2839777 - 4	nov/23	20/fev/24	6.080,33
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103243,02	Retenção Imp. Fonte - 2841411 - 4	dez/23	20/fev/24	3.315,94
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103243,02	Retenção Imp. Fonte - 2841411 - 4	dez/23	20/fev/24	2.901,45
NV003965	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	516,23
NV003965	TOTAL POUPATEMPO DIADEMA					398.503,10
NV003966	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(12,33)
NV003966	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(98,69)
NV003966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.190,80
NV003966	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3722 P.1	dez/23	05/fev/24	29.120,84
NV003966	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4610 P.1	dez/23	05/fev/24	85.032,86
NV003966	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4046 P.1	dez/23	05/fev/24	2.329,67
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3810	3810 - 003418201 - ISS	jan/24	14/fev/24	1.830,98
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4127	4127 - 000752995 - ISS	jan/24	14/fev/24	146,48
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4685	4685 - 043316033 - ISS	jan/24	14/fev/24	5.346,45
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3810	3810 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.596,85
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4127	4127 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	287,75
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4685	4685 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	10.502,79
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3810	3810 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	366,20
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4127	4127 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	29,30

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4685	4685 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.069,29
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4534	Retenção Imp. Fonte - 2839351 - 4	nov/23	20/fev/24	2.308,39
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4534	Retenção Imp. Fonte - 2839351 - 4	nov/23	20/fev/24	2.638,16
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3624	Retenção Imp. Fonte - 2840016 - 4	nov/23	20/fev/24	790,54
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3624	Retenção Imp. Fonte - 2840016 - 4	nov/23	20/fev/24	903,48
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3961	Retenção Imp. Fonte - 2840337 - 4	nov/23	20/fev/24	63,24
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3961	Retenção Imp. Fonte - 2840337 - 4	nov/23	20/fev/24	72,28
NV003966	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	38,73
NV003966	TOTAL POUPATEMPO DRACENA					149.554,06
NV003967	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(77,05)
NV003967	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(616,94)
NV003967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	19.945,76
NV003967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3872023#205866 P.1	dez/23	05/fev/24	1.293,12
NV003967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3882023#205873 P.1	dez/23	05/fev/24	14.233,94
NV003967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3892023#205876 P.1	dez/23	05/fev/24	14.183,08
NV003967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV003967	POUPATEMPO	Poupateempo	756 P.1	dez/23	05/fev/24	184.374,70
NV003967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-802	802 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	22.982,80
NV003967	PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-802	802 - 037880173 - ISS	jan/24	20/fev/24	7.988,20
NV003967	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-802	802 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	2.282,34
NV003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-710	Retenção Imp. Fonte - 2838653 - 4	nov/23	20/fev/24	5.656,41
NV003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-710	Retenção Imp. Fonte - 2838653 - 4	nov/23	20/fev/24	4.949,36
NV003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-742	Retenção Imp. Fonte - 2839733 - 4	nov/23	20/fev/24	962,08

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003967	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	38,73
NV003967	TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS					278.196,53
NV003968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(18,49)
NV003968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(148,03)
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	4.786,20
NV003968	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1137 P.1	dez/23	05/fev/24	128.263,99
NV003968	ROBSON CARLOS TELES 08092533806	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	54 P.1	dez/23	05/fev/24	2.680,00
NV003968	ROBSON CARLOS TELES 08092533806	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	54 P.1 (tarifa)	dez/23	05/fev/24	(44,30)
NV003968	PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1179	1179 - 037951721 - ISS	jan/24	15/fev/24	4.707,33
NV003968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1179	1179 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	15.096,74
NV003968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1179	1179 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.569,11
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1095	Retenção Imp. Fonte - 2838071 - 4	nov/23	20/fev/24	3.896,19
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1095	Retenção Imp. Fonte - 2838071 - 4	nov/23	20/fev/24	3.409,16
NV003968	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	38,73
NV003968	TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ					164.236,63
NV003969	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(89,37)
NV003969	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(715,63)
NV003969	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	23.136,56
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1138 P.1	dez/23	05/fev/24	190.504,01
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	430105212023,02 P.1	dez/23	05/fev/24	7.703,47
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	430105212023,02 P.1	dez/23	05/fev/24	5.346,54
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1180	1180 - 037951721 - ISS	jan/24	09/fev/24	7.020,55
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1180	1180 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	23.194,51
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1180	1180 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	2.340,18
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1096	Retenção Imp. Fonte - 2838076 - 4	nov/23	20/fev/24	5.078,77

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1096	Retenção Imp. Fonte - 2838076 - 4	nov/23	20/fev/24	5.804,31
NV003969	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	118,89
NV003969	TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ					269.442,79
NV003970	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(89,37)
NV003970	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(715,63)
NV003970	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	23.136,56
NV003970	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11920 P.1	dez/23	05/fev/24	75.499,87
NV003970	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8797 P.1	dez/23	05/fev/24	45.299,93
NV003970	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203171 P.1	dez/23	05/fev/24	30.199,95
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12202	12202 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.874,93
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204134	204134 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	749,97
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8900	8900 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.124,95
NV003970	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12802024 P.1	jan/24	20/fev/24	9.892,79
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12202	12202 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	10.312,08
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204134	204134 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.124,83
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8900	8900 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	6.187,25
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12202	12202 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	937,46
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204134	204134 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	374,98
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8900	8900 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	562,48
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11614	Retenção Imp. Fonte - 2837412 - 4	nov/23	20/fev/24	2.028,39
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11614	Retenção Imp. Fonte - 2837412 - 4	nov/23	20/fev/24	2.318,17
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201776	Retenção Imp. Fonte - 2838475 - 4	nov/23	20/fev/24	811,36

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201776	Retenção Imp. Fonte - 2838475 - 4	nov/23	20/fev/24	927,26
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8681	Retenção Imp. Fonte - 2838966 - 4	nov/23	20/fev/24	1.390,90
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8681	Retenção Imp. Fonte - 2838966 - 4	nov/23	20/fev/24	1.217,03
NV003970	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	38,73
NV003970	TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA					218.204,87
NV003971	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(15,41)
NV003971	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(123,37)
NV003971	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.988,50
NV003971	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3727 P.1	dez/23	05/fev/24	41.554,20
NV003971	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4611 P.1	dez/23	05/fev/24	121.338,27
NV003971	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4051 P.1	dez/23	05/fev/24	3.324,32
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3815	3815 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.998,03
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4132	4132 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	399,84
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4686	4686 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	14.594,24
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3815	3815 - 003418201 - ISS	jan/24	20/fev/24	1.518,72
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4132	4132 - 000752995 - ISS	jan/24	20/fev/24	121,50
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4686	4686 - 043316033 - ISS	jan/24	20/fev/24	4.434,67
NV003971	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	192024 P.1	jan/24	20/fev/24	5.745,42
NV003971	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	192024 P.1	jan/24	20/fev/24	1.030,27
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3815	3815 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	506,24
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4132	4132 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	40,50

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4686	4686 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.478,22
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3966	Retenção Imp. Fonte - 2839660 - 4	nov/23	20/fev/24	101,21
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3966	Retenção Imp. Fonte - 2839660 - 4	nov/23	20/fev/24	88,55
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4535	Retenção Imp. Fonte - 2839713 - 5	nov/23	20/fev/24	3.232,17
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4535	Retenção Imp. Fonte - 2839713 - 5	nov/23	20/fev/24	2.322,03
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4535	Retenção Imp. Fonte - 2839713 - 5	nov/23	20/fev/24	1.371,88
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3629	Retenção Imp. Fonte - 2839996 - 4	nov/23	20/fev/24	1.106,91
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3629	Retenção Imp. Fonte - 2839996 - 4	nov/23	20/fev/24	1.265,03
NV003971	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	38,73
NV003971	TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA					214.460,67
NV003972	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(12,33)
NV003972	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(98,69)
NV003972	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.190,80
NV003972	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1139 P.1	dez/23	05/fev/24	143.841,05
NV003972	PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1181	1181 - 037951721 - ISS	jan/24	07/fev/24	4.940,33
NV003972	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1181	1181 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	16.318,44
NV003972	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1181	1181 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.646,78
NV003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1097	Retenção Imp. Fonte - 2838101 - 4	nov/23	20/fev/24	3.396,82
NV003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1097	Retenção Imp. Fonte - 2838101 - 4	nov/23	20/fev/24	3.882,09
NV003972	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	25,82
NV003972	TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA					177.131,11

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003973	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(21,57)
NV003973	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(172,72)
NV003973	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	5.583,90
NV003973	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3729 P.1	dez/23	05/fev/24	31.142,97
NV003973	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4612 P.1	dez/23	05/fev/24	90.937,50
NV003973	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4053 P.1	dez/23	05/fev/24	2.491,43
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3817	3817 - 003418201 - ISS	jan/24	15/fev/24	753,51
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4134	4134 - 000752995 - ISS	jan/24	15/fev/24	60,28
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4687	4687 - 043316033 - ISS	jan/24	15/fev/24	2.200,25
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3817	3817 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.648,32
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4134	4134 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	291,87
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4687	4687 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	10.653,10
NV003973	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	202024 P.1	nov/23	20/fev/24	6.289,11
NV003973	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	202024 P.1	nov/23	20/fev/24	154,19
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3817	3817 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	376,75
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4134	4134 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	30,14
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4687	4687 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.100,12
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4536	Retenção Imp. Fonte - 2839355 - 4	nov/23	20/fev/24	2.387,27
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4536	Retenção Imp. Fonte - 2839355 - 4	nov/23	20/fev/24	2.728,30
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3967	Retenção Imp. Fonte - 2839936 - 4	nov/23	20/fev/24	65,41

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARTK INFORMÁTICA LTDA-nf-3967	Retenção Imp. Fonte - 2839936 - 4	nov/23	20/fev/24	74,75
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3631	Retenção Imp. Fonte - 2839987 - 4	nov/23	20/fev/24	817,56
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3631	Retenção Imp. Fonte - 2839987 - 4	nov/23	20/fev/24	934,35
NV003973	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	25,82
NV003973	TOTAL POUPATEMPO ITÚ					162.552,61
NV003974	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(86,29)
NV003974	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(690,96)
NV003974	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	22.338,86
NV003974	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1141 P.1	dez/23	05/fev/24	132.971,58
NV003974	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP	Outros Equipamentos	17478025 P.1	jan/24	20/fev/24	7.113,65
NV003974	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1183	1183 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	15.475,86
NV003974	PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1183	1183 - 037951721 - ISS	jan/24	20/fev/24	4.876,03
NV003974	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1183	1183 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.625,34
NV003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1099	Retenção Imp. Fonte - 2838209 - 4	nov/23	20/fev/24	3.527,39
NV003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1099	Retenção Imp. Fonte - 2838209 - 4	nov/23	20/fev/24	4.031,31
NV003974	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	38,73
NV003974	TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ					191.221,50
NV003975	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(15,41)
NV003975	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(123,37)
NV003975	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.988,50
NV003975	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3734 P.1	dez/23	05/fev/24	46.993,71
NV003975	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4615 P.1	dez/23	05/fev/24	137.221,63

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003975	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
		Poupatempo	4058 P.1	dez/23	05/fev/24	3.759,50
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3822	3822 - 003418201 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.135,39
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4139	4139 - 000752995 - ISS	jan/24	15/fev/24	90,83
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4690	4690 - 043316033 - ISS	jan/24	15/fev/24	3.315,33
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3822	3822 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	5.744,02
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4139	4139 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	459,52
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4690	4690 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	16.772,53
NV003975	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	242024 P.1	nov/23	20/fev/24	7.059,48
NV003975	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	252024 P.1	dez/23	20/fev/24	555,76
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3822	3822 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	567,69
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4139	4139 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	45,42
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4690	4690 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.657,66
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4539	Retenção Imp. Fonte - 2839375 - 4	nov/23	20/fev/24	3.592,64
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4539	Retenção Imp. Fonte - 2839375 - 4	nov/23	20/fev/24	4.105,88
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3636	Retenção Imp. Fonte - 2840073 - 4	nov/23	20/fev/24	1.230,36
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3636	Retenção Imp. Fonte - 2840073 - 4	nov/23	20/fev/24	1.406,12
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3972	Retenção Imp. Fonte - 2840095 - 4	nov/23	20/fev/24	112,49
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3972	Retenção Imp. Fonte - 2840095 - 4	nov/23	20/fev/24	98,43
NV003975	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	38,73

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003975	TOTAL POUPATEMPO LINS					239.812,84
NV003976	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(101,70)
NV003976	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(814,33)
NV003976	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	26.327,36
NV003976	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	104560 P.1	dez/23	05/fev/24	134.000,63
NV003976	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4262 P.1	dez/23	05/fev/24	260.582,39
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-104560	104560 - 033177148 - INSS	dez/23	20/fev/24	18.344,83
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4510	4510 - 045517604 - INSS	jan/24	20/fev/24	18.767,90
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-104560	104560 - 033177148 - ISS	dez/23	20/fev/24	5.003,14
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4510	4510 - 045517604 - ISS	jan/24	20/fev/24	9.174,04
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-104560	104560 - 033177148 - IRRF	dez/23	20/fev/24	1.667,71
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4510	4510 - 045517604 - IRRF	jan/24	20/fev/24	3.058,01
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3984	Retenção Imp. Fonte - 2839797 - 4	nov/23	20/fev/24	6.636,48
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3984	Retenção Imp. Fonte - 2839797 - 4	nov/23	20/fev/24	7.584,55
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103245,02	Retenção Imp. Fonte - 2841423 - 4	dez/23	20/fev/24	4.136,28
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103245,02	Retenção Imp. Fonte - 2841423 - 4	dez/23	20/fev/24	3.619,24
NV003976	TOTAL POUPATEMPO MAUÁ					497.986,53

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003977	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(83,21)
NV003977	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(666,29)
NV003977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	21.541,16
NV003977	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11921 P.1	dez/23	05/fev/24	75.771,73
NV003977	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8808 P.1	dez/23	05/fev/24	45.463,03
NV003977	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203177 P.1	dez/23	05/fev/24	30.308,69
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12203	12203 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	10.373,23
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204137	204137 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.149,29
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8911	8911 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	6.223,94
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12203	12203 - 003022122 - ISS	jan/24	20/fev/24	2.829,06
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204137	204137 - 000146889 - ISS	jan/24	20/fev/24	1.131,63
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8911	8911 - 003802330 - ISS	jan/24	20/fev/24	1.697,44
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12203	12203 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	943,02
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204137	204137 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	377,21
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8911	8911 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	565,81
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11615	Retenção Imp. Fonte - 2837591 - 4	nov/23	20/fev/24	2.040,42
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11615	Retenção Imp. Fonte - 2837591 - 4	nov/23	20/fev/24	2.331,91
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201781	Retenção Imp. Fonte - 2838580 - 4	nov/23	20/fev/24	816,17
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201781	Retenção Imp. Fonte - 2838580 - 4	nov/23	20/fev/24	932,76
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8693	Retenção Imp. Fonte - 2838998 - 4	nov/23	20/fev/24	1.224,25
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8693	Retenção Imp. Fonte - 2838998 - 4	nov/23	20/fev/24	1.399,15

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003977	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	25,82
NV003977	TOTAL POUPATEMPO MOGI-GUAÇU					209.396,22
NV003978	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(77,05)
NV003978	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(616,94)
NV003978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	19.945,76
NV003978	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3739 P.1	dez/23	05/fev/24	48.393,27
NV003978	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4617 P.1	dez/23	05/fev/24	141.308,36
NV003978	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4063 P.1	dez/23	05/fev/24	3.871,46
NV003978	MUNICÍPIO DE OURINHOS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3828	3828 - 003418201 - ISS	jan/24	14/fev/24	1.782,48
NV003978	MUNICÍPIO DE OURINHOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4145	4145 - 000752995 - ISS	jan/24	14/fev/24	142,60
NV003978	MUNICÍPIO DE OURINHOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4692	4692 - 043316033 - ISS	jan/24	14/fev/24	5.204,84
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3828	3828 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	6.047,82
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4145	4145 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	483,83
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4692	4692 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	17.659,63
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3828	3828 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	594,16
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4145	4145 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	47,53
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4692	4692 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.734,95
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4541	Retenção Imp. Fonte - 2839924 - 5	nov/23	20/fev/24	3.556,54
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4541	Retenção Imp. Fonte - 2839924 - 5	nov/23	20/fev/24	788,15
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4541	Retenção Imp. Fonte - 2839924 - 5	nov/23	20/fev/24	3.801,61
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3977	Retenção Imp. Fonte - 2840120 - 4	nov/23	20/fev/24	119,03

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3977	Retenção Imp. Fonte - 2840120 - 4	nov/23	20/fev/24	104,16
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3641	Retenção Imp. Fonte - 2840258 - 5	nov/23	20/fev/24	1.301,92
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3641	Retenção Imp. Fonte - 2840258 - 5	nov/23	20/fev/24	612,63
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3641	Retenção Imp. Fonte - 2840258 - 5	nov/23	20/fev/24	875,28
NV003978	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	25,82
NV003978	TOTAL POUPATEMPO OURINHOS					257.707,84
NV003979	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(77,05)
NV003979	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(616,94)
NV003979	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	19.945,76
NV003979	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1143 P.1	dez/23	05/fev/24	102.998,38
NV003979	PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1185	1185 - 037951721 - ISS	jan/24	14/fev/24	6.463,16
NV003979	PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	ISS-YSSY SOLUCOES S/A-nf-16803,02	16803,02- ISS	jan/24	14/fev/24	171,52
NV003979	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1185	1185 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	12.448,17
NV003979	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1185	1185 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.292,63
NV003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1101	Retenção Imp. Fonte - 2838224 - 4	nov/23	20/fev/24	2.805,33
NV003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1101	Retenção Imp. Fonte - 2838224 - 4	nov/23	20/fev/24	3.206,09
NV003979	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	38,73
NV003979	TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA					148.675,78
NV003980	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(77,05)
NV003980	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(616,94)
NV003980	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	19.945,76

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003980	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1144 P.1	dez/23	05/fev/24	205.976,70
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA					
NV003980	MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1186	1186 - 037951721 - ISS	jan/24	15/fev/24	7.579,07
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1186	1186 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	24.606,86
NV003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1186	1186 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	2.526,36
			Retenção Imp. Fonte - 2838232			
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1102	- 4	nov/23	20/fev/24	5.482,81
			Retenção Imp. Fonte - 2838232			
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1102	- 4	nov/23	20/fev/24	6.266,06
NV003980	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	38,73
NV003980	TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE					271.728,36
NV003981	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	211 P.1	dez/23	05/fev/24	162,05
NV003981	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(12,33)
NV003981	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(98,69)
NV003981	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.190,80
NV003981	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1145 P.1	dez/23	05/fev/24	147.127,88
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA					
NV003981	MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1187	1187 - 037951721 - ISS	jan/24	09/fev/24	3.577,41
NV003981	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1002024 P.1	dez/23	20/fev/24	20,40
NV003981	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	982024 GLOSA REF. VALOR COB. IND. NOV-23 P.1	nov/23	20/fev/24	(3,84)
NV003981	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	982024 P.1	nov/23	20/fev/24	79,41
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1187	1187 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	17.992,72
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-211	211 - 023169093 - INSS	dez/23	20/fev/24	5,53
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1187	1187 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.788,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1103	Retenção Imp. Fonte - 2838238 - 4	nov/23	20/fev/24	3.881,92
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1103	Retenção Imp. Fonte - 2838238 - 4	nov/23	20/fev/24	4.436,49
NV003981	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	25,82
NV003981	TOTAL POUPATEMPO REGISTRO					182.174,27
NV003983	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(77,05)
NV003983	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(616,94)
NV003983	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	19.945,76
NV003983	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11919 P.1	dez/23	05/fev/24	67.766,44
NV003983	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8823 P.1	dez/23	05/fev/24	40.659,87
NV003983	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203178 P.1	dez/23	05/fev/24	27.106,57
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12201	12201 - 003022122 - ISS	jan/24	14/fev/24	3.416,08
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204140	204140 - 000146889 - ISS	jan/24	14/fev/24	1.366,43
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8926	8926 - 003802330 - ISS	jan/24	14/fev/24	2.049,65
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12201	12201 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	9.394,22
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204140	204140 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.757,69
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8926	8926 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	5.636,53
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12201	12201 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	854,02
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204140	204140 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	341,61
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8926	8926 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	512,41
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11613	Retenção Imp. Fonte - 2837362 - 4	nov/23	20/fev/24	1.841,41

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11613	Retenção Imp. Fonte - 2837362 - 4	nov/23	20/fev/24	2.104,47
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201782	Retenção Imp. Fonte - 2838612 - 4	nov/23	20/fev/24	841,79
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201782	Retenção Imp. Fonte - 2838612 - 4	nov/23	20/fev/24	736,56
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8711	Retenção Imp. Fonte - 2839123 - 4	nov/23	20/fev/24	1.104,85
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8711	Retenção Imp. Fonte - 2839123 - 4	nov/23	20/fev/24	1.262,68
NV003983	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	38,73
NV003983	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA					190.043,78
NV003984	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(95,53)
NV003984	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(764,98)
NV003984	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	24.731,96
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	102024 P.1	jan/24	05/fev/24	11.882,12
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	102024 P.1	jan/24	05/fev/24	6.259,50
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	112024 P.1	jan/24	05/fev/24	12.538,71
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	112024 P.1	jan/24	05/fev/24	5.416,51
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	364 P.1	dez/23	05/fev/24	301.909,30
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	82024 P.1	jan/24	05/fev/24	9.640,24
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	82024 P.1	jan/24	05/fev/24	6.315,70
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	92024 P.1	jan/24	05/fev/24	11.878,82
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	92024 P.1	jan/24	05/fev/24	7.046,93
NV003984	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-379	379 - 037829823 - ISS	jan/24	15/fev/24	7.381,24
NV003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-379	379 - 037829823 - INSS	jan/24	20/fev/24	38.913,04
NV003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-379	379 - 037829823 - IRRF	jan/24	20/fev/24	3.690,62
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-349	Retenção Imp. Fonte - 2839411 - 4	nov/23	20/fev/24	8.008,45
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-349	Retenção Imp. Fonte - 2839411 - 4	nov/23	20/fev/24	9.152,52
NV003984	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	353,21
NV003984	TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA					464.258,36
NV003985	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(12,33)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003985	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(98,69)
NV003985	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.190,80
NV003985	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3759 P.1	dez/23	05/fev/24	34.290,56
NV003985	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4623 P.1	dez/23	05/fev/24	100.128,44
NV003985	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4083 P.1	dez/23	05/fev/24	2.743,24
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3848	3848 - 003418201 - ISS	jan/24	15/fev/24	2.154,40
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4165	4165 - 000752995 - ISS	jan/24	15/fev/24	172,35
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4698	4698 - 043316033 - ISS	jan/24	15/fev/24	6.290,86
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3848	3848 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.206,40
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4165	4165 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	336,51
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4698	4698 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	12.282,68
NV003985	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	412024 P.1	nov/23	20/fev/24	6.645,37
NV003985	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	412024 P.1	nov/23	20/fev/24	333,52
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3848	3848 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	430,88
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4165	4165 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	34,47
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4698	4698 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.258,17
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4547	Retenção Imp. Fonte - 2839765 - 4	nov/23	20/fev/24	2.680,44
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4547	Retenção Imp. Fonte - 2839765 - 4	nov/23	20/fev/24	3.063,35
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3997	Retenção Imp. Fonte - 2840152 - 4	nov/23	20/fev/24	73,43
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3997	Retenção Imp. Fonte - 2840152 - 4	nov/23	20/fev/24	83,92

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3661	Retenção Imp. Fonte - 2840182 - 4	nov/23	20/fev/24	917,96
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3661	Retenção Imp. Fonte - 2840182 - 4	nov/23	20/fev/24	1.049,09
NV003985	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	25,82
NV003985	TOTAL POUPATEMPO TUPÃ					182.281,64
NV003986	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(15,41)
NV003986	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(123,37)
NV003986	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.988,50
NV003986	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	4242023 P.1	dez/23	05/fev/24	1.101,80
NV003986	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	4252023 P.1	dez/23	05/fev/24	3.262,04
NV003986	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	763 P.1	dez/23	05/fev/24	170.271,43
NV003986	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-809	809 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	22.276,09
NV003986	PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-809	809 - 037880173 - ISS	jan/24	20/fev/24	6.505,02
NV003986	MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-809	809 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	2.168,34
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-717	Retenção Imp. Fonte - 2838745 - 4	nov/23	20/fev/24	5.310,60
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-717	Retenção Imp. Fonte - 2838745 - 4	nov/23	20/fev/24	4.646,77
NV003986	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	25,82
NV003986	TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA					219.417,63
NV004956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(89,37)
NV004956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(715,63)
NV004956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	23.136,56
NV004956	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11925 P.1	dez/23	05/fev/24	68.774,81
NV004956	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8805 P.1	dez/23	05/fev/24	41.264,88
NV004956	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203163 P.1	dez/23	05/fev/24	27.509,92

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12207	12207 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	3.466,91
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204136	204136 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.386,76
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8908	8908 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	2.080,15
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12207	12207 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	9.534,00
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204136	204136 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.813,60
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8908	8908 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	5.720,40
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12207	12207 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	866,73
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204136	204136 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	346,69
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8908	8908 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	520,04
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11619	Retenção Imp. Fonte - 2837447 - 4	nov/23	20/fev/24	1.880,81
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11619	Retenção Imp. Fonte - 2837447 - 4	nov/23	20/fev/24	2.149,50
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201771	Retenção Imp. Fonte - 2838564 - 4	nov/23	20/fev/24	752,32
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201771	Retenção Imp. Fonte - 2838564 - 4	nov/23	20/fev/24	859,80
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8689	Retenção Imp. Fonte - 2839595 - 4	nov/23	20/fev/24	1.128,48
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8689	Retenção Imp. Fonte - 2839595 - 4	nov/23	20/fev/24	1.289,70
NV004956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	38,73
NV004956	TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA					195.715,79
NV004957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(80,13)
NV004957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(641,61)
NV004957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	20.743,46
NV004957	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3730 P.1	dez/23	05/fev/24	36.268,54

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004957	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4613 P.1	dez/23	05/fev/24	105.904,08
NV004957	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4054 P.1	dez/23	05/fev/24	2.901,48
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3818	3818 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.400,94
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4135	4135 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	352,07
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4688	4688 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	12.850,73
NV004957	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	212024 P.1	dez/23	20/fev/24	9.897,31
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3818	3818 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	445,23
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4135	4135 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	35,62
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4688	4688 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.300,07
NV004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4537	Retenção Imp. Fonte - 2839363 - 4	nov/23	20/fev/24	2.821,15
NV004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4537	Retenção Imp. Fonte - 2839363 - 4	nov/23	20/fev/24	3.224,18
NV004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3968	Retenção Imp. Fonte - 2839944 - 4	nov/23	20/fev/24	119,02
NV004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3968	Retenção Imp. Fonte - 2839944 - 4	nov/23	20/fev/24	46,60
NV004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3632	Retenção Imp. Fonte - 2839982 - 4	nov/23	20/fev/24	966,14
NV004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3632	Retenção Imp. Fonte - 2839982 - 4	nov/23	20/fev/24	1.104,17
NV004957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	38,73
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3818	3818 - 003418201 - ISS	jan/24	26/fev/24	1.335,69
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4135	4135 - 000752995 - ISS	jan/24	26/fev/24	106,86
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4688	4688 - 043316033 - ISS	jan/24	26/fev/24	3.900,22

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004957	TOTAL POUPATEMPO JAÚ					208.040,55
NV004958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(12,33)
NV004958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(98,69)
NV004958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.190,80
NV004958	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3743 P.1	dez/23	05/fev/24	34.285,51
NV004958	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4618 P.1	dez/23	05/fev/24	100.113,70
NV004958	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4067 P.1	dez/23	05/fev/24	2.742,84
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3832	3832 - 003418201 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.261,75
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4149	4149 - 000752995 - ISS	jan/24	15/fev/24	100,94
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4693	4693 - 043316033 - ISS	jan/24	15/fev/24	3.684,32
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3832	3832 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.132,63
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4149	4149 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	330,61
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4693	4693 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	12.067,28
NV004958	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	292024 P.1	dez/23	20/fev/24	178,18
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3832	3832 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	420,58
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4149	4149 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	33,65
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4693	4693 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.228,11
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4542	Retenção Imp. Fonte - 2839385 - 4	nov/23	20/fev/24	2.986,65
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4542	Retenção Imp. Fonte - 2839385 - 4	nov/23	20/fev/24	2.613,31
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3981	Retenção Imp. Fonte - 2840170 - 4	nov/23	20/fev/24	81,82

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3981	Retenção Imp. Fonte - 2840170 - 4	nov/23	20/fev/24	71,60
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3645	Retenção Imp. Fonte - 2840242 - 4	nov/23	20/fev/24	894,97
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3645	Retenção Imp. Fonte - 2840242 - 4	nov/23	20/fev/24	1.022,83
NV004958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	25,82
NV004958	TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS					171.356,88
NV004959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(77,05)
NV004959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(616,94)
NV004959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	19.945,76
NV004959	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	4222023 P.1	dez/23	05/fev/24	14.952,29
NV004959	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	762 P.1	dez/23	05/fev/24	160.025,65
NV004959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-808	808 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	18.242,12
NV004959	PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-808	808 - 037880173 - ISS	jan/24	20/fev/24	3.860,58
NV004959	MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-808	808 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.930,29
NV004959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-716	Retenção Imp. Fonte - 2838723 - 4	nov/23	20/fev/24	4.774,04
NV004959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-716	Retenção Imp. Fonte - 2838723 - 4	nov/23	20/fev/24	4.177,28
NV004959	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	38,73
NV004959	TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO					227.252,75
NV004960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(89,37)
NV004960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(715,63)
NV004960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	23.136,56
NV004960	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1140 P.1	dez/23	05/fev/24	296.798,31
NV004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1182	1182 - 037951721 - ISS	jan/24	15/fev/24	6.854,20
NV004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1182	1182 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	32.310,54

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1182	1182 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	3.427,10
NV004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1098,01	Retenção Imp. Fonte - 2840603 - 4	nov/23	20/fev/24	8.203,45
NV004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1098,01	Retenção Imp. Fonte - 2840603 - 4	nov/23	20/fev/24	7.178,07
NV004960	TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA					377.103,23
NV004961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(83,21)
NV004961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(666,29)
NV004961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	21.541,16
NV004961	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1148 P.1	dez/23	05/fev/24	191.638,96
NV004961	PREF SAO VICENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1190	1190 - 037951721 - ISS	jan/24	15/fev/24	6.602,86
NV004961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1190	1190 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	21.727,73
NV004961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1190	1190 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	2.200,95
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1106	Retenção Imp. Fonte - 2838499 - 4	nov/23	20/fev/24	4.499,00
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1106	Retenção Imp. Fonte - 2838499 - 4	nov/23	20/fev/24	5.141,71
NV004961	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	38,73
NV004961	TOTAL POUPATEMPO SÃO VICENTE					252.641,60
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	211 P.1	dez/23	05/fev/24	324,10
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	211 P.1	dez/23	05/fev/24	5.671,75
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	212 P.1	dez/23	05/fev/24	4.208,14
NV006958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60012024 GLOSA P.1	jan/24	05/fev/24	(12,66)
NV006958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60012024 P.1	jan/24	05/fev/24	367,16
NV006958	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes	1319 P.1	jan/24	05/fev/24	645,65
NV006958	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes	652024 P.1	dez/23	05/fev/24	52,77
NV006958	NOVO CENTRO COMERCIAL R. P. LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP. JUD. PROC. 1033547-48.2023.8.26.0506 P.1	jan/24	05/fev/24	6.012,06

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	INT. REC 1008596-40.2021.8.26.0609 P.1	jan/24	09/fev/24	1.042,15
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1002024 P.1	dez/23	20/fev/24	40,80
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1002024 P.1	dez/23	20/fev/24	714,00
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	982024 GLOSA REF. VALOR COB. IND. NOV-23 P.1	nov/23	20/fev/24	(10,24)
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	982024 GLOSA REF. VALOR COB. IND. NOV-23 P.1	nov/23	20/fev/24	(40,95)
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	982024 P.1	nov/23	20/fev/24	211,76
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	982024 P.1	nov/23	20/fev/24	847,04
NV006958	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	Atualização / Subscrição Software	2007710 P.1	jan/24	20/fev/24	3.434,31
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-211	211 - 023169093 - INSS	dez/23	20/fev/24	11,06
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-211	211 - 023169093 - INSS	dez/23	20/fev/24	193,55
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-212	212 - 023169093 - INSS	dez/23	20/fev/24	143,61
NV006958	INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMÁTICA LTDA	Serviço de Informações Poupatempo	27216 P.1	jan/24	20/fev/24	8.696,27
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMÁTICA LTDA-nf-27216	27216 - 004655579 - IRRF	jan/24	20/fev/24	138,99
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-741	Retenção Imp. Fonte - 2839725 - 4	nov/23	20/fev/24	1.236,61
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMÁTICA LTDA-nf-26655	Retenção Imp. Fonte - 2840829 - 3	dez/23	20/fev/24	517,05
NV006958	SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP. JUD. PROC. 1040094-19.2023.8.26.0405 P.1	fev/24	20/fev/24	11.655,87
NV006958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	1.509,40
NV006958	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDTJ	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	REC. DE TAXA 0005002-64.2023.8.26.0609 P.1	fev/24	27/fev/24	106,08

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	fev/24	29/fev/24	1.508,33
NV006958	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	Valores a Receber - Convênios	Impostos Apurados sobre	jan/24	29/fev/24	151.617,78
	TOTA DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO		Receitas - comp. Jan/24			
NV006958	TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA					200.842,44
NV006961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60012024 GLOSA P.1	jan/24	05/fev/24	(15,90)
NV006961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60012024 P.1	jan/24	05/fev/24	461,10
NV006961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(188,13)
NV006961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(1.505,60)
NV006961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	48.662,96
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Poupatempo	363 P.1	dez/23	05/fev/24	1.278.017,67
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Ar Condicionado	52024 P.1	jan/24	05/fev/24	50.749,44
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Ar Condicionado	52024 P.1	jan/24	05/fev/24	20.618,41
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Ar Condicionado	52024 P.1	jan/24	05/fev/24	6.724,37
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	62024 P.1	jan/24	05/fev/24	51.498,72
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	62024 P.1	jan/24	05/fev/24	24.223,43
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	62024 P.1	jan/24	05/fev/24	7.493,96
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Ar Condicionado	72024 P.1	jan/24	05/fev/24	48.696,48
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Ar Condicionado	72024 P.1	jan/24	05/fev/24	22.630,65
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Ar Condicionado	72024 P.1	jan/24	05/fev/24	8.687,08
	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO					
NV006961	PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-378	378 - 037829823 - ISS	jan/24	14/fev/24	31.286,46
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-378	378 - 037829823 - INSS	jan/24	20/fev/24	170.920,01
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-378	378 - 037829823 - IRRF	jan/24	20/fev/24	15.643,23
			Retenção Imp. Fonte - 2839493			
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-348	- 4	nov/23	20/fev/24	38.925,75
			Retenção Imp. Fonte - 2839493			
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-348	- 4	nov/23	20/fev/24	34.060,04
NV006961	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	1.068,53
			DEP REC. TRAB			
			PROC.1000705-			
NV006961	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	74.2021.5.02.0709 P.1	fev/24	28/fev/24	25.330,28
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª		CUSTAS PROC.1000705-			
NV006961	- TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	74.2021.5.02.0709 P.1	fev/24	28/fev/24	700,00

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006961	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.1000561- 03.2021.5.02.0709 P.1	fev/24	29/fev/24	25.330,28
NV006961	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.1000561- 03.2021.5.02.0709 P.1	fev/24	29/fev/24	700,00
NV006961	TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO					1.910.719,22
NV006962	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60012024 GLOSA P.1	jan/24	05/fev/24	(11,00)
NV006962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60012024 P.1	jan/24	05/fev/24	319,00
NV006962	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(135,59)
NV006962	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(1.085,74)
NV006962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	35.102,06
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1147 - GLOSA P.1	dez/23	05/fev/24	(54.205,99)
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1147 P.1	dez/23	05/fev/24	485.767,42
NV006962	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0010886- 45.2021.5.15.0013 P.1	jan/24	14/fev/24	12.665,14
NV006962	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.0010886- 45.2021.5.15.0013 P.1	jan/24	14/fev/24	400,00
NV006962	ASSOCIAÇÃO SHOPPING JARDIM ORIENTE	Condomínios	12024 P.1	fev/24	15/fev/24	15.220,00
NV006962	GMF GESTAO DE MEDICAO E FATURAMENTO LTDA.	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.1000286- 63.2023.5.02.0263 P.1	fev/24	19/fev/24	12.665,14
NV006962	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC TRAB PROC.1001144- 75.2023.5.02.0043 P.1	fev/24	19/fev/24	12.665,14
NV006962	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.1000286- 63.2023.5.02.0263 P.1	fev/24	19/fev/24	260,00
NV006962	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.1001144- 75.2023.5.02.0043 P.1	fev/24	19/fev/24	1.600,00
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1189	1189 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	57.598,73
NV006962	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1189	1189 - 037951721 - ISS	jan/24	20/fev/24	17.438,07
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1189	1189 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	5.812,69

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1105	Retenção Imp. Fonte - 2838262 - 4	nov/23	20/fev/24	13.138,85
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1105	Retenção Imp. Fonte - 2838262 - 4	nov/23	20/fev/24	13.207,73
NV006962	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	1.316,42
NV006962	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS					629.738,07
NV006963	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.1001803-87.2023.5.02.0042 P.1	jan/24	02/fev/24	400,00
NV006963	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.1002104-16.2023.5.02.0048 P.1	jan/24	02/fev/24	280,00
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.1001803-87.2023.5.02.0042 P.1	jan/24	02/fev/24	12.665,14
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.1002104-16.2023.5.02.0048 P.1	jan/24	02/fev/24	12.665,14
NV006963	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	214 P.1	dez/23	05/fev/24	8.425,05
NV006963	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60012024 GLOSA P.1	jan/24	05/fev/24	(5,35)
NV006963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60012024 P.1	jan/24	05/fev/24	155,15
NV006963	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(132,51)
NV006963	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(1.061,06)
NV006963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	34.304,36
NV006963	DESIGNER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	Ar Condicionado	5328,02 P.1	jan/24	05/fev/24	5.525,29
NV006963	LOGXC E-LOGÍSTICA LTDA	Transporte de Documentos (motoboy)	424 P.1	dez/23	05/fev/24	350,78
NV006963	LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	Limpeza e Conservação	10439 P.1	dez/23	05/fev/24	59.109,29
NV006963	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	14375 P.1	dez/23	05/fev/24	96.543,53
NV006963	REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.1001803-87.2023.5.02.0042 P.1	jan/24	06/fev/24	12.665,14
NV006963	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.1001660-95.2023.5.02.0043 P.1	jan/24	09/fev/24	160,00

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.1001660- 95.2023.5.02.0043 P.1	jan/24	09/fev/24	8.000,00
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-LYNCRALIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10439	10439 - 096647755 - ISS	dez/23	14/fev/24	1.361,18
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-14375	14375 - 003949685 - ISS	dez/23	14/fev/24	2.373,53
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-YSSY SOLUCOES S/AI-nf-16777	16777 - 005280162 - ISS	dez/23	14/fev/24	799,69
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-31813	31813 - 002991559 - ISS	jan/24	14/fev/24	44,91
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-LYNCRALIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10439	10439 - 096647755 - INSS	dez/23	20/fev/24	3.743,25
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-nf-1326	1326 - 009122191 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.582,26
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-14375	14375 - 003949685 - INSS	dez/23	20/fev/24	13.054,44
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-214	214 - 023169093 - INSS	dez/23	20/fev/24	287,51
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DESIGNER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA-nf-5328,02	5328,02 - 008472455 - INSS	jan/24	20/fev/24	720,55
NV006963	POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA	Limpeza e Conservação	31813 P.1	jan/24	20/fev/24	853,33
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-LYNCRALIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10439	10439 - 096647755 - IRRF	dez/23	20/fev/24	680,59
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-nf-1326	1326 - 009122191 - IRRF	jan/24	20/fev/24	215,76
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-14375	14375 - 003949685 - IRRF	dez/23	20/fev/24	1.186,77
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-14184	Retenção Imp. Fonte - 2840643 - 3	dez/23	20/fev/24	5.367,31
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DESIGNER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA-nf-5292	Retenção Imp. Fonte - 2840938 - 3	dez/23	20/fev/24	415,36
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRALIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10410	Retenção Imp. Fonte - 2840965 - 3	dez/23	20/fev/24	3.164,75

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-nf-1308	Retenção Imp. Fonte - 2842611 - 4	dez/23	20/fev/24	475,64
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-nf-1308	Retenção Imp. Fonte - 2842611 - 4	dez/23	20/fev/24	416,18
NV006963	SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	1326 P.1	jan/24	20/fev/24	11.917,27
NV006963	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.1001645-47.2023.5.02.0037 P.1	fev/24	21/fev/24	240,00
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.1001645-47.2023.5.02.0037 P.1	fev/24	21/fev/24	12.000,00
NV006963	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	1.542,68
NV006963	TOTAL POUPATEMPO SÉ					312.492,91
NV006964	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	5,73
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	324 DEV GLOSA	dez/23	05/fev/24	2.092,10
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	336 DEV GLOSA	dez/23	05/fev/24	72.660,88
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	350 DEV GLOSA	dez/23	05/fev/24	15.651,38
NV006964	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	211 P.1	dez/23	05/fev/24	648,20
NV006964	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	212 P.1	dez/23	05/fev/24	1.294,81
NV006964	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60012024 GLOSA P.1	jan/24	05/fev/24	(12,25)
NV006964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60012024 P.1	jan/24	05/fev/24	355,25
NV006964	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(157,16)
NV006964	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(1.258,45)
NV006964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	40.685,96

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-362	362 - 001259348 - ISS	jan/24	14/fev/24	44.203,73
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Força e Luz	1822024 P.1	jan/24	20/fev/24	40.359,06
NV006964	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP	Outros Equipamentos	25382003 P.1	jan/24	20/fev/24	7.676,37
NV006964	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1002024 P.1	dez/23	20/fev/24	81,60
NV006964	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	982024 GLOSA REF. VALOR COB. IND. NOV-23 P.1	nov/23	20/fev/24	(2,56)
NV006964	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	982024 P.1	nov/23	20/fev/24	52,94
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-211	211 - 023169093 - INSS	dez/23	20/fev/24	22,12
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-212	212 - 023169093 - INSS	dez/23	20/fev/24	44,19
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-362	362 - 001259348 - INSS	jan/24	20/fev/24	243.120,54
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-362	362 - 001259348 - IRRF	jan/24	20/fev/24	22.101,87
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-336#203367	Retenção Imp. Fonte - 2838084 - 4	nov/23	20/fev/24	54.875,58
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-336#203367	Retenção Imp. Fonte - 2838084 - 4	nov/23	20/fev/24	48.016,13

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-350#204867	Retenção Imp. Fonte - 2843070 - 3	dez/23	20/fev/24	102.832,67
NV006964	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	1.515,51
NV006964	TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA					696.866,20
NV006965	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(132,51)
NV006965	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(1.061,06)
NV006965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	34.304,36
NV006965	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	104557 P.1	dez/23	05/fev/24	524.106,94
NV006965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4260 P.1	dez/23	05/fev/24	988.961,68
NV006965	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	33430012024 P.1	jan/24	05/fev/24	13.744,92
NV006965	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	75059612024 P.1	jan/24	14/fev/24	14.112,27
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-104557	104557 - 033177148 - ISS	dez/23	15/fev/24	19.568,40
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4516	4516 - 045517604 - ISS	jan/24	15/fev/24	35.914,41
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-104557	104557 - 033177148 - INSS	dez/23	20/fev/24	71.750,79
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4516	4516 - 045517604 - INSS	jan/24	20/fev/24	103.760,48
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-104557	104557 - 033177148 - IRRF	dez/23	20/fev/24	6.522,80
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4516	4516 - 045517604 - IRRF	jan/24	20/fev/24	11.971,47
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3982	Retenção Imp. Fonte - 2839753 - 4	nov/23	20/fev/24	25.321,47

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3982	Retenção Imp. Fonte - 2839753 - 4	nov/23	20/fev/24	28.938,82
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103248,02	Retenção Imp. Fonte - 2841445 - 4	dez/23	20/fev/24	15.781,96
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103248,02	Retenção Imp. Fonte - 2841445 - 4	dez/23	20/fev/24	13.809,22
NV006965	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	1.508,72
NV006965	TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO					1.908.885,14
NV006966	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	330 DEV GLOSA	dez/23	05/fev/24	2.092,10
NV006966	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	341 DEV GLOSA	dez/23	05/fev/24	42.589,91
NV006966	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	351 DEV GLOSA	dez/23	05/fev/24	15.651,38
NV006966	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(132,51)
NV006966	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(1.061,06)
NV006966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	34.304,36
NV006966	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-364#206952	364#206952 - 001259348 - ISS	jan/24	09/fev/24	64.089,21
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-364#206952	364#206952 - 001259348 - INSS	jan/24	20/fev/24	140.996,26
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-364#206952	364#206952 - 001259348 - IRRF	jan/24	20/fev/24	12.817,84

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-341#203763	Retenção Imp. Fonte - 2839150 - 4	nov/23	20/fev/24	27.814,60
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-341#203763	Retenção Imp. Fonte - 2839150 - 4	nov/23	20/fev/24	31.788,11
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-351#204869	Retenção Imp. Fonte - 2843076 - 3	dez/23	20/fev/24	59.602,82
NV006966	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	968,68
NV006966	CONDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CENTER	Força e Luz	12024 P.1	jan/24	26/fev/24	45.000,39
NV006966	CONDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CENTER	Força e Luz	12024 P.1	jan/24	26/fev/24	3.003,30
NV006966	TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS					479.525,39
NV006967	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	211 P.1	dez/23	05/fev/24	648,20
NV006967	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(104,78)
NV006967	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(839,00)
NV006967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	27.125,06
NV006967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	4142023 P.1	dez/23	05/fev/24	57.563,22
NV006967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV006967	CONDOMINIO ORDINARIO DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRAO PRETO	Poupatempo	759 P.1	dez/23	05/fev/24	529.727,56
NV006967	CONDOMINIO ORDINARIO DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRAO PRETO	Condomínios	44659752024 P.1	jan/24	14/fev/24	6.724,03
NV006967	CONDOMINIO ORDINARIO DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRAO PRETO	Condomínios	44659752024 P.1	jan/24	14/fev/24	10.675,26
NV006967	CONDOMINIO ORDINARIO DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRAO PRETO	Condomínios	44659752024 P.1	jan/24	14/fev/24	3.319,80
NV006967	NOVO CENTRO COMERCIAL R. P. LTDA	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	44631822024 GLOSA REF. COB. REAJ. IND. JAN-24 P.1	jan/24	14/fev/24	(1.041,20)
NV006967	NOVO CENTRO COMERCIAL R. P. LTDA	Aluguéis	44631822024 P.1	dez/23	14/fev/24	25.370,51

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-805	805 - 037880173 - ISS	jan/24	15/fev/24	16.240,04
NV006967	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-211	1002024 P.1	dez/23	20/fev/24	81,60
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-805	211 - 023169093 - INSS	dez/23	20/fev/24	22,12
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-805	805 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	63.697,71
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-713	805 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	6.496,02
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-713	Retenção Imp. Fonte - 2838677 - 4	nov/23	20/fev/24	15.954,28
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-713	Retenção Imp. Fonte - 2838677 - 4	nov/23	20/fev/24	13.960,00
NV006967	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.0010850-23.2023.5.15.0113 P.1	fev/24	21/fev/24	1.000,00
NV006967	WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0010850-23.2023.5.15.0113 P.1	fev/24	21/fev/24	12.665,14
NV006967	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	1.075,32
NV006967	TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO					790.360,89
NV006968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60012024 GLOSA P.1	jan/24	05/fev/24	(4,15)
NV006968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60012024 P.1	jan/24	05/fev/24	120,35
NV006968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(132,51)
NV006968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(1.061,06)
NV006968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	34.304,36
NV006968	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11915 P.1	dez/23	05/fev/24	514.619,95
NV006968	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8789 P.1	dez/23	05/fev/24	308.771,97
NV006968	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203170 P.1	dez/23	05/fev/24	205.847,98
NV006968	DUNBAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA - EIRELI,	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0010687-40.2022.5.15.0093 P.1	fev/24	09/fev/24	12.703,62
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12197	12197 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	32.841,11

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

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-204133	204133 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	13.136,44
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8892	8892 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	19.704,67
NV006968	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12792024 P.1	jan/24	20/fev/24	24.275,28
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12197	12197 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	72.250,44
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204133	204133 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	28.900,18
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8892	8892 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	43.350,26
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12197	12197 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	6.568,22
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204133	204133 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	2.627,29
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8892	8892 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	3.940,93
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11609	Retenção Imp. Fonte - 2837342 - 4	nov/23	20/fev/24	14.209,29
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11609	Retenção Imp. Fonte - 2837342 - 4	nov/23	20/fev/24	16.239,18
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201775	Retenção Imp. Fonte - 2838631 - 4	nov/23	20/fev/24	5.683,71
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201775	Retenção Imp. Fonte - 2838631 - 4	nov/23	20/fev/24	6.495,67
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8671	Retenção Imp. Fonte - 2839018 - 4	nov/23	20/fev/24	8.525,57
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8671	Retenção Imp. Fonte - 2839018 - 4	nov/23	20/fev/24	9.743,51
NV006968	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	1.285,89
NV006968	TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING					1.384.948,15
NV006977	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(104,78)
NV006977	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(839,00)
NV006977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	27.125,06
NV006977	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3715 P.1	dez/23	05/fev/24	151.226,56
NV006977	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	102024 P.1	nov/23	05/fev/24	46.041,06

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006977	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	112024 P.1	nov/23	05/fev/24	5.139,61
NV006977	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4607 P.1	dez/23	05/fev/24	441.581,55
NV006977	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4039 P.1	dez/23	05/fev/24	12.098,13
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3802	3802 - 003418201 - ISS	jan/24	15/fev/24	3.613,15
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4119	4119 - 000752995 - ISS	jan/24	15/fev/24	289,05
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4682	4682 - 043316033 - ISS	jan/24	15/fev/24	10.550,40
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3802	3802 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	18.247,95
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4119	4119 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.459,84
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4682	4682 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	53.284,00
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3802	3802 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.806,57
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4119	4119 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	144,53
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4682	4682 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	5.275,20
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4531	Retenção Imp. Fonte - 2839345 - 4	nov/23	20/fev/24	13.111,32
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4531	Retenção Imp. Fonte - 2839345 - 4	nov/23	20/fev/24	11.472,40
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3617	Retenção Imp. Fonte - 2839603 - 4	nov/23	20/fev/24	3.928,90
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3617	Retenção Imp. Fonte - 2839603 - 4	nov/23	20/fev/24	4.490,18
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3954	Retenção Imp. Fonte - 2839717 - 4	nov/23	20/fev/24	314,31
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3954	Retenção Imp. Fonte - 2839717 - 4	nov/23	20/fev/24	359,21
NV006977	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	407,55
NV006977	TOTAL POUPATEMPO BAURU					811.022,75

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006978	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60012024 GLOSA P.1	jan/24	05/fev/24	(0,05)
NV006978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60012024 P.1	jan/24	05/fev/24	1,45
NV006978	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(83,21)
NV006978	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(666,29)
NV006978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	21.541,16
NV006978	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1146 P.1	dez/23	05/fev/24	432.355,99
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1188	1188 - 037951721 - ISS	jan/24	15/fev/24	15.952,78
NV006978	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP	Outros Equipamentos	17496025 P.1	jan/24	20/fev/24	18.607,87
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1188	1188 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	53.442,39
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1188	1188 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	5.317,59
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1104	Retenção Imp. Fonte - 2838254 - 4	nov/23	20/fev/24	11.540,48
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1104	Retenção Imp. Fonte - 2838254 - 4	nov/23	20/fev/24	13.189,12
NV006978	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	570,57
NV006978	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.1000833- 79.2022.5.02.0444 P.1	fev/24	28/fev/24	3.500,00
NV006978	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.1000833- 79.2022.5.02.0444 P.1	fev/24	28/fev/24	70,00
NV006978	TOTAL POUPATEMPO SANTOS					575.339,85
NV007121	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(104,78)
NV007121	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(839,00)
NV007121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	27.125,06
NV007121	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	362 P.1	dez/23	05/fev/24	707.464,61
NV007121	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	365 P.1	dez/23	05/fev/24	58.629,88
NV007121	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	371 P.1	dez/23	05/fev/24	45.783,08
NV007121	PREF BARUERI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-380	380 - 037829823 - ISS	jan/24	09/fev/24	1.441,45

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-377	377 - 037829823 - ISS	jan/24	09/fev/24	17.290,31
NV007121	CONDOMINIO ORDINARIO DO SHOPPING UNIAO DE OSASCO	Água	44646832024 P.1	jan/24	14/fev/24	14.912,00
NV007121	CONDOMINIO ORDINARIO DO SHOPPING UNIAO DE OSASCO	Água	44646832024 P.1	jan/24	14/fev/24	3.580,29
NV007121	SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	44632612024 GLOSA REF. REAJ. IND. JAN-24 P.1	jan/24	14/fev/24	(1.286,90)
NV007121	SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA	Aluguéis	44632612024 P.1	jan/24	14/fev/24	31.284,56
NV007121	SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA	Condomínios	44646842024 P.1	jan/24	14/fev/24	21.124,57
NV007121	PREF EMBU-GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-386	386 - 037829823 - ISS	jan/24	15/fev/24	2.921,76
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-377	377 - 037829823 - INSS	jan/24	20/fev/24	90.900,89
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-380	380 - 037829823 - INSS	jan/24	20/fev/24	7.927,82
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-386	386 - 037829823 - INSS	jan/24	20/fev/24	6.427,88
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-377	377 - 037829823 - IRRF	jan/24	20/fev/24	8.645,16
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-380	380 - 037829823 - IRRF	jan/24	20/fev/24	720,73
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-386	386 - 037829823 - IRRF	jan/24	20/fev/24	584,35
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-347	Retenção Imp. Fonte - 2839427 - 4	nov/23	20/fev/24	18.759,55
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-347	Retenção Imp. Fonte - 2839427 - 4	nov/23	20/fev/24	21.439,49
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-350	Retenção Imp. Fonte - 2839537 - 4	nov/23	20/fev/24	1.563,94
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-350	Retenção Imp. Fonte - 2839537 - 4	nov/23	20/fev/24	1.787,36
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-356	Retenção Imp. Fonte - 2839615 - 4	nov/23	20/fev/24	1.268,02
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-356	Retenção Imp. Fonte - 2839615 - 4	nov/23	20/fev/24	1.449,16
NV007121	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV007121	TOTAL POUPATEMPO OSASCO					1.090.855,58
NV007123	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(89,37)
NV007123	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(715,63)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV007123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	23.136,56
NV007123	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	4152023 P.1	dez/23	05/fev/24	8.834,80
NV007123	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	4162023 P.1	dez/23	05/fev/24	47.846,12
NV007123	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	761 P.1	dez/23	05/fev/24	684.186,84
NV007123	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Poupatempo	CUSTAS PROC.0010493-			
NV007123	15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	80.2023.5.15.0133 P.1	jan/24	08/fev/24	800,00
NV007123	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-807	807 - 037880173 - ISS	jan/24	15/fev/24	25.263,32
NV007123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-807	807 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	83.078,36
NV007123	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-807	807 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	8.421,11
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-715	Retenção Imp. Fonte - 2838697 - 4	nov/23	20/fev/24	17.823,93
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-715	Retenção Imp. Fonte - 2838697 - 4	nov/23	20/fev/24	20.370,21
NV007123	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	407,55
NV007123	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					919.363,80
NV008121	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(95,53)
NV008121	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(764,98)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	24.731,96
NV008121	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1149 - GLOSA P.1	dez/23	05/fev/24	(58.196,16)
NV008121	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	1149 P.1	dez/23	05/fev/24	235.445,79
NV008121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	Poupatempo	1191 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	29.001,37
NV008121	PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1191				
NV008121	DE TAUBATÉ	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1191	1191 - 037951721 - ISS	jan/24	20/fev/24	14.649,10
NV008121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1191	1191 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	2.929,82
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1107	Retenção Imp. Fonte - 2838277 - 4	nov/23	20/fev/24	6.266,45
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1107	Retenção Imp. Fonte - 2838277 - 4	nov/23	20/fev/24	7.161,66
NV008121	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	244,53
NV008121	TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ					261.374,01
NV008122	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(123,27)
NV008122	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(987,04)
NV008122	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	31.911,26
NV008122	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	11917 P.1	dez/23	05/fev/24	201.478,03
NV008122	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Poupatempo	8804 P.1	dez/23	05/fev/24	120.886,81
NV008122	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	203172 P.1	dez/23	05/fev/24	80.591,21
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	Poupatempo	12199 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	27.243,51
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12199	204135 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	10.897,40
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204135				
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8907	8907 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	16.346,10
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12199	12199 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	2.476,68
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204135	204135 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	990,67
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8907	8907 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.486,01
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11611	Retenção Imp. Fonte - 2837354 - 4	nov/23	20/fev/24	5.374,43
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11611	Retenção Imp. Fonte - 2837354 - 4	nov/23	20/fev/24	6.142,21

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201777	Retenção Imp. Fonte - 2838576 - 4	nov/23	20/fev/24	2.456,88
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201777	Retenção Imp. Fonte - 2838576 - 4	nov/23	20/fev/24	2.149,77
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8688	Retenção Imp. Fonte - 2838986 - 4	nov/23	20/fev/24	3.224,66
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8688	Retenção Imp. Fonte - 2838986 - 4	nov/23	20/fev/24	3.685,32
NV008122	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	489,06
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12199	12199 - 003022122 - ISS	jan/24	26/fev/24	4.953,36
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204135	204135 - 000146889 - ISS	jan/24	26/fev/24	1.981,35
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8907	8907 - 003802330 - ISS	jan/24	26/fev/24	2.972,02
NV008122	TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ					526.626,43
NV008123	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(101,70)
NV008123	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(814,33)
NV008123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	26.327,36
NV008123	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11916 P.1	dez/23	05/fev/24	187.641,60
NV008123	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8815 P.1	dez/23	05/fev/24	112.584,94
NV008123	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203173 P.1	dez/23	05/fev/24	75.056,63
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12198	12198 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	26.344,07
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204138	204138 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	10.537,63
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8918	8918 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	15.806,44
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12198	12198 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	2.394,92
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204138	204138 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	957,97
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8918	8918 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.436,95
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11610	Retenção Imp. Fonte - 2837346 - 4	nov/23	20/fev/24	5.190,10

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11610	Retenção Imp. Fonte - 2837346 - 4	nov/23	20/fev/24	5.931,55
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201778	Retenção Imp. Fonte - 2838572 - 4	nov/23	20/fev/24	2.076,05
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201778	Retenção Imp. Fonte - 2838572 - 4	nov/23	20/fev/24	2.372,62
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8700	Retenção Imp. Fonte - 2839090 - 4	nov/23	20/fev/24	3.114,06
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8700	Retenção Imp. Fonte - 2839090 - 4	nov/23	20/fev/24	3.558,93
NV008123	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	6.155,39
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12198	12198 - 003022122 - ISS	jan/24	29/fev/24	11.974,58
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204138	204138 - 000146889 - ISS	jan/24	29/fev/24	4.789,83
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8918	8918 - 003802330 - ISS	jan/24	29/fev/24	7.184,75
NV008123	TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA					510.520,34
NV009954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(83,21)
NV009954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(666,29)
NV009954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	21.541,16
NV009954	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3749 P.1	dez/23	05/fev/24	99.538,86
NV009954	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4619 P.1	dez/23	05/fev/24	290.653,44
NV009954	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4073 P.1	dez/23	05/fev/24	7.963,12
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3838	3838 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	12.654,56
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4155	4155 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.012,36
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4694,02	4694,02 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	36.951,31
NV009954	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	332024 P.1	nov/23	20/fev/24	25.468,91

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3838	3838 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.248,41
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4155	4155 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	99,87
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4694,02	4694,02 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	3.645,36
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4543	Retenção Imp. Fonte - 2839389 - 5	nov/23	20/fev/24	7.940,87
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4543	Retenção Imp. Fonte - 2839389 - 5	nov/23	20/fev/24	738,99
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4543	Retenção Imp. Fonte - 2839389 - 5	nov/23	20/fev/24	8.336,29
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3651	Retenção Imp. Fonte - 2839627 - 4	nov/23	20/fev/24	2.719,47
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3651	Retenção Imp. Fonte - 2839627 - 4	nov/23	20/fev/24	3.107,97
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3987	Retenção Imp. Fonte - 2840125 - 4	nov/23	20/fev/24	217,56
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3987	Retenção Imp. Fonte - 2840125 - 4	nov/23	20/fev/24	248,63
NV009954	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	434,72
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3838	3838 - 003418201 - ISS	jan/24	26/fev/24	6.242,06
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4155	4155 - 000752995 - ISS	jan/24	26/fev/24	499,36
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4694,02	4694,02 - 043316033 - ISS	jan/24	26/fev/24	18.226,81
NV009954	TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE					548.740,59
NV009955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(80,13)
NV009955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(641,61)
NV009955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	20.743,46

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009955	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3736 P.1	dez/23	05/fev/24	94.294,23
NV009955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4616 P.1	dez/23	05/fev/24	275.339,19
NV009955	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4060 P.1	dez/23	05/fev/24	7.543,54
NV009955	PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3824	3824 - 003418201 - ISS	jan/24	14/fev/24	3.432,74
NV009955	PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4141	4141 - 000752995 - ISS	jan/24	14/fev/24	274,62
NV009955	PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4691	4691 - 043316033 - ISS	jan/24	14/fev/24	10.023,64
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3824	3824 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	11.704,20
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4141	4141 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	936,34
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4691	4691 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	34.176,27
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3824	3824 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.144,25
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4141	4141 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	91,54
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4691	4691 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	3.341,21
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4540	Retenção Imp. Fonte - 2839721 - 5	nov/23	20/fev/24	7.264,74
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4540	Retenção Imp. Fonte - 2839721 - 5	nov/23	20/fev/24	3.066,97
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4540	Retenção Imp. Fonte - 2839721 - 5	nov/23	20/fev/24	5.235,59
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3974	Retenção Imp. Fonte - 2840105 - 4	nov/23	20/fev/24	199,03
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3974	Retenção Imp. Fonte - 2840105 - 4	nov/23	20/fev/24	227,47
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3638	Retenção Imp. Fonte - 2840266 - 5	nov/23	20/fev/24	2.488,37

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3638	Retenção Imp. Fonte - 2840266 - 5	nov/23	20/fev/24	971,74
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3638	Retenção Imp. Fonte - 2840266 - 5	nov/23	20/fev/24	1.871,16
NV009955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	434,72
NV009955	TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA					484.083,28
NV009956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(80,13)
NV009956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(641,61)
NV009956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	20.743,46
NV009956	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3709 P.1	dez/23	05/fev/24	74.481,68
NV009956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4604 P.1	dez/23	05/fev/24	217.486,53
NV009956	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4033 P.1	dez/23	05/fev/24	5.958,53
NV009956	WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	80.2023.5.15.0133 P.1	jan/24	08/fev/24	12.665,14
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3796	3796 - 003418201 - ISS	jan/24	14/fev/24	3.611,14
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4113	4113 - 000752995 - ISS	jan/24	14/fev/24	288,89
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4679	4679 - 043316033 - ISS	jan/24	14/fev/24	10.544,52
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-DKS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - nf 9505 -	9505 - 00669 - ISS	jan/24	14/fev/24	904,50
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3796	3796 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	9.202,80
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4113	4113 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	736,22
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4679	4679 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	26.872,18
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3796	3796 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	902,78

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4113	4113 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	72,22
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4679	4679 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	2.636,13
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3611	Retenção Imp. Fonte - 2839253 - 4	nov/23	20/fev/24	1.984,57
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3611	Retenção Imp. Fonte - 2839253 - 4	nov/23	20/fev/24	2.268,07
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4528	Retenção Imp. Fonte - 2839317 - 4	nov/23	20/fev/24	6.622,77
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4528	Retenção Imp. Fonte - 2839317 - 4	nov/23	20/fev/24	5.794,92
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3948,02	Retenção Imp. Fonte - 2839587 - 4	nov/23	20/fev/24	181,45
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3948,02	Retenção Imp. Fonte - 2839587 - 4	nov/23	20/fev/24	158,76
NV009956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	1.141,14
NV009956	TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA					404.536,66
NV009957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(89,37)
NV009957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(715,63)
NV009957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	23.136,56
NV009957	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11918 P.1	dez/23	05/fev/24	118.054,84
NV009957	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8817 P.1	dez/23	05/fev/24	70.832,89
NV009957	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203169 P.1	dez/23	05/fev/24	47.221,93
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Seguros de Edifícios e Instalações	122023,02 P.1	jan/24	16/fev/24	15.763,44
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Seguros de Edifícios e Instalações	122023,02 P.1	jan/24	16/fev/24	488,28
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Seguros de Edifícios e Instalações	122023,02 P.1	jan/24	16/fev/24	273,31
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Seguros de Edifícios e Instalações	122023,02 P.1	jan/24	16/fev/24	572,57

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Condomínios	122024 P.1	dez/23	16/fev/24	2.627,24
NV009957	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	13232024 P.1	jan/24	20/fev/24	14.421,36
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Condomínios	12024 P.1	jan/24	20/fev/24	22.261,77
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12200	12200 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	15.963,17
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204139	204139 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	6.385,27
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8920	8920 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	9.577,90
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12200	12200 - 003022122 - ISS	jan/24	20/fev/24	2.902,39
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204139	204139 - 000146889 - ISS	jan/24	20/fev/24	1.160,96
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8920	8920 - 003802330 - ISS	jan/24	20/fev/24	1.741,44
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12200	12200 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.451,20
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204139	204139 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	580,48
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8920	8920 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	870,72
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11612	Retenção Imp. Fonte - 2837358 - 4	nov/23	20/fev/24	3.137,23
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11612	Retenção Imp. Fonte - 2837358 - 4	nov/23	20/fev/24	3.585,41
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201774	Retenção Imp. Fonte - 2838411 - 4	nov/23	20/fev/24	1.254,89
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201774	Retenção Imp. Fonte - 2838411 - 4	nov/23	20/fev/24	1.434,17
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8703	Retenção Imp. Fonte - 2839086 - 4	nov/23	20/fev/24	1.882,34
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8703	Retenção Imp. Fonte - 2839086 - 4	nov/23	20/fev/24	2.151,25
NV009957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	407,55
NV009957	TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO					369.335,56
NV009958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(110,94)
NV009958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(888,35)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	28.720,46
NV009958	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	104563 P.1	dez/23	05/fev/24	245.374,33
NV009958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4257 P.1	dez/23	05/fev/24	463.356,07
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-104563	104563 - 033177148 - ISS	dez/23	14/fev/24	6.032,56
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4513	4513 - 045517604 - ISS DEP REC TRAB PROC.1001259-	jan/24	14/fev/24	11.055,07
NV009958	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	10.2022.5.02.0083 P.1	fev/24	19/fev/24	2.703,62
NV009958	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP	Outros Equipamentos	17462024 P.1	jan/24	20/fev/24	2.879,97
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-104563	104563 - 033177148 - INSS	dez/23	20/fev/24	33.179,07
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4513	4513 - 045517604 - INSS	jan/24	20/fev/24	47.416,78
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-104563	104563 - 033177148 - IRRF	dez/23	20/fev/24	3.016,28
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4513	4513 - 045517604 - IRRF	jan/24	20/fev/24	5.527,53
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3979	Retenção Imp. Fonte - 2839705 - 4	nov/23	20/fev/24	12.002,96
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3979	Retenção Imp. Fonte - 2839705 - 4	nov/23	20/fev/24	13.717,67
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103242,02	Retenção Imp. Fonte - 2841401 - 4	dez/23	20/fev/24	7.481,02
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103242,02	Retenção Imp. Fonte - 2841401 - 4	dez/23	20/fev/24	6.545,89
NV009958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	326,04

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	434,72
NV009958	TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR					888.770,75
NV009959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(86,29)
NV009959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(690,96)
NV009959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	22.338,86
NV009959	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3757 P.1	dez/23	05/fev/24	67.809,86
NV009959	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4622 P.1	dez/23	05/fev/24	198.004,78
NV009959	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4081 P.1	dez/23	05/fev/24	5.424,78
NV009959	CASTELLABATE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	Aluguéis	12024 P.1	jan/24	14/fev/24	34.377,35
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3846	3846 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	8.357,08
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4163	4163 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	668,57
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4697	4697 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	24.402,66
NV009959	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3846	3846 - 003418201 - ISS	jan/24	20/fev/24	4.181,37
NV009959	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4163	4163 - 000752995 - ISS	jan/24	20/fev/24	334,51
NV009959	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4697	4697 - 043316033 - ISS	jan/24	20/fev/24	12.209,60
NV009959	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	402024 P.1	jan/24	20/fev/24	21.682,91
NV009959	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	402024 P.1	jan/24	20/fev/24	408,18
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3846	3846 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	836,27
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4163	4163 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	66,90
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4697	4697 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	2.441,92
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4546	Retenção Imp. Fonte - 2839395 - 4	nov/23	20/fev/24	5.387,20

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4546	Retenção Imp. Fonte - 2839395 - 4	nov/23	20/fev/24	6.156,81
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3659	Retenção Imp. Fonte - 2840056 - 4	nov/23	20/fev/24	1.844,93
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3659	Retenção Imp. Fonte - 2840056 - 4	nov/23	20/fev/24	2.108,50
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3995	Retenção Imp. Fonte - 2840203 - 4	nov/23	20/fev/24	147,60
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3995	Retenção Imp. Fonte - 2840203 - 4	nov/23	20/fev/24	168,68
NV009959	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	434,72
NV009959	TOTAL POUPATEMPO TATUÍ					419.016,79
NV009960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(15,41)
NV009960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(123,37)
NV009960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.988,50
NV009960	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3718 P.1	dez/23	05/fev/24	61.310,50
NV009960	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4609 P.1	dez/23	05/fev/24	179.026,72
NV009960	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4042 P.1	dez/23	05/fev/24	4.904,85
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3805	3805 - 003418201 - ISS	jan/24	09/fev/24	1.459,17
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4122	4122 - 000752995 - ISS	jan/24	09/fev/24	116,73
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4684	4684 - 043316033 - ISS	jan/24	09/fev/24	4.260,78
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3805	3805 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	7.317,22
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4122	4122 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	585,38
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4684	4684 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	21.366,29

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009960	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	122024 P.1	nov/23	20/fev/24	12.054,17
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3805	3805 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	729,59
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4122	4122 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	58,37
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4684	4684 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	2.130,39
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3620	Retenção Imp. Fonte - 2839295 - 4	nov/23	20/fev/24	1.596,80
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3620	Retenção Imp. Fonte - 2839295 - 4	nov/23	20/fev/24	1.824,92
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3957	Retenção Imp. Fonte - 2839843 - 4	nov/23	20/fev/24	145,99
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3957	Retenção Imp. Fonte - 2839843 - 4	nov/23	20/fev/24	127,75
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4533	Retenção Imp. Fonte - 2839876 - 5	nov/23	20/fev/24	4.662,66
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4533	Retenção Imp. Fonte - 2839876 - 5	nov/23	20/fev/24	1.606,29
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4533	Retenção Imp. Fonte - 2839876 - 5	nov/23	20/fev/24	3.722,46
NV009960	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	380,38
NV009960	TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU					313.237,13
NV019952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV019952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV019952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
NV019952	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11926 P.1	dez/23	05/fev/24	43.902,71
NV019952	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8779 P.1	dez/23	05/fev/24	26.341,62
NV019952	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203168 P.1	dez/23	05/fev/24	17.561,09
NV019952	PREF DE AGUAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12208	12208 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.639,18

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019952	PREF DE AGUAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204129	204129 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	655,67
NV019952	PREF DE AGUAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8882	8882 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	983,51
NV019952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12208	12208 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	6.010,33
NV019952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204129	204129 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.404,13
NV019952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8882	8882 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.606,20
NV019952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12208	12208 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	546,39
NV019952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204129	204129 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	218,56
NV019952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8882	8882 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	327,84
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11620	Retenção Imp. Fonte - 2837438 - 4	nov/23	20/fev/24	1.355,06
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11620	Retenção Imp. Fonte - 2837438 - 4	nov/23	20/fev/24	1.185,68
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201773	Retenção Imp. Fonte - 2838608 - 4	nov/23	20/fev/24	474,27
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201773	Retenção Imp. Fonte - 2838608 - 4	nov/23	20/fev/24	542,03
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8661	Retenção Imp. Fonte - 2839066 - 4	nov/23	20/fev/24	711,41
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8661	Retenção Imp. Fonte - 2839066 - 4	nov/23	20/fev/24	813,04
NV019952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	27,17
NV019952	TOTAL POUPATEMPO AGUAI					110.845,78
NV019953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(9,24)
NV019953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(74,02)
NV019953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	2.393,10
NV019953	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	758 P.1	dez/23	05/fev/24	95.776,66
NV019953	PREF JALES - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JALES	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-804	804 - 037880173 - ISS	jan/24	15/fev/24	3.526,09
NV019953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-804	804 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	11.596,13
NV019953	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-804	804 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.175,36

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2838661 nf-712 - 4	nov/23	20/fev/24	2.915,21	
NV019953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2838661 nf-712 - 4	nov/23	20/fev/24	2.550,81	
NV019953	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	27,17
NV019953	TOTAL POUPATEMPO JALES					119.877,27
NV019955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(12,33)
NV019955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(98,69)
NV019955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.190,80
NV019955	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3752 P.1	dez/23	05/fev/24	31.033,00
NV019955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4620 P.1	dez/23	05/fev/24	90.616,38
NV019955	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4076 P.1	dez/23	05/fev/24	2.482,63
NV019955	MUNICIPIO DE SALTO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3841	3841 - 003418201 - ISS	jan/24	15/fev/24	746,28
NV019955	MUNICIPIO DE SALTO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4158	4158 - 000752995 - ISS	jan/24	15/fev/24	59,70
NV019955	MUNICIPIO DE SALTO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4695	4695 - 043316033 - ISS	jan/24	15/fev/24	2.179,13
NV019955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3841	3841 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.738,74
NV019955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4158	4158 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	299,10
NV019955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4695	4695 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	10.917,12
NV019955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	352024 P.1	nov/23	20/fev/24	4.015,90
NV019955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	352024 P.1	nov/23	20/fev/24	431,68
NV019955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3841	3841 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	373,14
NV019955	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4158	4158 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	29,85
NV019955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4695	4695 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.089,57

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4544	Retenção Imp. Fonte - 2839769 - 4	nov/23	20/fev/24	2.388,84
NV019955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4544	Retenção Imp. Fonte - 2839769 - 4	nov/23	20/fev/24	2.730,10
NV019955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3990	Retenção Imp. Fonte - 2840165 - 4	nov/23	20/fev/24	65,45
NV019955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3990	Retenção Imp. Fonte - 2840165 - 4	nov/23	20/fev/24	74,80
NV019955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3654	Retenção Imp. Fonte - 2840298 - 4	nov/23	20/fev/24	818,09
NV019955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3654	Retenção Imp. Fonte - 2840298 - 4	nov/23	20/fev/24	934,97
NV019955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	27,17
NV019955	TOTAL POUPATEMPO SALTO					158.131,42
NV019956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(9,24)
NV019956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(74,02)
NV019956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	2.393,10
NV019956	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3733 P.1	dez/23	05/fev/24	27.401,15
NV019956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4614 P.1	dez/23	05/fev/24	80.011,39
NV019956	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4057 P.1	dez/23	05/fev/24	2.192,08
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3821	3821 - 003418201 - ISS	jan/24	15/fev/24	657,27
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4138	4138 - 000752995 - ISS	jan/24	15/fev/24	52,58
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4689	4689 - 043316033 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.919,23

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3821	3821 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.260,95
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4138	4138 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	260,88
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4689	4689 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	9.521,98
NV019956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	232024 P.1	nov/23	20/fev/24	3.126,68
NV019956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	232024 P.1	nov/23	20/fev/24	140,30
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3821	3821 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	328,64
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4138	4138 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	26,29
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4689	4689 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	959,62
NV019956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4538	Retenção Imp. Fonte - 2839729 - 4	nov/23	20/fev/24	2.106,85
NV019956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4538	Retenção Imp. Fonte - 2839729 - 4	nov/23	20/fev/24	2.407,83
NV019956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3971	Retenção Imp. Fonte - 2839953 - 3	nov/23	20/fev/24	123,69
NV019956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3635	Retenção Imp. Fonte - 2840323 - 4	nov/23	20/fev/24	824,60
NV019956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3635	Retenção Imp. Fonte - 2840323 - 4	nov/23	20/fev/24	721,52
NV019956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	27,17
NV019956	TOTAL POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA					138.380,54
NV020551	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	0,23
NV020551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV020551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(15,41)
NV020551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV020551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(123,37)
NV020551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.988,50
NV020551	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	11927 P.1	dez/23	05/fev/24	36.970,43
NV020551	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Poupatempo	8819 P.1	dez/23	05/fev/24	22.182,26
NV020551	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	203166 P.1	dez/23	05/fev/24	14.788,17
NV020551	PREF SANTA BARBARA D'OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	Poupatempo				
NV020551	PREF SANTA BARBARA D'OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12209	12209 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	908,92
NV020551	PREF SANTA BARBARA D'OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204141	204141 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	363,57
NV020551	PREF SANTA BARBARA D'OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8922	8922 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	545,35
NV020551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12209	12209 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.999,08
NV020551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204141	204141 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.999,63
NV020551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8922	8922 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.999,45
NV020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12209	12209 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	454,46
NV020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204141	204141 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	181,78
NV020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8922	8922 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	272,68
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11621	Retenção Imp. Fonte - 2837434 - 4	nov/23	20/fev/24	986,19
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11621	Retenção Imp. Fonte - 2837434 - 4	nov/23	20/fev/24	1.127,07
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201772	Retenção Imp. Fonte - 2838556 - 4	nov/23	20/fev/24	394,47
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201772	Retenção Imp. Fonte - 2838556 - 4	nov/23	20/fev/24	450,83
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8705	Retenção Imp. Fonte - 2839082 - 4	nov/23	20/fev/24	591,71
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8705	Retenção Imp. Fonte - 2839082 - 4	nov/23	20/fev/24	676,24

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020551	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV020551	TOTAL POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE					95.566,53
NV020552	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(15,41)
NV020552	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(123,37)
NV020552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.988,50
NV020552	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11928 P.1	dez/23	05/fev/24	48.265,05
NV020552	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8796 P.1	dez/23	05/fev/24	28.959,04
NV020552	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203154 P.1	dez/23	05/fev/24	19.306,02
NV020552	PREF HORTOLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12210	12210 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	2.433,02
NV020552	PREF HORTOLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204114	204114 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	973,21
NV020552	PREF HORTOLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8899	8899 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.459,81
NV020552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12210	12210 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	6.690,81
NV020552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204114	204114 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.676,32
NV020552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8899	8899 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.014,49
NV020552	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12210	12210 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	608,26
NV020552	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204114	204114 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	243,30
NV020552	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8899	8899 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	364,95
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11622	Retenção Imp. Fonte - 2837595 - 4	nov/23	20/fev/24	1.319,92
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11622	Retenção Imp. Fonte - 2837595 - 4	nov/23	20/fev/24	1.508,48
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201757	Retenção Imp. Fonte - 2838616 - 4	nov/23	20/fev/24	527,97
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201757	Retenção Imp. Fonte - 2838616 - 4	nov/23	20/fev/24	603,39
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8680	Retenção Imp. Fonte - 2838958 - 4	nov/23	20/fev/24	791,96

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8680	Retenção Imp. Fonte - 2838958 - 4	nov/23	20/fev/24	905,09
NV020552	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV020552	TOTAL POUPATEMPO HORTOLÂNDIA					125.555,15
NV020553	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	2,30
NV020553	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(15,41)
NV020553	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(123,37)
NV020553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.988,50
NV020553	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11929 P.1	dez/23	05/fev/24	49.481,55
NV020553	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8828 P.1	dez/23	05/fev/24	29.688,94
NV020553	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203174 P.1	dez/23	05/fev/24	19.792,64
NV020553	PREF SUMARE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SUMARE	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12211	12211 - 003022122 - ISS	jan/24	09/fev/24	1.216,51
NV020553	PREF SUMARE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SUMARE	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204142	204142 - 000146889 - ISS	jan/24	09/fev/24	486,60
NV020553	PREF SUMARE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SUMARE	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8931	8931 - 003802330 - ISS	jan/24	09/fev/24	729,91
NV020553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12211	12211 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	6.690,81
NV020553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204142	204142 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.676,32
NV020553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8931	8931 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.014,49
NV020553	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12211	12211 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	608,26
NV020553	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204142	204142 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	243,30
NV020553	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8931	8931 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	364,95
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11623	Retenção Imp. Fonte - 2837504 - 4	nov/23	20/fev/24	1.319,92
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11623	Retenção Imp. Fonte - 2837504 - 4	nov/23	20/fev/24	1.508,48
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201779	Retenção Imp. Fonte - 2838588 - 4	nov/23	20/fev/24	527,97

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201779	Retenção Imp. Fonte - 2838588 - 4	nov/23	20/fev/24	603,39
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8715	Retenção Imp. Fonte - 2839619 - 4	nov/23	20/fev/24	791,95
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8715	Retenção Imp. Fonte - 2839619 - 4	nov/23	20/fev/24	905,09
NV020553	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV020553	TOTAL POUPATEMPO SUMARÉ					125.557,44
NV020554	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	353 DEV GLOSA	dez/23	05/fev/24	227,88
NV020554	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(12,33)
NV020554	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(98,69)
NV020554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.190,80
NV020554	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-365#206953	365#206953 - 001259348 - ISS	jan/24	15/fev/24	5.870,67
NV020554	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Ar Condicionado	1852024 P.1	jan/24	20/fev/24	11.720,00
NV020554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-365#206953	365#206953 - 001259348 - INSS	jan/24	20/fev/24	12.915,48
NV020554	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-365#206953	365#206953 - 001259348 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.174,13
NV020554	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV020554	TOTAL POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA					35.042,28
NV020555	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11969 P.1	dez/23	05/fev/24	16.200,05
NV020555	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8812 P.1	dez/23	05/fev/24	9.720,02
NV020555	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203155 P.1	dez/23	05/fev/24	6.480,02

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020555	PREF NOVA ODESSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12251	12251 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.033,83
NV020555	PREF NOVA ODESSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204117	204117 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	413,53
NV020555	PREF NOVA ODESSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8915	8915 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	620,30
NV020555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12251	12251 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.274,42
NV020555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204117	204117 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	909,77
NV020555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8915	8915 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.364,65
NV020555	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12251	12251 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	206,77
NV020555	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204117	204117 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	82,71
NV020555	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8915	8915 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	124,06
NV020555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11663	Retenção Imp. Fonte - 2838199 - 4	nov/23	20/fev/24	429,16
NV020555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11663	Retenção Imp. Fonte - 2838199 - 4	nov/23	20/fev/24	490,46
NV020555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201783	Retenção Imp. Fonte - 2838604 - 4	nov/23	20/fev/24	171,66
NV020555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201783	Retenção Imp. Fonte - 2838604 - 4	nov/23	20/fev/24	196,19
NV020555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8697	Retenção Imp. Fonte - 2839010 - 4	nov/23	20/fev/24	257,49
NV020555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8697	Retenção Imp. Fonte - 2839010 - 4	nov/23	20/fev/24	294,28
NV020555	TOTAL POUPATEMPO NOVA ODESSA					41.269,37
NV020556	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	1,06
NV020556	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV020556	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV020556	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
NV020556	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11930 P.1	dez/23	05/fev/24	18.207,54

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020556	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8826 P.1	dez/23	05/fev/24	10.924,51
NV020556	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203165 P.1	dez/23	05/fev/24	7.283,02
NV020556	PREF SERRA NEGRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12212	12212 - 003022122 - ISS	jan/24	19/fev/24	917,83
NV020556	PREF SERRA NEGRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204127	204127 - 000146889 - ISS	jan/24	19/fev/24	367,13
NV020556	PREF SERRA NEGRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8929	8929 - 003802330 - ISS	jan/24	19/fev/24	550,70
NV020556	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	13212024 P.1	jan/24	20/fev/24	1.458,60
NV020556	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	13212024 P.1	jan/24	20/fev/24	752,79
NV020556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12212	12212 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.524,04
NV020556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204127	204127 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.009,62
NV020556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8929	8929 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.514,43
NV020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12212	12212 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	229,46
NV020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204127	204127 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	91,78
NV020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8929	8929 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	137,68
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11624	Retenção Imp. Fonte - 2837624 - 5	nov/23	20/fev/24	497,93
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11624	Retenção Imp. Fonte - 2837624 - 5	nov/23	20/fev/24	6,22
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11624	Retenção Imp. Fonte - 2837624 - 5	nov/23	20/fev/24	562,84
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201764	Retenção Imp. Fonte - 2838540 - 4	nov/23	20/fev/24	199,17
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201764	Retenção Imp. Fonte - 2838540 - 4	nov/23	20/fev/24	227,63
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8713	Retenção Imp. Fonte - 2839098 - 5	nov/23	20/fev/24	68,00
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8713	Retenção Imp. Fonte - 2839098 - 5	nov/23	20/fev/24	298,76
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8713	Retenção Imp. Fonte - 2839098 - 5	nov/23	20/fev/24	273,43

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020556	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV020556	TOTAL POUPATEMPO SERRA NEGRA					49.698,40
NV020557	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV020557	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV020557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
NV020557	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1150 - GLOSA P.1	dez/23	05/fev/24	(3.635,39)
NV020557	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV020557	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Poupatempo	1150 P.1	dez/23	05/fev/24	39.710,08
NV020557	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	70120602023,02 P.1	dez/23	05/fev/24	1.414,28
NV020557	PREF PIQUETE - PREF MUNICIPAL DE PIQUETE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1192	1192 - 037951721 - ISS	jan/24	07/fev/24	2.062,25
NV020557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1192	1192 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.020,88
NV020557	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1192	1192 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	412,45
NV020557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1108	Retenção Imp. Fonte - 2838286 - 4	nov/23	20/fev/24	1.085,57
NV020557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1108	Retenção Imp. Fonte - 2838286 - 4	nov/23	20/fev/24	1.240,65
NV020557	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV020557	TOTAL POUPATEMPO PIQUETE					47.905,00
NV021558	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	64,09
NV021558	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(13,87)
NV021558	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(111,03)
NV021558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.589,65
NV021558	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV021558	CONSORCIO DATASERV	Poupatempo	369,02 P.1	dez/23	05/fev/24	66.655,18
NV021558	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-384	384 - 037829823 - ISS	jan/24	14/fev/24	1.626,44
NV021558	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-384	384 - 037829823 - INSS	jan/24	20/fev/24	8.945,44
NV021558	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-384	384 - 037829823 - IRRF	jan/24	20/fev/24	813,22
NV021558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-354	Retenção Imp. Fonte - 2839545 - 4	nov/23	20/fev/24	1.791,52
NV021558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-354	Retenção Imp. Fonte - 2839545 - 4	nov/23	20/fev/24	2.047,46
NV021558	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021558	TOTAL POUPATEMPO ALESP					85.462,44
NV021559	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV021559	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV021559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
NV021559	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	764 P.1	dez/23	05/fev/24	39.987,67
NV021559	PREF PORTO FERREIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-810	810 - 037880173 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.467,96
NV021559	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-810	810 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.713,09
NV021559	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-810	810 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	489,32
NV021559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-718	Retenção Imp. Fonte - 2838781 - 4	nov/23	20/fev/24	1.213,64
NV021559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-718	Retenção Imp. Fonte - 2838781 - 4	nov/23	20/fev/24	1.061,94
NV021559	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021559	TOTAL POUPATEMPO PORTO FERREIRA					50.527,85
NV021560	INTELSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC TRAB PROC.1001263- 16.2023.5.02.0373 P.1	fev/24	19/fev/24	12.665,14
NV021560	TOTAL Assessoria Fiscalização São José dos Campos					12.665,14
NV021561	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	1,34
NV021561	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV021561	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV021561	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV021561	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3728 P.1	dez/23	05/fev/24	9.127,02
NV021561	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4638 P.1	dez/23	05/fev/24	26.650,92
NV021561	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4052 P.1	dez/23	05/fev/24	730,17
NV021561	MUNICÍPIO DE ITATINGA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3816	3816 - 003418201 - ISS	jan/24	15/fev/24	219,19

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021561	MUNICÍPIO DE ITATINGA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4133	4133 - 000752995 - ISS	jan/24	15/fev/24	17,54
NV021561	MUNICÍPIO DE ITATINGA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4714	4714 - 043316033 - ISS	jan/24	15/fev/24	640,04
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3816	3816 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	993,54
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4133	4133 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	79,48
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4714	4714 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.901,13
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3816	3816 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	109,60
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4133	4133 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	8,77
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4714	4714 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	320,02
NV021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4562	Retenção Imp. Fonte - 2839932 - 4	nov/23	20/fev/24	793,65
NV021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4562	Retenção Imp. Fonte - 2839932 - 4	nov/23	20/fev/24	694,44
NV021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3630	Retenção Imp. Fonte - 2839991 - 4	nov/23	20/fev/24	237,82
NV021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3630	Retenção Imp. Fonte - 2839991 - 4	nov/23	20/fev/24	271,80
NV021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4002	Retenção Imp. Fonte - 2840230 - 4	dez/23	20/fev/24	21,74
NV021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4002	Retenção Imp. Fonte - 2840230 - 4	dez/23	20/fev/24	19,03
NV021561	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	27,17
NV021561	TOTAL POUPATEMPO ITATINGA					44.634,36
NV021562	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(12,33)
NV021562	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(98,69)
NV021562	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.190,80
NV021562	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11931 P.1	dez/23	05/fev/24	34.767,10
NV021562	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8784 P.1	dez/23	05/fev/24	20.860,27

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021562	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203126 P.1	dez/23	05/fev/24	13.906,85
NV021562	PREF ATIBAIA. PREFEITURA DA ESTACIA DE ATIBAIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12213	12213 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	854,75
NV021562	PREF ATIBAIA. PREFEITURA DA ESTACIA DE ATIBAIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204113	204113 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	341,90
NV021562	PREF ATIBAIA. PREFEITURA DA ESTACIA DE ATIBAIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8887	8887 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	512,85
NV021562	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	13182024 P.1	jan/24	20/fev/24	2.416,59
NV021562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12213	12213 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.701,15
NV021562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204113	204113 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.880,46
NV021562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8887	8887 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.820,69
NV021562	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12213	12213 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	427,38
NV021562	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204113	204113 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	170,95
NV021562	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8887	8887 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	256,43
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11625	Retenção Imp. Fonte - 2837508 - 4	nov/23	20/fev/24	927,41
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11625	Retenção Imp. Fonte - 2837508 - 4	nov/23	20/fev/24	1.059,90
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201756	Retenção Imp. Fonte - 2838640 - 4	nov/23	20/fev/24	423,96
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201756	Retenção Imp. Fonte - 2838640 - 4	nov/23	20/fev/24	370,97
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8721	Retenção Imp. Fonte - 2839046 - 4	nov/23	20/fev/24	556,45
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8721	Retenção Imp. Fonte - 2839046 - 4	nov/23	20/fev/24	635,94
NV021562	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021562	TOTAL POUPATEMPO ATIBAIA					91.026,12
NV021563	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV021563	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV021563	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV021563	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	4042023 P.1	dez/23	05/fev/24	41,01

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021563	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	765 P.1	dez/23	05/fev/24	39.987,67
NV021563	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-811	811 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.713,09
NV021563	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-811	811 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	489,32
NV021563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-719	Retenção Imp. Fonte - 2838830 - 4	nov/23	20/fev/24	1.213,64
NV021563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-719	Retenção Imp. Fonte - 2838830 - 4	nov/23	20/fev/24	1.061,93
NV021563	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021563	PREF NEVES PAULISTA - PREF MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-811	811 - 037880173 - ISS	jan/24	28/fev/24	1.467,96
NV021563	TOTAL POUPATEMPO NEVES PAULISTA					49.798,91
NV021564	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV021564	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV021564	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
NV021564	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	766 P.1	dez/23	05/fev/24	53.311,26
NV021564	PREF IBITINGA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-812	812 - 037880173 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.965,40
NV021564	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-812	812 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	6.537,03
NV021564	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-812	812 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	655,13
NV021564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-720	Retenção Imp. Fonte - 2839911 - 5	nov/23	20/fev/24	1.421,79
NV021564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-720	Retenção Imp. Fonte - 2839911 - 5	nov/23	20/fev/24	1.228,01
NV021564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-720	Retenção Imp. Fonte - 2839911 - 5	nov/23	20/fev/24	396,89
NV021564	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021564	TOTAL POUPATEMPO IBITINGA					67.109,74
NV021565	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV021565	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV021565	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
NV021565	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	4002023#205956 P.1	dez/23	05/fev/24	8.944,00
NV021565	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	4012023#205958 P.1	dez/23	05/fev/24	9.825,53

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021565	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	768 P.1	dez/23	05/fev/24	53.966,41
NV021565	PREF MUNICIPAL DE MATÃO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-814	814 - 037880173 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.310,27
NV021565	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-814	814 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	6.537,03
NV021565	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-814	814 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	655,13
		PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839257				
NV021565	RECEITA FEDERAL	nf-722	- 3	nov/23	20/fev/24	3.046,70
NV021565	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021565	TOTAL POUPATEMPO MATÃO					85.879,30
NV021566	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV021566	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV021566	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV021566	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	793 P.1	dez/23	05/fev/24	44.428,86
NV021566	PREF SAO JOAQUIM DA BARRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-839	839 - 037880173 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.633,77
NV021566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-839	839 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	5.321,07
NV021566	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-839	839 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	544,59
		PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839837				
NV021566	RECEITA FEDERAL	nf-747	- 4	nov/23	20/fev/24	1.181,89
		PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839837				
NV021566	RECEITA FEDERAL	nf-747	- 4	nov/23	20/fev/24	1.350,73
NV021566	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021566	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA					55.285,20
NV021567	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV021567	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV021567	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV021567	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3720 P.1	dez/23	05/fev/24	9.306,73
NV021567	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4632 P.1	dez/23	05/fev/24	27.175,69
NV021567	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4044 P.1	dez/23	05/fev/24	744,54

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3808	3808 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.017,84
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4125	4125 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	81,43
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4708	4708 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.972,09
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3808	3808 - 003418201 - ISS	jan/24	20/fev/24	223,60
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4125	4125 - 000752995 - ISS	jan/24	20/fev/24	17,89
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4708	4708 - 043316033 - ISS	jan/24	20/fev/24	652,94
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3808	3808 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	111,80
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4125	4125 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	8,94
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4708	4708 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	326,47
NV021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4556	Retenção Imp. Fonte - 2839741 - 4	nov/23	20/fev/24	708,44
NV021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4556	Retenção Imp. Fonte - 2839741 - 4	nov/23	20/fev/24	809,64
NV021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3959	Retenção Imp. Fonte - 2839847 - 4	nov/23	20/fev/24	19,41
NV021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3959	Retenção Imp. Fonte - 2839847 - 4	nov/23	20/fev/24	22,18
NV021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3622	Retenção Imp. Fonte - 2840024 - 5	nov/23	20/fev/24	242,62
NV021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3622	Retenção Imp. Fonte - 2840024 - 5	nov/23	20/fev/24	124,88
NV021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3622	Retenção Imp. Fonte - 2840024 - 5	nov/23	20/fev/24	152,40
NV021567	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021567	TOTAL POUPATEMPO CERQUILHO					45.543,82
NV021568	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	1,97

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021568	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV021568	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV021568	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV021568	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3747 P.1	dez/23	05/fev/24	8.971,34
NV021568	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4650 P.1	dez/23	05/fev/24	26.196,35
NV021568	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4071 P.1	dez/23	05/fev/24	717,71
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3836	3836 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.017,84
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4153	4153 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	81,43
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4727	4727 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.972,09
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3836	3836 - 003418201 - ISS	jan/24	20/fev/24	559,03
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4153	4153 - 000752995 - ISS	jan/24	20/fev/24	44,72
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4727	4727 - 043316033 - ISS	jan/24	20/fev/24	1.632,35
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3836	3836 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	111,80
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4153	4153 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	8,94
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4727	4727 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	326,47
NV021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4574	Retenção Imp. Fonte - 2839821 - 4	nov/23	20/fev/24	708,44
NV021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4574	Retenção Imp. Fonte - 2839821 - 4	nov/23	20/fev/24	809,64
NV021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3649	Retenção Imp. Fonte - 2840302 - 5	nov/23	20/fev/24	242,62
NV021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3649	Retenção Imp. Fonte - 2840302 - 5	nov/23	20/fev/24	120,60

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3649	Retenção Imp. Fonte - 2840302 - 5	nov/23	20/fev/24	156,67
NV021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3985	Retenção Imp. Fonte - 2840360 - 4	nov/23	20/fev/24	22,18
NV021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3985	Retenção Imp. Fonte - 2840360 - 4	nov/23	20/fev/24	19,41
NV021568	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021568	TOTAL POUPATEMPO PORTO FELIZ					45.545,89
NV021569	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV021569	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV021569	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV021569	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3753 P.1	dez/23	05/fev/24	9.083,15
NV021569	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4654 P.1	dez/23	05/fev/24	26.522,79
NV021569	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	8062023 P.1	dez/23	05/fev/24	3.985,45
NV021569	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4077 P.1	dez/23	05/fev/24	726,65
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-3842	3842 - 003418201 - ISS	jan/24	15/fev/24	447,20
NV021569	PREF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4159	4159 - 000752995 - ISS	jan/24	15/fev/24	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-4731	4731 - 043316033 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.305,88
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3842	3842 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.017,84
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4159	4159 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	81,43
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4731	4731 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.972,09

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021569	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	442024 P.1	dez/23	20/fev/24	130,19
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3842	3842 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	111,80
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4159	4159 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	8,94
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4731	4731 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	326,47
NV021569	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4578	Retenção Imp. Fonte - 2839805 - 4	nov/23	20/fev/24	708,44
NV021569	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4578	Retenção Imp. Fonte - 2839805 - 4	nov/23	20/fev/24	809,64
NV021569	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3991	Retenção Imp. Fonte - 2840199 - 4	nov/23	20/fev/24	19,41
NV021569	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3991	Retenção Imp. Fonte - 2840199 - 4	nov/23	20/fev/24	22,18
NV021569	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3655	Retenção Imp. Fonte - 2840290 - 4	nov/23	20/fev/24	242,62
NV021569	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3655	Retenção Imp. Fonte - 2840290 - 4	nov/23	20/fev/24	277,27
NV021569	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021569	TOTAL POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO					49.659,51
NV021570	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV021570	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV021570	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV021570	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3740 P.1	dez/23	05/fev/24	8.971,34
NV021570	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4644 P.1	dez/23	05/fev/24	26.196,35
NV021570	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4064 P.1	dez/23	05/fev/24	717,71
NV021570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3829	3829 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.017,84
NV021570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4146	4146 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	81,43

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4721	4721 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.972,09
NV021570	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	282024 P.1	nov/23	20/fev/24	2.134,38
NV021570	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3829	3829 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	111,80
NV021570	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4146	4146 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	8,94
NV021570	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4721	4721 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	326,47
NV021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4568	Retenção Imp. Fonte - 2839479 - 4	nov/23	20/fev/24	708,44
NV021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4568	Retenção Imp. Fonte - 2839479 - 4	nov/23	20/fev/24	809,65
NV021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3978	Retenção Imp. Fonte - 2840135 - 4	nov/23	20/fev/24	19,41
NV021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3978	Retenção Imp. Fonte - 2840135 - 4	nov/23	20/fev/24	22,18
NV021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3642	Retenção Imp. Fonte - 2840250 - 5	nov/23	20/fev/24	242,62
NV021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3642	Retenção Imp. Fonte - 2840250 - 5	nov/23	20/fev/24	152,38
NV021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3642	Retenção Imp. Fonte - 2840250 - 5	nov/23	20/fev/24	124,90
NV021570	MUNICIPIO DE PALMITAL	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3829	3829 - 003418201 - ISS	jan/24	21/fev/24	559,02
NV021570	MUNICIPIO DE PALMITAL	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4146	4146 - 000752995 - ISS	jan/24	21/fev/24	44,72
NV021570	MUNICIPIO DE PALMITAL	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4721	4721 - 043316033 - ISS	jan/24	21/fev/24	1.632,35
NV021570	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021570	TOTAL POUPATEMPO PALMITAL					47.678,31
NV021571	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV021571	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV021571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021571	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11936 P.1	dez/23	05/fev/24	14.534,42
NV021571	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8783 P.1	dez/23	05/fev/24	8.720,66
NV021571	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203142 P.1	dez/23	05/fev/24	5.813,76
NV021571	ARTUR NOGUEIRA - PREF DO MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12218	12218 - 003022122 - ISS	jan/24	09/fev/24	449,41
NV021571	ARTUR NOGUEIRA - PREF DO MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204090	204090 - 000146889 - ISS	jan/24	09/fev/24	179,77
NV021571	ARTUR NOGUEIRA - PREF DO MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8886	8886 - 003802330 - ISS	jan/24	09/fev/24	269,66
NV021571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12218	12218 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.977,47
NV021571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204090	204090 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	790,99
NV021571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8886	8886 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.186,48
NV021571	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12218	12218 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	179,77
NV021571	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204090	204090 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	71,91
NV021571	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8886	8886 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	107,86
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201733	Retenção Imp. Fonte - 2838431 - 5	nov/23	20/fev/24	156,04
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201733	Retenção Imp. Fonte - 2838431 - 5	nov/23	20/fev/24	3,41
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201733	Retenção Imp. Fonte - 2838431 - 5	nov/23	20/fev/24	174,92
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8665	Retenção Imp. Fonte - 2838962 - 4	nov/23	20/fev/24	234,06
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8665	Retenção Imp. Fonte - 2838962 - 4	nov/23	20/fev/24	267,50
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11630,02	Retenção Imp. Fonte - 2840428 - 5	nov/23	20/fev/24	344,30
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11630,02	Retenção Imp. Fonte - 2840428 - 5	nov/23	20/fev/24	101,54
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11630,02	Retenção Imp. Fonte - 2840428 - 5	nov/23	20/fev/24	390,11

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021571	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021571	TOTAL POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA					37.548,27
NV021572	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(9,24)
NV021572	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(74,02)
NV021572	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	2.393,10
NV021572	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11946 P.1	dez/23	05/fev/24	22.545,21
NV021572	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8813 P.1	dez/23	05/fev/24	13.527,12
NV021572	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203148 P.1	dez/23	05/fev/24	9.018,08
NV021572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12228	12228 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.165,25
NV021572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204111	204111 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.266,10
NV021572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8916	8916 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.899,15
NV021572	PREF PAULINIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12228	12228 - 003022122 - ISS	jan/24	20/fev/24	1.438,75
NV021572	PREF PAULINIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204111	204111 - 000146889 - ISS	jan/24	20/fev/24	575,50
NV021572	PREF PAULINIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8916	8916 - 003802330 - ISS	jan/24	20/fev/24	863,25
NV021572	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12228	12228 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	287,75
NV021572	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204111	204111 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	115,10
NV021572	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8916	8916 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	172,65
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11640	Retenção Imp. Fonte - 2837583 - 4	nov/23	20/fev/24	624,42
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11640	Retenção Imp. Fonte - 2837583 - 4	nov/23	20/fev/24	713,62
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201755	Retenção Imp. Fonte - 2838544 - 4	nov/23	20/fev/24	249,76
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201755	Retenção Imp. Fonte - 2838544 - 4	nov/23	20/fev/24	285,45
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8698	Retenção Imp. Fonte - 2839014 - 5	nov/23	20/fev/24	64,89

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8698	Retenção Imp. Fonte - 2839014 - 5	nov/23	20/fev/24	363,28
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8698	Retenção Imp. Fonte - 2839014 - 5	nov/23	20/fev/24	374,65
NV021572	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021572	TOTAL POUPATEMPO PAULÍNIA					59.914,16
NV021573	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV021573	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV021573	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
NV021573	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11962 P.1	dez/23	05/fev/24	18.782,63
NV021573	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8816 P.1	dez/23	05/fev/24	11.269,57
NV021573	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203164 P.1	dez/23	05/fev/24	7.513,06
NV021573	PREF PIRASSUNUNGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12244	12244 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	701,28
NV021573	PREF PIRASSUNUNGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204128	204128 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	280,51
NV021573	PREF PIRASSUNUNGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8919	8919 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	420,77
NV021573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12244	12244 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.571,36
NV021573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204128	204128 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.028,55
NV021573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8919	8919 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.542,82
NV021573	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12244	12244 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	233,76
NV021573	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204128	204128 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	93,50
NV021573	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8919	8919 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	140,26
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11656	Retenção Imp. Fonte - 2838181 - 5	nov/23	20/fev/24	507,26
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11656	Retenção Imp. Fonte - 2838181 - 5	nov/23	20/fev/24	220,80
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11656	Retenção Imp. Fonte - 2838181 - 5	nov/23	20/fev/24	358,93

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201765	Retenção Imp. Fonte - 2838560 - 5	nov/23	20/fev/24	202,91
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201765	Retenção Imp. Fonte - 2838560 - 5	nov/23	20/fev/24	13,92
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201765	Retenção Imp. Fonte - 2838560 - 5	nov/23	20/fev/24	217,97
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8701	Retenção Imp. Fonte - 2839467 - 4	nov/23	20/fev/24	304,36
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8701	Retenção Imp. Fonte - 2839467 - 4	nov/23	20/fev/24	347,83
NV021573	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021573	TOTAL POUPATEMPO PIRASSUNUNGA					48.346,28
NV021574	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	0,53
NV021574	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV021574	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV021574	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV021574	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11937 P.1	dez/23	05/fev/24	14.624,32
NV021574	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8787 P.1	dez/23	05/fev/24	8.774,60
NV021574	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203143 P.1	dez/23	05/fev/24	5.849,72
NV021574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12219	12219 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.977,47
NV021574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204091	204091 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	790,99
NV021574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8890	8890 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.186,48
NV021574	PREF CABREUVA - PREF.MUNICIPAL DE CABREUVA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12219	12219 - 003022122 - ISS	jan/24	20/fev/24	359,55
NV021574	PREF CABREUVA - PREF.MUNICIPAL DE CABREUVA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204091	204091 - 000146889 - ISS	jan/24	20/fev/24	143,82
NV021574	PREF CABREUVA - PREF.MUNICIPAL DE CABREUVA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8890	8890 - 003802330 - ISS	jan/24	20/fev/24	215,72
NV021574	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12219	12219 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	179,77
NV021574	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204091	204091 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	71,91

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021574	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8890	8890 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	107,86
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11631	Retenção Imp. Fonte - 2837650 - 5	nov/23	20/fev/24	390,11
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11631	Retenção Imp. Fonte - 2837650 - 5	nov/23	20/fev/24	101,54
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11631	Retenção Imp. Fonte - 2837650 - 5	nov/23	20/fev/24	344,30
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201735	Retenção Imp. Fonte - 2838407 - 5	nov/23	20/fev/24	156,04
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201735	Retenção Imp. Fonte - 2838407 - 5	nov/23	20/fev/24	142,91
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201735	Retenção Imp. Fonte - 2838407 - 5	nov/23	20/fev/24	35,42
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8669	Retenção Imp. Fonte - 2839049 - 4	nov/23	20/fev/24	234,06
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8669	Retenção Imp. Fonte - 2839049 - 4	nov/23	20/fev/24	267,50
NV021574	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021574	TOTAL POUPATEMPO CABREÚVA					36.778,91
NV021575	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV021575	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV021575	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV021575	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1156 P.1	dez/23	05/fev/24	28.420,28
NV021575	PREF ITARARE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1198	1198 - 037951721 - ISS	jan/24	14/fev/24	1.227,23
NV021575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1198	1198 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.441,40
NV021575	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1198	1198 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	350,64
NV021575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1114	Retenção Imp. Fonte - 2838342 - 4	nov/23	20/fev/24	760,97
NV021575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1114	Retenção Imp. Fonte - 2838342 - 4	nov/23	20/fev/24	869,68
NV021575	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021575	TOTAL POUPATEMPO ITARARÉ					35.894,49

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021576	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV021576	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV021576	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
NV021576	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1151 - GLOSA P.1	dez/23	05/fev/24	(4.883,50)
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
		Poupatempo	1151 P.1	dez/23	05/fev/24	37.500,90
NV021576	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1193	1193 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.467,35
NV021576	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1193	1193 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	463,80
		Retenção Imp. Fonte - 2838295				
NV021576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1109	- 4	nov/23	20/fev/24	1.006,55
		Retenção Imp. Fonte - 2838295				
NV021576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1109	- 4	nov/23	20/fev/24	1.150,35
NV021576	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
		PREF CAPAO BONITO - PREFEITURA DE				
		CAPAO BONITO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1193	jan/24	29/fev/24	1.623,29
NV021576	TOTAL POUPATEMPO CAPÃO BONITO					42.922,97
NV021577	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(9,24)
NV021577	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(74,02)
NV021577	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	2.393,10
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
		Poupatempo	372 P.1	dez/23	05/fev/24	66.054,49
NV021577	CONSORCIO DATASERV	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-387	387 - 037829823 - INSS	jan/24	20/fev/24	8.909,13
NV021577	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-387	387 - 037829823 - IRRF	jan/24	20/fev/24	809,92
		Retenção Imp. Fonte - 2839669				
NV021577	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-357	- 4	nov/23	20/fev/24	1.761,99
		Retenção Imp. Fonte - 2839669				
NV021577	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-357	- 4	nov/23	20/fev/24	2.013,71
		PREF JANDIRA - PREF MUNICIPAL DE				
		JANDIRA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-387	jan/24	21/fev/24	1.619,84
NV021577	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021577	TOTAL POUPATEMPO JANDIRA					83.533,26
NV021578	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV021578	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV021578	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021578	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3942023#205908 P.1	dez/23	05/fev/24	3.376,49
NV021578	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV021578	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Poupatempo	767 P.1	dez/23	05/fev/24	44.939,54
NV021578	MUNICIPAL DE IBATE	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-813	813 - 037880173 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.088,43
NV021578	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-813	813 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	5.320,28
NV021578	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-813	813 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	544,21
		PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2838876				
NV021578	RECEITA FEDERAL	nf-721 - 4		nov/23	20/fev/24	1.349,80
		PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2838876				
NV021578	RECEITA FEDERAL	nf-721 - 4		nov/23	20/fev/24	1.181,07
NV021578	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021578	TOTAL POUPATEMPO IBATÉ					58.624,11
NV021579	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	1,65
NV021579	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(12,33)
NV021579	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(98,69)
NV021579	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.190,80
	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV021579	LTDA	Poupatempo	105221 P.1	jan/24	05/fev/24	26.176,30
	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV021579	LTDA	Poupatempo	4258 P.1	dez/23	05/fev/24	48.730,02
	PREF FERRAZ DE VASCONCELOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105221	105221 - 033177148 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.670,47
	PREF FERRAZ DE VASCONCELOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4514	4514 - 045517604 - ISS	jan/24	15/fev/24	3.063,08
NV021579	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105221	105221 - 033177148 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.675,04
NV021579	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4514	4514 - 045517604 - INSS	jan/24	20/fev/24	6.337,27
		IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105221				
NV021579	RECEITA FEDERAL	105221 - 033177148 - IRRF		jan/24	20/fev/24	334,09

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021579	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4514	4514 - 045517604 - IRRF	jan/24	20/fev/24	612,62
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3980	Retenção Imp. Fonte - 2840395 - 4	nov/23	20/fev/24	1.519,41
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3980	Retenção Imp. Fonte - 2840395 - 4	nov/23	20/fev/24	1.329,51
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103244,02	Retenção Imp. Fonte - 2841417 - 4	dez/23	20/fev/24	828,63
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103244,02	Retenção Imp. Fonte - 2841417 - 4	dez/23	20/fev/24	725,05
NV021579	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	679,25
NV021579	TOTAL POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS					98.762,17
NV021580	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	0,32
NV021580	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(9,24)
NV021580	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(74,02)
NV021580	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	2.393,10
NV021580	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1154 P.1	dez/23	05/fev/24	41.621,20
NV021580	PREF CAÇAPAVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1196	1196 - 037951721 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.683,75
NV021580	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1196	1196 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	5.378,21
NV021580	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1196	1196 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	561,25
NV021580	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1112	Retenção Imp. Fonte - 2838328 - 4	nov/23	20/fev/24	989,51
NV021580	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1112	Retenção Imp. Fonte - 2838328 - 4	nov/23	20/fev/24	1.130,87
NV021580	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021580	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2312819000535 P.1	ago/23	26/fev/24	54,34
NV021580	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2312820000278 P.1	set/23	26/fev/24	54,34
NV021580	TOTAL POUPATEMPO CAÇAPAVA					53.837,97
NV021581	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(9,24)
NV021581	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(74,02)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021581	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	2.393,10
NV021581	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	1174 P.1	dez/23	05/fev/24	49.032,17
NV021581	PREF ITANHAEM - PREFEITURA	Poupatempo				
NV021581	MUNICIPAL DE ITANHAEM	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1216	1216 - 037951721 - ISS	jan/24	09/fev/24	3.069,51
NV021581	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1216	1216 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	5.687,74
NV021581	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1216	1216 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	613,90
NV021581	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021581	TOTAL POUPATEMPO ITANHAÉM					60.767,50
NV021582	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	211 P.1	dez/23	05/fev/24	1.782,55
NV021582	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	212 P.1	dez/23	05/fev/24	647,41
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	1318 P.1	jan/24	05/fev/24	882,00
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	632023 - GLOSA CONF ATEST. - 024511157 P.1	dez/23	05/fev/24	(58,00)
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	632023 P.1	dez/23	05/fev/24	304,28
NV021582	LAVECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	4039 P.1	dez/23	05/fev/24	9.965,90
NV021582	LAVECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	4039 P.1 (tarifa)	dez/23	05/fev/24	(56,26)
NV021582	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1002024 P.1	dez/23	20/fev/24	224,40
NV021582	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	982024 GLOSA REF. VALOR COB. IND. NOV-23 P.1	nov/23	20/fev/24	(28,15)
NV021582	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	982024 P.1	nov/23	20/fev/24	582,34
NV021582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-211	211 - 023169093 - INSS	dez/23	20/fev/24	60,83
NV021582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-212	212 - 023169093 - INSS	dez/23	20/fev/24	22,09
NV021582	TOTAL GERÊNCIA DE IMPLANTAÇÕES					14.329,39
NV021584	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021584	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV021584	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV021584	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	4062023 P.1	dez/23	05/fev/24	6.014,28
NV021584	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	4072023 P.1	dez/23	05/fev/24	383,33
NV021584	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	769 P.1	dez/23	05/fev/24	44.428,86
NV021584	PREF NOVO HORIZONTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-815	815 - 037880173 - ISS	jan/24	09/fev/24	1.633,77
NV021584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-815	815 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	5.321,07
NV021584	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-815	815 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	544,59
NV021584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-723	Retenção Imp. Fonte - 2839285 - 4	nov/23	20/fev/24	1.181,88
NV021584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-723	Retenção Imp. Fonte - 2839285 - 4	nov/23	20/fev/24	1.350,73
NV021584	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021584	TOTAL POUPATEMPO NOVO HORIZONTE					61.682,80
NV021586	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV021586	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV021586	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
NV021586	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12090 P.1	jan/24	05/fev/24	16.613,57
NV021586	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8846 P.1	jan/24	05/fev/24	9.968,14
NV021586	PREF MOGI MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12090	12090 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	620,30
NV021586	PREF MOGI MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12226	12226 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	620,30
NV021586	PREF MOGI MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203449	203449 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	248,12
NV021586	PREF MOGI MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204121	204121 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	248,12
NV021586	PREF MOGI MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8912	8912 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	372,18
NV021586	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	13222024 P.1	jan/24	20/fev/24	3.594,16
NV021586	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	13222024 P.1	jan/24	20/fev/24	789,37

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021586	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203449 P.1	jan/24	20/fev/24	6.645,42
NV021586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12090	12090 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.274,42
NV021586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12226	12226 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.274,42
NV021586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203449	203449 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	909,77
NV021586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204121	204121 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	909,77
NV021586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8912	8912 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.364,65
NV021586	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12090	12090 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	206,77
NV021586	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12226	12226 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	206,77
NV021586	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203449	203449 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	82,71
NV021586	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204121	204121 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	82,71
NV021586	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8846	8846 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	124,06
NV021586	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8912	8912 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	124,06
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11638	Retenção Imp. Fonte - 2837587 - 4	nov/23	20/fev/24	448,68
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11638	Retenção Imp. Fonte - 2837587 - 4	nov/23	20/fev/24	512,78
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201745	Retenção Imp. Fonte - 2838483 - 5	nov/23	20/fev/24	179,48
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201745	Retenção Imp. Fonte - 2838483 - 5	nov/23	20/fev/24	171,24
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201745	Retenção Imp. Fonte - 2838483 - 5	nov/23	20/fev/24	33,87
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8694	Retenção Imp. Fonte - 2839002 - 4	nov/23	20/fev/24	269,21
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8694	Retenção Imp. Fonte - 2839002 - 4	nov/23	20/fev/24	307,67
NV021586	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021586	TOTAL POUPATEMPO MOGI MIRIM					51.796,95
NV021587	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(24,65)
NV021587	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(197,39)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021587	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	6.381,60
NV021587	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	366 P.1	dez/23	05/fev/24	101.041,78
NV021587	PREF EMBU DAS ARTES - PREFEITURA DE EMBU DAS ARTES	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-389	389 - 037829823 - ISS	jan/24	15/fev/24	2.484,17
NV021587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-389	389 - 037829823 - INSS	jan/24	20/fev/24	13.662,97
NV021587	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-389	389 - 037829823 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.242,09
NV021587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-351	Retenção Imp. Fonte - 2839509 - 4	nov/23	20/fev/24	2.695,27
NV021587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-351	Retenção Imp. Fonte - 2839509 - 4	nov/23	20/fev/24	3.080,30
NV021587	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021587	TOTAL POUPATEMPO EMBU DAS ARTES					130.420,48
NV021588	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV021588	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV021588	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV021588	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3741 P.1	dez/23	05/fev/24	9.306,73
NV021588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4645 P.1	dez/23	05/fev/24	27.175,69
NV021588	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4065 P.1	dez/23	05/fev/24	744,54
NV021588	PREF PARAGUAÇU PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3830	3830 - 003418201 - ISS	jan/24	15/fev/24	223,61
NV021588	PREF PARAGUAÇU PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4147	4147 - 000752995 - ISS	jan/24	15/fev/24	17,89
NV021588	PREF PARAGUAÇU PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4722	4722 - 043316033 - ISS	jan/24	15/fev/24	652,94
NV021588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3830	3830 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.017,84
NV021588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4147	4147 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	81,43

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4722	4722 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.972,09
NV021588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	222024 P.1	nov/23	20/fev/24	1.144,69
NV021588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	222024 P.1	nov/23	20/fev/24	129,55
NV021588	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3830	3830 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	111,80
NV021588	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4147	4147 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	8,94
NV021588	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4722	4722 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	326,47
NV021588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4569	Retenção Imp. Fonte - 2839483 - 4	nov/23	20/fev/24	717,08
NV021588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4569	Retenção Imp. Fonte - 2839483 - 4	nov/23	20/fev/24	819,53
NV021588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3643	Retenção Imp. Fonte - 2840270 - 4	nov/23	20/fev/24	245,58
NV021588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3643	Retenção Imp. Fonte - 2840270 - 4	nov/23	20/fev/24	280,66
NV021588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3979	Retenção Imp. Fonte - 2840344 - 4	nov/23	20/fev/24	22,45
NV021588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3979	Retenção Imp. Fonte - 2840344 - 4	nov/23	20/fev/24	19,65
NV021588	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021588	TOTAL POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA					46.843,45
NV021589	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV021589	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV021589	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
NV021589	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1157 P.1	dez/23	05/fev/24	36.418,29
NV021589	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2110001352023,02 P.1	dez/23	05/fev/24	597,37
NV021589	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2110001352023,02 P.1	dez/23	05/fev/24	57,57
NV021589	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1199	1199 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.285,25

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021589	PREF LORENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1199	1199 - 037951721 - ISS	jan/24	20/fev/24	2.279,71
NV021589	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1199	1199 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	455,94
NV021589	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1115	Retenção Imp. Fonte - 2838350 - 4	nov/23	20/fev/24	989,51
NV021589	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1115	Retenção Imp. Fonte - 2838350 - 4	nov/23	20/fev/24	1.130,86
NV021589	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021589	TOTAL POUPATEMPO LORENA					47.808,73
NV021590	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(12,33)
NV021590	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(98,69)
NV021590	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.190,80
NV021590	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11941 P.1	dez/23	05/fev/24	27.800,53
NV021590	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8800 P.1	dez/23	05/fev/24	16.680,32
NV021590	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203151 P.1	dez/23	05/fev/24	11.120,22
NV021590	PREF ITATIBA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12223	12223 - 003022122 - ISS	jan/24	16/fev/24	683,48
NV021590	PREF ITATIBA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204115	204115 - 000146889 - ISS	jan/24	16/fev/24	273,39
NV021590	PREF ITATIBA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8903	8903 - 003802330 - ISS	jan/24	16/fev/24	410,09
NV021590	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12812024 P.1	jan/24	20/fev/24	2.292,89
NV021590	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12223	12223 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.759,14
NV021590	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204115	204115 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.503,66
NV021590	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8903	8903 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.255,48
NV021590	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12223	12223 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	341,74
NV021590	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204115	204115 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	136,70
NV021590	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8903	8903 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	205,04
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11635	Retenção Imp. Fonte - 2837646 - 5	nov/23	20/fev/24	741,58

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11635	Retenção Imp. Fonte - 2837646 - 5	nov/23	20/fev/24	267,67
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11635	Retenção Imp. Fonte - 2837646 - 5	nov/23	20/fev/24	579,85
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201758	Retenção Imp. Fonte - 2838645 - 5	nov/23	20/fev/24	61,28
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201758	Retenção Imp. Fonte - 2838645 - 5	nov/23	20/fev/24	296,63
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201758	Retenção Imp. Fonte - 2838645 - 5	nov/23	20/fev/24	277,73
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8684	Retenção Imp. Fonte - 2838974 - 5	nov/23	20/fev/24	444,95
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8684	Retenção Imp. Fonte - 2838974 - 5	nov/23	20/fev/24	485,58
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8684	Retenção Imp. Fonte - 2838974 - 5	nov/23	20/fev/24	22,94
NV021590	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021590	TOTAL POUPATEMPO ITATIBA					73.775,01
NV021591	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	0,69
NV021591	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV021591	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV021591	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
NV021591	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11932 P.1	dez/23	05/fev/24	22.208,18
NV021591	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8799 P.1	dez/23	05/fev/24	13.324,90
NV021591	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203128 P.1	dez/23	05/fev/24	8.883,27
NV021591	PREF ITAPIRA - PREF MUN DE ITAPIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12214	12214 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.417,24
NV021591	PREF ITAPIRA - PREF MUN DE ITAPIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204110	204110 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	566,90
NV021591	PREF ITAPIRA - PREF MUN DE ITAPIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8902	8902 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	850,35
NV021591	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12214	12214 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.117,93
NV021591	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204110	204110 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.247,17

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021591	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8902	8902 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.870,76
NV021591	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12214	12214 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	283,45
NV021591	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204110	204110 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	113,38
NV021591	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8902	8902 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	170,07
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11626	Retenção Imp. Fonte - 2837512 - 5	nov/23	20/fev/24	615,09
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11626	Retenção Imp. Fonte - 2837512 - 5	nov/23	20/fev/24	287,40
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11626	Retenção Imp. Fonte - 2837512 - 5	nov/23	20/fev/24	415,56
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201754	Retenção Imp. Fonte - 2838523 - 5	nov/23	20/fev/24	40,56
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201754	Retenção Imp. Fonte - 2838523 - 5	nov/23	20/fev/24	240,62
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201754	Retenção Imp. Fonte - 2838523 - 5	nov/23	20/fev/24	246,03
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8683	Retenção Imp. Fonte - 2838970 - 5	nov/23	20/fev/24	369,05
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8683	Retenção Imp. Fonte - 2838970 - 5	nov/23	20/fev/24	246,84
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8683	Retenção Imp. Fonte - 2838970 - 5	nov/23	20/fev/24	174,93
NV021591	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021591	TOTAL POUPATEMPO ITAPIRA					58.284,60
NV021592	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(12,33)
NV021592	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(98,69)
NV021592	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.190,80
NV021592	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	373 P.1	dez/23	05/fev/24	65.361,61
NV021592	PREF SANTANA DO PARNAIBA -					
NV021592	PREFEITURA DE SANTANA DO PARNAIBA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-388	388 - 037829823 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.623,19
NV021592	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-388	388 - 037829823 - INSS	jan/24	20/fev/24	8.927,54

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021592	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-388	388 - 037829823 - IRRF	jan/24	20/fev/24	811,59
NV021592	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-358	Retenção Imp. Fonte - 2839521 - 4	nov/23	20/fev/24	1.761,12
NV021592	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-358	Retenção Imp. Fonte - 2839521 - 4	nov/23	20/fev/24	2.012,71
NV021592	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021592	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2312811000692 P.1	set/23	26/fev/24	197,44
NV021592	TOTAL POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA					83.829,32
NV021593	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	1,35
NV021593	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV021593	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV021593	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
NV021593	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1160 P.1	dez/23	05/fev/24	54.508,04
NV021593	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2200001352023,02 P.1	dez/23	05/fev/24	2.299,16
NV021593	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2200001352023,02 P.1	dez/23	05/fev/24	415,38
NV021593	PREF UBATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1202	1202 - 037951721 - ISS	jan/24	09/fev/24	1.999,66
NV021593	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1202	1202 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	6.369,44
NV021593	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1202	1202 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	666,55
NV021593	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1118	Retenção Imp. Fonte - 2838624 - 4	nov/23	20/fev/24	1.446,58
NV021593	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1118	Retenção Imp. Fonte - 2838624 - 4	nov/23	20/fev/24	1.653,24
NV021593	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021593	TOTAL POUPATEMPO UBATUBA					70.953,63
NV021594	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV021594	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV021594	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV021594	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3731 P.1	dez/23	05/fev/24	9.194,94
NV021594	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4639 P.1	dez/23	05/fev/24	26.849,25

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021594	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4055 P.1	dez/23	05/fev/24	735,60
NV021594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3819	3819 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.017,84
NV021594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4136	4136 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	81,43
NV021594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4715	4715 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.972,09
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3819	3819 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	111,80
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4136	4136 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	8,94
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4715	4715 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	326,47
NV021594	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4563	Retenção Imp. Fonte - 2839647 - 4	nov/23	20/fev/24	708,44
NV021594	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4563	Retenção Imp. Fonte - 2839647 - 4	nov/23	20/fev/24	809,64
NV021594	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3633	Retenção Imp. Fonte - 2839977 - 5	nov/23	20/fev/24	152,40
NV021594	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3633	Retenção Imp. Fonte - 2839977 - 5	nov/23	20/fev/24	124,88
NV021594	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3633	Retenção Imp. Fonte - 2839977 - 5	nov/23	20/fev/24	242,62
NV021594	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3969	Retenção Imp. Fonte - 2840111 - 4	nov/23	20/fev/24	19,41
NV021594	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3969	Retenção Imp. Fonte - 2840111 - 4	nov/23	20/fev/24	22,18
NV021594	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021594	PREF JUNQUEIROPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3819	3819 - 003418201 - ISS	jan/24	26/fev/24	335,41
NV021594	PREF JUNQUEIROPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4136	4136 - 000752995 - ISS	jan/24	26/fev/24	26,83
NV021594	PREF JUNQUEIROPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4715	4715 - 043316033 - ISS	jan/24	26/fev/24	979,41
NV021594	TOTAL POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS					45.543,87

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021597	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV021597	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV021597	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV021597	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1158 P.1	dez/23	05/fev/24	33.280,49
NV021597	PREF SANTA ISABEL - PREFEITURA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1200	1200 - 037951721 - ISS	jan/24	14/fev/24	806,58
NV021597	MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1200	1200 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.887,55
NV021597	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1200	1200 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	403,29
NV021597	RECEITA FEDERAL	Retenção Imp. Fonte - 2838358	- 4	nov/23	20/fev/24	875,24
NV021597	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1116	Retenção Imp. Fonte - 2838358	nov/23	20/fev/24	1.000,27
NV021597	RECEITA FEDERAL	- 4	- 4	nov/23	20/fev/24	54,34
NV021597	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021597	TOTAL POUPATEMPO SANTA ISABEL					41.077,71
NV021598	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV021598	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV021598	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV021598	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	780 P.1	dez/23	05/fev/24	40.731,80
NV021598	PREF MUNICIPAL DE SERRANA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-826	826 - 037880173 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.495,74
NV021598	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-826	826 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.814,96
NV021598	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-826	826 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	498,58
NV021598	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-734	Retenção Imp. Fonte - 2839606	nov/23	20/fev/24	1.082,04
NV021598	RECEITA FEDERAL	- 4	- 4	nov/23	20/fev/24	1.236,61
NV021598	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-734	Retenção Imp. Fonte - 2839606	nov/23	20/fev/24	1.236,61
NV021598	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021598	TOTAL POUPATEMPO SERRANA					50.684,02
NV021599	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV021599	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV021599	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
NV021599	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3972023#205952 P.1	dez/23	05/fev/24	2.805,63

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021599	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
	PREF JABOTICABAL - PREFEITURA	Poupatempo	770 P.1	dez/23	05/fev/24	53.311,25
NV021599	MUNICIPAL DE JABOTICABAL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-816	816 - 037880173 - ISS	jan/24	19/fev/24	1.965,40
NV021599	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-816	816 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	6.537,03
NV021599	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-816	816 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	655,13
		PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839301				
NV021599	RECEITA FEDERAL	nf-724 - 4		nov/23	20/fev/24	1.421,79
		PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839301				
NV021599	RECEITA FEDERAL	nf-724 - 4		nov/23	20/fev/24	1.624,91
		PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839673				
NV021599	RECEITA FEDERAL	nf-736 - 3		nov/23	20/fev/24	2.318,64
NV021599	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021599	TOTAL POUPATEMPO JABOTICABAL					72.234,01
NV021600	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV021600	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV021600	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV021600	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	4082023 P.1	dez/23	05/fev/24	242,85
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV021600	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Poupatempo	777 P.1	dez/23	05/fev/24	40.233,21
	PREF OLÍMPIA - PREFEITURA MUNICIPAL					
NV021600	DE OLÍMPIA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-823	823 - 037880173 - ISS	jan/24	14/fev/24	1.994,32
		DEP REC TRAB				
NV021600	JANAINA FERNANDES CAZONATTO	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	44.2023.5.15.0107 P.1	fev/24	19/fev/24	8.000,00
	MORALES LTDA		PROC.0010423-			
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA		CUSTAS PROC.0010423-			
NV021600	15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	44.2023.5.15.0107 P.1	fev/24	19/fev/24	160,00
NV021600	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-823	823 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.814,96
NV021600	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-823	823 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	498,58
		PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839423				
NV021600	RECEITA FEDERAL	nf-731 - 4		nov/23	20/fev/24	1.082,03
		PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839423				
NV021600	RECEITA FEDERAL	nf-731 - 4		nov/23	20/fev/24	1.236,61
NV021600	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021600	TOTAL POUPATEMPO OLÍMPIA					59.086,85

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021601	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV021601	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV021601	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV021601	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3748 P.1	dez/23	05/fev/24	10.434,53
NV021601	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4651 P.1	dez/23	05/fev/24	30.468,86
NV021601	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4072 P.1	dez/23	05/fev/24	834,76
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3837	3837 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.170,35
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4154	4154 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	93,63
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4728	4728 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.417,42
NV021601	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	322024 P.1	dez/23	20/fev/24	3.212,23
NV021601	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	322024 P.1	dez/23	20/fev/24	130,19
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3837	3837 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	125,67
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4154	4154 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	10,05
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4728	4728 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	366,95
NV021601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4575	Retenção Imp. Fonte - 2839817 - 4	nov/23	20/fev/24	796,29
NV021601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4575	Retenção Imp. Fonte - 2839817 - 4	nov/23	20/fev/24	910,05
NV021601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3650	Retenção Imp. Fonte - 2840186 - 4	nov/23	20/fev/24	272,70
NV021601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3650	Retenção Imp. Fonte - 2840186 - 4	nov/23	20/fev/24	311,66
NV021601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3986	Retenção Imp. Fonte - 2840364 - 4	nov/23	20/fev/24	24,93

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3986	Retenção Imp. Fonte - 2840364 - 4	nov/23	20/fev/24	21,82
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3837	3837 - 003418201 - ISS	jan/24	23/fev/24	251,34
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4154	4154 - 000752995 - ISS	jan/24	23/fev/24	20,11
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4728	4728 - 043316033 - ISS	jan/24	23/fev/24	733,91
NV021601	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021601	TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO					54.431,74
NV021602	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV021602	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV021602	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
NV021602	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3717 P.1	dez/23	05/fev/24	13.638,22
NV021602	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4630 P.1	dez/23	05/fev/24	39.823,61
NV021602	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	8082023 P.1	nov/23	05/fev/24	160,92
NV021602	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4041 P.1	dez/23	05/fev/24	1.091,05
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3804	3804 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.603,57
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4121	4121 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	128,29
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4705	4705 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.682,43
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3804	3804 - 003418201 - ISS	jan/24	20/fev/24	330,11
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4121	4121 - 000752995 - ISS	jan/24	20/fev/24	26,41
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4705	4705 - 043316033 - ISS	jan/24	20/fev/24	963,91

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021602	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	422024 P.1	jan/24	20/fev/24	2.884,46
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3804	3804 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	165,05
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4121	4121 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	13,20
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4705	4705 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	481,96
NV021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3619	Retenção Imp. Fonte - 2839289 - 4	nov/23	20/fev/24	358,17
NV021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3619	Retenção Imp. Fonte - 2839289 - 4	nov/23	20/fev/24	409,33
NV021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4554	Retenção Imp. Fonte - 2839773 - 4	nov/23	20/fev/24	1.045,84
NV021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4554	Retenção Imp. Fonte - 2839773 - 4	nov/23	20/fev/24	1.195,25
NV021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3956	Retenção Imp. Fonte - 2839789 - 4	nov/23	20/fev/24	28,65
NV021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3956	Retenção Imp. Fonte - 2839789 - 4	nov/23	20/fev/24	32,75
NV021602	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021602	TOTAL POUPATEMPO BOITUVA					70.657,41
NV021603	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(9,24)
NV021603	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(74,02)
NV021603	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	2.393,10
NV021603	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3755 P.1	dez/23	05/fev/24	13.817,94
NV021603	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4656 P.1	dez/23	05/fev/24	40.348,36
NV021603	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4079 P.1	dez/23	05/fev/24	1.105,43
NV021603	MUNICIPIO DE SÃO ROQUE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3844	3844 - 003418201 - ISS	jan/24	15/fev/24	334,53
NV021603	MUNICIPIO DE SÃO ROQUE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4161	4161 - 000752995 - ISS	jan/24	15/fev/24	26,76

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021603	MUNICIPIO DE SÃO ROQUE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4733	4733 - 043316033 - ISS	jan/24	15/fev/24	976,81
NV021603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3844	3844 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.627,87
NV021603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4161	4161 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	130,23
NV021603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4733	4733 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.753,39
NV021603	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	372024 P.1	jan/24	20/fev/24	130,19
NV021603	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	382024 P.1	jan/24	20/fev/24	2.540,68
NV021603	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3844	3844 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	167,26
NV021603	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4161	4161 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	13,38
NV021603	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4733	4733 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	488,41
NV021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4580	Retenção Imp. Fonte - 2839793 - 4	nov/23	20/fev/24	1.059,84
NV021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4580	Retenção Imp. Fonte - 2839793 - 4	nov/23	20/fev/24	1.211,25
NV021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3993	Retenção Imp. Fonte - 2840080 - 4	nov/23	20/fev/24	29,04
NV021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3993	Retenção Imp. Fonte - 2840080 - 4	nov/23	20/fev/24	33,18
NV021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3657	Retenção Imp. Fonte - 2840286 - 4	nov/23	20/fev/24	362,96
NV021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3657	Retenção Imp. Fonte - 2840286 - 4	nov/23	20/fev/24	414,81
NV021603	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021603	TOTAL POUPATEMPO SÃO ROQUE					71.936,50
NV021604	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV021604	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV021604	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021604	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3742 P.1	dez/23	05/fev/24	10.434,54
NV021604	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4646 P.1	dez/23	05/fev/24	30.468,87
NV021604	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4066 P.1	dez/23	05/fev/24	834,77
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3831	3831 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.170,35
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4148	4148 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	93,63
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4723	4723 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.417,42
NV021604	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	432024 P.1	dez/23	20/fev/24	3.823,84
NV021604	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	432024 P.1	dez/23	20/fev/24	237,69
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3831	3831 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	125,67
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4148	4148 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	10,05
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4723	4723 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	366,95
NV021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4570	Retenção Imp. Fonte - 2839489 - 4	nov/23	20/fev/24	796,29
NV021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4570	Retenção Imp. Fonte - 2839489 - 4	nov/23	20/fev/24	910,05
NV021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3980	Retenção Imp. Fonte - 2840177 - 4	nov/23	20/fev/24	24,93
NV021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3980	Retenção Imp. Fonte - 2840177 - 4	nov/23	20/fev/24	21,82
NV021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3644	Retenção Imp. Fonte - 2840246 - 4	nov/23	20/fev/24	272,70
NV021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3644	Retenção Imp. Fonte - 2840246 - 4	nov/23	20/fev/24	311,66
NV021604	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3831	3831 - 003418201 - ISS	jan/24	29/fev/24	251,34
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4148	4148 - 000752995 - ISS	jan/24	29/fev/24	20,11
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4723	4723 - 043316033 - ISS	jan/24	29/fev/24	733,91
NV021604	TOTAL POUPATEMPO PEDERNEIRAS					55.150,88
NV021605	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV021605	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV021605	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
NV021605	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11933 P.1	dez/23	05/fev/24	20.093,12
NV021605	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8831 P.1	dez/23	05/fev/24	12.055,88
NV021605	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203139 P.1	dez/23	05/fev/24	8.037,24
NV021605	PREF VARGEM GRANDE DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12215	12215 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.282,27
NV021605	PREF VARGEM GRANDE DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204109	204109 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	512,91
NV021605	PREF VARGEM GRANDE DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8934	8934 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	769,36
NV021605	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12215	12215 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.820,99
NV021605	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204109	204109 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.128,40
NV021605	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8934	8934 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.692,59
NV021605	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12215	12215 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	256,45
NV021605	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204109	204109 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	102,58
NV021605	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8934	8934 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	153,87
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11627	Retenção Imp. Fonte - 2837628 - 4	nov/23	20/fev/24	556,50

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11627	Retenção Imp. Fonte - 2837628 - 4	nov/23	20/fev/24	636,01
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201753	Retenção Imp. Fonte - 2838503 - 4	nov/23	20/fev/24	222,60
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201753	Retenção Imp. Fonte - 2838503 - 4	nov/23	20/fev/24	254,40
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8718	Retenção Imp. Fonte - 2839106 - 4	nov/23	20/fev/24	333,90
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8718	Retenção Imp. Fonte - 2839106 - 4	nov/23	20/fev/24	381,61
NV021605	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021605	TOTAL POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL					52.884,91
NV021606	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV021606	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV021606	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
NV021606	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11943 P.1	dez/23	05/fev/24	18.782,62
NV021606	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8807 P.1	dez/23	05/fev/24	11.269,57
NV021606	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203160 P.1	dez/23	05/fev/24	7.513,06
NV021606	PREF MOCOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12225	12225 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	701,28
NV021606	PREF MOCOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204124	204124 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	280,51
NV021606	PREF MOCOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8910	8910 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	420,77
NV021606	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12225	12225 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.571,36
NV021606	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204124	204124 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.028,55
NV021606	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8910	8910 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.542,82
NV021606	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12225	12225 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	233,76
NV021606	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204124	204124 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	93,50
NV021606	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8910	8910 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	140,26

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11637	Retenção Imp. Fonte - 2837654 - 5	nov/23	20/fev/24	507,26
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11637	Retenção Imp. Fonte - 2837654 - 5	nov/23	20/fev/24	459,79
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11637	Retenção Imp. Fonte - 2837654 - 5	nov/23	20/fev/24	119,94
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201768	Retenção Imp. Fonte - 2838435 - 5	nov/23	20/fev/24	202,91
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201768	Retenção Imp. Fonte - 2838435 - 5	nov/23	20/fev/24	109,52
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201768	Retenção Imp. Fonte - 2838435 - 5	nov/23	20/fev/24	122,38
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8692	Retenção Imp. Fonte - 2838994 - 4	nov/23	20/fev/24	304,36
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8692	Retenção Imp. Fonte - 2838994 - 4	nov/23	20/fev/24	347,83
NV021606	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021606	TOTAL POUPATEMPO MOCOCA					48.346,28
NV021607	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV021607	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV021607	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV021607	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1167 P.1	dez/23	05/fev/24	37.820,19
NV021607	PREF BERTIOGA - PREFEITURA					
NV021607	MUNICIPAL DE BERTIOGA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1209	1209 - 037951721 - ISS	jan/24	09/fev/24	911,89
NV021607	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1209	1209 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.266,92
NV021607	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1209	1209 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	455,94
NV021607	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021607	TOTAL POUPATEMPO BERTIOGA					44.279,23
NV021608	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV021608	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV021608	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
NV021608	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1153 P.1	dez/23	05/fev/24	37.038,31
NV021608	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1195	1195 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.077,78

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021608	PREF ARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1195	1195 - 037951721 - ISS	jan/24	20/fev/24	1.823,77
NV021608	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1195	1195 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	455,94
NV021608	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1111	Retenção Imp. Fonte - 2838319 - 4	nov/23	20/fev/24	989,51
NV021608	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1111	Retenção Imp. Fonte - 2838319 - 4	nov/23	20/fev/24	1.130,86
NV021608	TOTAL POUPATEMPO ARUJÁ					47.056,06
NV021609	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV021609	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV021609	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV021609	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1159 P.1	dez/23	05/fev/24	33.254,44
NV021609	PREF TREMEMBÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1201	1201 - 037951721 - ISS	jan/24	07/fev/24	806,58
NV021609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1201	1201 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.954,10
NV021609	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1201	1201 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	403,29
NV021609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1117	Retenção Imp. Fonte - 2838596 - 4	nov/23	20/fev/24	875,24
NV021609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1117	Retenção Imp. Fonte - 2838596 - 4	nov/23	20/fev/24	1.000,27
NV021609	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021609	TOTAL POUPATEMPO TREMEMBÉ					41.118,21
NV021610	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV021610	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV021610	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV021610	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3726 P.1	dez/23	05/fev/24	10.308,88
NV021610	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4637 P.1	dez/23	05/fev/24	30.101,93
NV021610	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4050 P.1	dez/23	05/fev/24	824,71
NV021610	PREF DE IPERO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3814	3814 - 003418201 - ISS	jan/24	15/fev/24	377,01

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021610	PREF DE IPERO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4131	4131 - 000752995 - ISS	jan/24	15/fev/24	30,16
NV021610	PREF DE IPERO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4713	4713 - 043316033 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.100,86
NV021610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3814	3814 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.170,35
NV021610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4131	4131 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	93,63
NV021610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4713	4713 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.417,42
NV021610	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	172024 P.1	jan/24	20/fev/24	160,92
NV021610	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	182024 P.1	dez/23	20/fev/24	3.001,06
NV021610	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3814	3814 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	125,67
NV021610	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4131	4131 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	10,05
NV021610	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4713	4713 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	366,95
NV021610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4561	Retenção Imp. Fonte - 2839525 - 4	nov/23	20/fev/24	796,29
NV021610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4561	Retenção Imp. Fonte - 2839525 - 4	nov/23	20/fev/24	910,05
NV021610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3965	Retenção Imp. Fonte - 2839928 - 4	nov/23	20/fev/24	21,82
NV021610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3965	Retenção Imp. Fonte - 2839928 - 4	nov/23	20/fev/24	24,93
NV021610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3628	Retenção Imp. Fonte - 2840000 - 4	nov/23	20/fev/24	272,70
NV021610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3628	Retenção Imp. Fonte - 2840000 - 4	nov/23	20/fev/24	311,66
NV021610	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021610	TOTAL POUPATEMPO IPERÓ					54.251,34
NV021611	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(9,24)
NV021611	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(74,02)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	2.393,10
NV021611	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3762 P.1	dez/23	05/fev/24	16.754,86
NV021611	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4660 P.1	dez/23	05/fev/24	48.924,19
NV021611	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4086 P.1	dez/23	05/fev/24	1.340,39
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3851	3851 - 003418201 - ISS	jan/24	14/fev/24	1.055,77
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4168	4168 - 000752995 - ISS	jan/24	14/fev/24	84,46
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4737	4737 - 043316033 - ISS	jan/24	14/fev/24	3.082,85
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3851	3851 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.110,68
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4168	4168 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	168,85
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4737	4737 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	6.163,19
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3851	3851 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	211,15
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4168	4168 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	16,89
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4737	4737 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	616,57
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4584	Retenção Imp. Fonte - 2839890 - 5	nov/23	20/fev/24	1.411,40
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4584	Retenção Imp. Fonte - 2839890 - 5	nov/23	20/fev/24	117,69
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4584	Retenção Imp. Fonte - 2839890 - 5	nov/23	20/fev/24	1.337,95
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3999	Retenção Imp. Fonte - 2840085 - 4	nov/23	20/fev/24	36,66
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3999	Retenção Imp. Fonte - 2840085 - 4	nov/23	20/fev/24	41,89
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3664	Retenção Imp. Fonte - 2840278 - 5	nov/23	20/fev/24	458,21

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3664	Retenção Imp. Fonte - 2840278 - 5	nov/23	20/fev/24	47,27
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3664	Retenção Imp. Fonte - 2840278 - 5	nov/23	20/fev/24	476,39
NV021611	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021611	TOTAL POUPATEMPO VOTORANTIM					86.821,49
NV021612	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(15,41)
NV021612	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(123,37)
NV021612	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.988,50
NV021612	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11934 P.1	dez/23	05/fev/24	36.515,98
NV021612	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8830 P.1	dez/23	05/fev/24	21.909,58
NV021612	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203156 P.1	dez/23	05/fev/24	14.606,39
NV021612	PREF VALINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12216	12216 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.363,38
NV021612	PREF VALINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204116	204116 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	545,35
NV021612	PREF VALINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8933	8933 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	818,03
NV021612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12216	12216 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.999,08
NV021612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204116	204116 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.999,63
NV021612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8933	8933 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.999,45
NV021612	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12216	12216 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	454,46
NV021612	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204116	204116 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	181,78
NV021612	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8933	8933 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	272,68
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11628	Retenção Imp. Fonte - 2837634 - 5	nov/23	20/fev/24	986,19
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11628	Retenção Imp. Fonte - 2837634 - 5	nov/23	20/fev/24	599,52

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11628	Retenção Imp. Fonte - 2837634 - 5	nov/23	20/fev/24	527,55
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201784	Retenção Imp. Fonte - 2838600 - 5	nov/23	20/fev/24	394,47
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201784	Retenção Imp. Fonte - 2838600 - 5	nov/23	20/fev/24	128,21
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201784	Retenção Imp. Fonte - 2838600 - 5	nov/23	20/fev/24	322,62
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8717	Retenção Imp. Fonte - 2839114 - 5	nov/23	20/fev/24	591,71
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8717	Retenção Imp. Fonte - 2839114 - 5	nov/23	20/fev/24	378,31
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8717	Retenção Imp. Fonte - 2839114 - 5	nov/23	20/fev/24	297,93
NV021612	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021612	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311811000010 P.1	ago/23	26/fev/24	54,34
NV021612	TOTAL POUPATEMPO VALINHOS					94.850,70
NV021613	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	2,24
NV021613	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	781 P.1	dez/23	05/fev/24	41.230,40
NV021613	PREF TAQUARITINGA - Prefeitura Municipal de Taquaritinga	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-827	827 - 037880173 - ISS	jan/24	14/fev/24	997,16
NV021613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-827	827 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.814,96
NV021613	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-827	827 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	498,58
NV021613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-735	Retenção Imp. Fonte - 2839529 - 4	nov/23	20/fev/24	1.082,04
NV021613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-735	Retenção Imp. Fonte - 2839529 - 4	nov/23	20/fev/24	1.236,61
NV021613	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021613	TOTAL POUPATEMPO TAQUARITINGA					49.916,33
NV021614	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV021614	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV021614	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV021614	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11942 P.1	dez/23	05/fev/24	16.820,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021614	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8802 P.1	dez/23	05/fev/24	10.092,21
NV021614	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203145 P.1	dez/23	05/fev/24	6.728,14
NV021614	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12832024 P.1	jan/24	20/fev/24	2.701,34
NV021614	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12832024 P.1	jan/24	20/fev/24	60,28
NV021614	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	13192024 P.1	jan/24	20/fev/24	2.789,19
NV021614	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	13192024 P.1	jan/24	20/fev/24	60,28
NV021614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12224	12224 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.274,42
NV021614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204102	204102 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	909,77
NV021614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8905	8905 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.364,65
NV021614	PREF JAGUARIUNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12224	12224 - 003022122 - ISS	jan/24	20/fev/24	413,53
NV021614	PREF JAGUARIUNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204102	204102 - 000146889 - ISS	jan/24	20/fev/24	165,41
NV021614	PREF JAGUARIUNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8905	8905 - 003802330 - ISS	jan/24	20/fev/24	248,12
NV021614	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12224	12224 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	206,77
NV021614	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204102	204102 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	82,71
NV021614	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8905	8905 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	124,06
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11636	Retenção Imp. Fonte - 2837575 - 4	nov/23	20/fev/24	448,68
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11636	Retenção Imp. Fonte - 2837575 - 4	nov/23	20/fev/24	512,78
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201744	Retenção Imp. Fonte - 2838463 - 4	nov/23	20/fev/24	179,48
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201744	Retenção Imp. Fonte - 2838463 - 4	nov/23	20/fev/24	205,11
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8686	Retenção Imp. Fonte - 2838978 - 4	nov/23	20/fev/24	269,21
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8686	Retenção Imp. Fonte - 2838978 - 4	nov/23	20/fev/24	307,66
NV021614	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021614	TOTAL POUPATEMPO JAGUARIÚNA					47.788,43

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021616	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV021616	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV021616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV021616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3952023#205943 P.1	dez/23	05/fev/24	2.953,05
NV021616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3962023#205945 P.1	dez/23	05/fev/24	50,24
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV021616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Poupatempo	775 P.1	dez/23	05/fev/24	40.583,77
NV021616	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-821	821 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.814,96
NV021616	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-821	821 - 037880173 - ISS	jan/24	20/fev/24	1.495,74
NV021616	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-821	821 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	498,58
		PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-	Retenção Imp. Fonte - 2839406			
NV021616	RECEITA FEDERAL	nf-729	- 4	nov/23	20/fev/24	1.082,04
		PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-	Retenção Imp. Fonte - 2839406			
NV021616	RECEITA FEDERAL	nf-729	- 4	nov/23	20/fev/24	1.236,61
NV021616	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021616	TOTAL POUPATEMPO ITÁPOLIS					53.539,28
NV021617	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV021617	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV021617	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV021617	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3822023#205853 P.1	dez/23	05/fev/24	2.252,87
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV021617	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Poupatempo	772 P.1	dez/23	05/fev/24	40.731,80
NV021617	MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-818	818 - 037880173 - ISS	jan/24	16/fev/24	1.495,74
NV021617	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-818	818 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.814,96
NV021617	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-818	818 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	498,58
		PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-	Retenção Imp. Fonte - 2839359			
NV021617	RECEITA FEDERAL	nf-726	- 4	nov/23	20/fev/24	1.082,04
		PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-	Retenção Imp. Fonte - 2839359			
NV021617	RECEITA FEDERAL	nf-726	- 4	nov/23	20/fev/24	1.236,61
NV021617	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021617	TOTAL POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE					52.936,89
	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	332 DEV GLOSA	dez/23	05/fev/24	2.092,10

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021618	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	344 DEV GLOSA	dez/23	05/fev/24	5.328,70
NV021618	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	357 DEV GLOSA	dez/23	05/fev/24	227,88
NV021618	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(12,33)
NV021618	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(98,69)
NV021618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.190,80
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-367#206954	367#206954 - 001259348 - ISS	jan/24	15/fev/24	2.631,77
NV021618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-367#206954	367#206954 - 001259348 - INSS	jan/24	20/fev/24	9.649,83
NV021618	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-367#206954	367#206954 - 001259348 - IRRF	jan/24	20/fev/24	877,26
NV021618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-344#203769	Retenção Imp. Fonte - 2839160 - 4	nov/23	20/fev/24	1.903,64
NV021618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-344#203769	Retenção Imp. Fonte - 2839160 - 4	nov/23	20/fev/24	2.175,59
NV021618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-357,01	Retenção Imp. Fonte - 2849220 - 3	dez/23	20/fev/24	4.079,24
NV021618	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021618	TOTAL POUPATEMPO FRANCISCO MORATO					32.100,13

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	346 DEV GLOSA	dez/23	05/fev/24	3.932,23
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	355 DEV GLOSA	dez/23	05/fev/24	227,88
NV021619	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(9,24)
NV021619	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(74,02)
NV021619	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	2.393,10
NV021619	Pref Mairiporã - Prefeitura Municipal de Mairiporã	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-368#206955	368#206955 - 001259348 - ISS	jan/24	15/fev/24	2.325,51
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Água	1812024 P.1	jan/24	20/fev/24	397,94
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Força e Luz	1862024 P.1	jan/24	20/fev/24	1.911,08
NV021619	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-368#206955	368#206955 - 001259348 - INSS	jan/24	20/fev/24	8.526,87
NV021619	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-368#206955	368#206955 - 001259348 - IRRF	jan/24	20/fev/24	775,17
NV021619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-346#203384	Retenção Imp. Fonte - 2839171 - 4	nov/23	20/fev/24	1.922,42
NV021619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-346#203384	Retenção Imp. Fonte - 2839171 - 4	nov/23	20/fev/24	1.682,11

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-355#204857	Retenção Imp. Fonte - 2843046 - 3	dez/23	20/fev/24	3.604,53
NV021619	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021619	TOTAL POUPATEMPO MAIRIPORÃ					27.669,92
NV021620	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV021620	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV021620	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
NV021620	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1155 P.1	dez/23	05/fev/24	41.034,70
NV021620	PREF CRUZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1197	1197 - 037951721 - ISS	jan/24	07/fev/24	2.034,38
NV021620	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1197	1197 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.924,28
NV021620	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1197	1197 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	508,60
NV021620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1113	Retenção Imp. Fonte - 2838338 - 4	nov/23	20/fev/24	1.103,77
NV021620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1113	Retenção Imp. Fonte - 2838338 - 4	nov/23	20/fev/24	1.261,46
NV021620	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV021620	TOTAL POUPATEMPO CRUZEIRO					52.461,42
NV022551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022551	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	4102023 P.1	dez/23	05/fev/24	3.200,67
NV022551	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	4112023 P.1	dez/23	05/fev/24	3.655,59
NV022551	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	779 P.1	dez/23	05/fev/24	44.065,26
NV022551	PREF PITANGUEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-825	825 - 037880173 - ISS	jan/24	14/fev/24	2.769,26
NV022551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-825	825 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	5.422,94
NV022551	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-825	825 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	553,85
NV022551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-733	Retenção Imp. Fonte - 2839677 - 5	nov/23	20/fev/24	822,53

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839677 nf-733 - 5		nov/23	20/fev/24	1.201,99
NV022551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839677 nf-733 - 5		nov/23	20/fev/24	551,17
NV022551	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022551	TOTAL POUPATEMPO PITANGUEIRAS					63.067,55
NV022552	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022552	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022552	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	773 P.1	dez/23	05/fev/24	40.698,26
NV022552	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	786 P.1	dez/23	05/fev/24	39.734,61
NV022552	PREF SANTA FE DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTACIA TURISTICA DE SANTA FE DO SUL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-832	832 - 037880173 - ISS	jan/24	07/fev/24	2.492,90
NV022552	PREF. CRAVINHOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CRAVINHOS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-819	819 - 037880173 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.494,61
NV022552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-819	819 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.814,17
NV022552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-832	832 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.814,96
NV022552	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-819	819 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	498,20
NV022552	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-832	832 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	498,58
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839379 nf-727 - 4		nov/23	20/fev/24	1.081,22
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839379 nf-727 - 4		nov/23	20/fev/24	1.235,68
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839709 nf-740 - 5		nov/23	20/fev/24	134,26
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839709 nf-740 - 5		nov/23	20/fev/24	1.082,04
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839709 nf-740 - 5		nov/23	20/fev/24	1.102,35
NV022552	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022552	TOTAL POUPATEMPO CRAVINHOS					100.506,13
NV022553	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022553	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022553	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3750 P.1	dez/23	05/fev/24	10.183,22
NV022553	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4652 P.1	dez/23	05/fev/24	29.735,00
NV022553	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4074 P.1	dez/23	05/fev/24	814,66
NV022553	PREF MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3839	3839 - 003418201 - ISS	jan/24	15/fev/24	502,68
NV022553	PREF MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4156	4156 - 000752995 - ISS	jan/24	15/fev/24	40,21
NV022553	PREF MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4729	4729 - 043316033 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.467,82
NV022553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3839	3839 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.170,35
NV022553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4156	4156 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	93,63
NV022553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4729	4729 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.417,42
NV022553	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	342024 P.1	jan/24	20/fev/24	3.938,08
NV022553	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3839	3839 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	125,67
NV022553	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4156	4156 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	10,05
NV022553	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4729	4729 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	366,95
NV022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3652	Retenção Imp. Fonte - 2839635 - 5	nov/23	20/fev/24	211,76
NV022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3652	Retenção Imp. Fonte - 2839635 - 5	nov/23	20/fev/24	99,90
NV022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3652	Retenção Imp. Fonte - 2839635 - 5	nov/23	20/fev/24	272,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4576	Retenção Imp. Fonte - 2839813 - 5	nov/23	20/fev/24	796,29
NV022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4576	Retenção Imp. Fonte - 2839813 - 5	nov/23	20/fev/24	614,23
NV022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4576	Retenção Imp. Fonte - 2839813 - 5	nov/23	20/fev/24	295,81
NV022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3988	Retenção Imp. Fonte - 2840193 - 4	nov/23	20/fev/24	24,93
NV022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3988	Retenção Imp. Fonte - 2840193 - 4	nov/23	20/fev/24	21,82
NV022553	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022553	TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU					55.027,47
NV022554	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022554	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022554	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3751 P.1	dez/23	05/fev/24	10.434,53
NV022554	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4653 P.1	dez/23	05/fev/24	30.468,87
NV022554	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4075 P.1	dez/23	05/fev/24	834,77
NV022554	PREF PROMISSÃO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PROMISSÃO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3840	3840 - 003418201 - ISS	jan/24	09/fev/24	251,34
NV022554	PREF PROMISSÃO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PROMISSÃO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4157	4157 - 000752995 - ISS	jan/24	09/fev/24	20,11
NV022554	PREF PROMISSÃO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PROMISSÃO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4730	4730 - 043316033 - ISS	jan/24	09/fev/24	733,91
NV022554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3840	3840 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.170,35
NV022554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4157	4157 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	93,63
NV022554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4730	4730 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.417,42
NV022554	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3840	3840 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	125,67
NV022554	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4157	4157 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	10,05

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022554	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4730	4730 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	366,95
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4577	Retenção Imp. Fonte - 2839809 - 5	nov/23	20/fev/24	796,29
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4577	Retenção Imp. Fonte - 2839809 - 5	nov/23	20/fev/24	278,72
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4577	Retenção Imp. Fonte - 2839809 - 5	nov/23	20/fev/24	631,33
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3653	Retenção Imp. Fonte - 2840067 - 5	nov/23	20/fev/24	272,70
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3653	Retenção Imp. Fonte - 2840067 - 5	nov/23	20/fev/24	94,04
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3653	Retenção Imp. Fonte - 2840067 - 5	nov/23	20/fev/24	217,62
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3989	Retenção Imp. Fonte - 2840115 - 4	nov/23	20/fev/24	21,82
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3989	Retenção Imp. Fonte - 2840115 - 4	nov/23	20/fev/24	24,93
NV022554	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022554	TOTAL POUPATEMPO PROMISSÃO					51.089,34
NV022555	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV022555	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV022555	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
NV022555	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11935 P.1	dez/23	05/fev/24	19.016,39
NV022555	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8781 P.1	dez/23	05/fev/24	11.409,83
NV022555	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203158 P.1	dez/23	05/fev/24	7.606,55
NV022555	PREF DE AMPARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12217	12217 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	467,52
NV022555	PREF DE AMPARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204123	204123 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	187,01

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022555	PREF DE AMPARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8884	8884 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	280,51
NV022555	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12782024 P.1	jan/24	20/fev/24	2.605,05
NV022555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12217	12217 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.571,36
NV022555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204123	204123 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.028,55
NV022555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8884	8884 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.542,82
NV022555	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12217	12217 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	233,76
NV022555	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204123	204123 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	93,50
NV022555	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8884	8884 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	140,26
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11629	Retenção Imp. Fonte - 2837638 - 5	nov/23	20/fev/24	507,26
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11629	Retenção Imp. Fonte - 2837638 - 5	nov/23	20/fev/24	463,97
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11629	Retenção Imp. Fonte - 2837638 - 5	nov/23	20/fev/24	115,75
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201767	Retenção Imp. Fonte - 2838527 - 5	nov/23	20/fev/24	202,91
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201767	Retenção Imp. Fonte - 2838527 - 5	nov/23	20/fev/24	111,19
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201767	Retenção Imp. Fonte - 2838527 - 5	nov/23	20/fev/24	120,70
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8663	Retenção Imp. Fonte - 2839062 - 4	nov/23	20/fev/24	304,36
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8663	Retenção Imp. Fonte - 2839062 - 4	nov/23	20/fev/24	347,84
NV022555	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022555	TOTAL POUPATEMPO AMPARO					50.951,32
NV022556	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(9,24)
NV022556	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(74,02)
NV022556	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	2.393,10
NV022556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8719	Retenção Imp. Fonte - 2839447 - 5	nov/23	20/fev/24	420,80
NV022556	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022556	TOTAL POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA					2.784,98
NV022557	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022557	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022557	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11945 P.1	dez/23	05/fev/24	19.016,38
NV022557	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8810 P.1	dez/23	05/fev/24	11.409,83
NV022557	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203147 P.1	dez/23	05/fev/24	7.606,55
NV022557	PREF MONTE MOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12227	12227 - 003022122 - ISS	jan/24	09/fev/24	467,52
NV022557	PREF MONTE MOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204108	204108 - 000146889 - ISS	jan/24	09/fev/24	187,01
NV022557	PREF MONTE MOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8913	8913 - 003802330 - ISS	jan/24	09/fev/24	280,51
NV022557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12227	12227 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.571,36
NV022557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204108	204108 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.028,55
NV022557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8913	8913 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.542,82
NV022557	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12227	12227 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	233,76
NV022557	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204108	204108 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	93,50
NV022557	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8913	8913 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	140,26
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11639	Retenção Imp. Fonte - 2837658 - 5	nov/23	20/fev/24	507,26
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11639	Retenção Imp. Fonte - 2837658 - 5	nov/23	20/fev/24	463,97
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11639	Retenção Imp. Fonte - 2837658 - 5	nov/23	20/fev/24	115,75
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201752	Retenção Imp. Fonte - 2838507 - 5	nov/23	20/fev/24	120,70
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201752	Retenção Imp. Fonte - 2838507 - 5	nov/23	20/fev/24	202,91

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201752	Retenção Imp. Fonte - 2838507 - 5	nov/23	20/fev/24	111,19
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8695	Retenção Imp. Fonte - 2839006 - 4	nov/23	20/fev/24	304,36
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8695	Retenção Imp. Fonte - 2839006 - 4	nov/23	20/fev/24	347,84
NV022557	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	108,68
NV022557	TOTAL POUPATEMPO MONTE MOR					47.630,66
NV022558	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(12,33)
NV022558	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(98,69)
NV022558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.190,80
NV022558	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1161 P.1	dez/23	05/fev/24	61.774,42
NV022558	PREF CUBATAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1203	1203 - 037951721 - ISS	jan/24	15/fev/24	3.870,66
NV022558	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1203	1203 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	7.509,73
NV022558	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1203	1203 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	774,13
NV022558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1119	Retenção Imp. Fonte - 2838636 - 4	nov/23	20/fev/24	1.680,06
NV022558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1119	Retenção Imp. Fonte - 2838636 - 4	nov/23	20/fev/24	1.920,06
NV022558	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022558	TOTAL POUPATEMPO CUBATÃO					80.663,18
NV022559	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(12,33)
NV022559	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(98,69)
NV022559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	3.190,80
NV022559	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	374 P.1	dez/23	05/fev/24	81.692,60
NV022559	PREF ITAPECERICA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-374	374 - 037829823 - ISS	dez/23	09/fev/24	5.213,31
NV022559	PREF ITAPECERICA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-390	390 - 037829823 - ISS	jan/24	09/fev/24	5.213,42
NV022559	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-374	374 - 037829823 - INSS	dez/23	20/fev/24	11.469,29

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022559	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-390	390 - 037829823 - INSS	jan/24	20/fev/24	11.469,53
NV022559	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-374	374 - 037829823 - IRRF	dez/23	20/fev/24	1.042,66
NV022559	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-390	390 - 037829823 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.042,68
			Retenção Imp. Fonte - 2839665			
NV022559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-352	- 4	nov/23	20/fev/24	2.262,57
			Retenção Imp. Fonte - 2839665			
NV022559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-352	- 4	nov/23	20/fev/24	2.585,79
NV022559	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022559	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311811000123 P.1	ago/23	26/fev/24	54,34
NV022559	TOTAL POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA					125.180,31
NV022560	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	211 P.1	dez/23	05/fev/24	16.367,04
NV022560	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	212 P.1	dez/23	05/fev/24	12.624,43
NV022560	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1002024 P.1	dez/23	20/fev/24	2.060,40
NV022560	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	982024 GLOSA REF. VALOR COB. IND. NOV-23 P.1	nov/23	20/fev/24	(49,87)
NV022560	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	982024 P.1	nov/23	20/fev/24	1.032,37
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-211	211 - 023169093 - INSS	dez/23	20/fev/24	558,54
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-212	212 - 023169093 - INSS	dez/23	20/fev/24	430,82
NV022560	TOTAL Coordenadoria de Projetos de Arquitetura					33.023,73
NV022563	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV022563	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV022563	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
NV022563	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3862023#205864 P.1	dez/23	05/fev/24	3.094,36
NV022563	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	774 P.1	dez/23	05/fev/24	41.230,40
NV022563	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-820	820 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.814,96
NV022563	PREF DESCALVADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-820	820 - 037880173 - ISS	jan/24	20/fev/24	997,16
NV022563	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-820	820 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	498,58

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839401 nf-728	- 4	nov/23	20/fev/24	1.082,03
NV022563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839401 nf-728	- 4	nov/23	20/fev/24	1.236,61
NV022563	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022563	TOTAL POUPATEMPO DESCALVADO					54.548,33
NV022564	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022564	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022564	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022564	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3982023#205953 P.1	dez/23	05/fev/24	4.592,47
NV022564	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3992023#205955 P.1	dez/23	05/fev/24	5.358,89
NV022564	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	771 P.1	dez/23	05/fev/24	45.173,02
NV022564	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-817	817 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	5.422,94
NV022564	PREF JOSE BONIFACIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE BONIFACIO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-817	817 - 037880173 - ISS	jan/24	20/fev/24	1.661,55
NV022564	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-817	817 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	553,85
NV022564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839321 nf-725	- 5	nov/23	20/fev/24	1.201,98
NV022564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839321 nf-725	- 5	nov/23	20/fev/24	518,76
NV022564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839321 nf-725	- 5	nov/23	20/fev/24	854,94
NV022564	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022564	TOTAL POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO					66.162,69
NV022566	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV022566	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV022566	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
NV022566	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3725 P.1	dez/23	05/fev/24	11.283,29
NV022566	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4636 P.1	dez/23	05/fev/24	32.947,20

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022566	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4049 P.1	dez/23	05/fev/24	902,66
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3813	3813 - 003418201 - ISS	jan/24	15/fev/24	558,13
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4130	4130 - 000752995 - ISS	jan/24	15/fev/24	44,65
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4712	4712 - 043316033 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.629,75
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3813	3813 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.322,86
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4130	4130 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	105,83
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4712	4712 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.862,74
NV022566	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	162024 P.1	nov/23	20/fev/24	2.283,90
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3813	3813 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	139,53
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4130	4130 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	11,16
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4712	4712 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	407,44
NV022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4560	Retenção Imp. Fonte - 2839651 - 4	nov/23	20/fev/24	884,14
NV022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4560	Retenção Imp. Fonte - 2839651 - 4	nov/23	20/fev/24	1.010,44
NV022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3964	Retenção Imp. Fonte - 2839920 - 4	nov/23	20/fev/24	24,22
NV022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3964	Retenção Imp. Fonte - 2839920 - 4	nov/23	20/fev/24	27,68
NV022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3627	Retenção Imp. Fonte - 2840004 - 4	nov/23	20/fev/24	302,79
NV022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3627	Retenção Imp. Fonte - 2840004 - 4	nov/23	20/fev/24	346,04
NV022566	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022566	TOTAL POUPATEMPO IBIÚNA					59.688,68

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022567	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	0,24
NV022567	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022567	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022567	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022567	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11968 P.1	dez/23	05/fev/24	17.978,07
NV022567	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8792 P.1	dez/23	05/fev/24	10.786,83
NV022567	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203136 P.1	dez/23	05/fev/24	7.191,22
NV022567	PREF DE CONCHAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12250	12250 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.147,29
NV022567	PREF DE CONCHAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204104	204104 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	458,92
NV022567	PREF DE CONCHAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8895	8895 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	688,38
NV022567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12250	12250 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.524,04
NV022567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204104	204104 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.009,62
NV022567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8895	8895 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.514,43
NV022567	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12250	12250 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	229,46
NV022567	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204104	204104 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	91,78
NV022567	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8895	8895 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	137,68
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201748	Retenção Imp. Fonte - 2838511 - 4	nov/23	20/fev/24	227,63
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201748	Retenção Imp. Fonte - 2838511 - 4	nov/23	20/fev/24	199,17
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11662	Retenção Imp. Fonte - 2838709 - 4	nov/23	20/fev/24	497,92
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11662	Retenção Imp. Fonte - 2838709 - 4	nov/23	20/fev/24	569,06
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8675	Retenção Imp. Fonte - 2839337 - 4	nov/23	20/fev/24	298,76

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8675	Retenção Imp. Fonte - 2839337 - 4	nov/23	20/fev/24	341,44
NV022567	TOTAL POUPATEMPO CONCHAL					46.661,89
NV022568	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	0,14
NV022568	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV022568	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV022568	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
NV022568	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	104559 P.1	dez/23	05/fev/24	15.745,49
NV022568	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4259 P.1	dez/23	05/fev/24	29.170,80
NV022568	PREF RIBEIRAO PIRES - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-104559	104559 - 033177148 - ISS	dez/23	15/fev/24	387,10
NV022568	PREF RIBEIRAO PIRES - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4515	4515 - 045517604 - ISS	jan/24	15/fev/24	709,82
NV022568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-104559	104559 - 033177148 - INSS	dez/23	20/fev/24	2.129,08
NV022568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4515	4515 - 045517604 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.605,12
NV022568	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-104559	104559 - 033177148 - IRRF	dez/23	20/fev/24	193,55
NV022568	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4515	4515 - 045517604 - IRRF	jan/24	20/fev/24	354,91
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3981	Retenção Imp. Fonte - 2839737 - 4	nov/23	20/fev/24	770,22
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3981	Retenção Imp. Fonte - 2839737 - 4	nov/23	20/fev/24	880,26
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103246,02	Retenção Imp. Fonte - 2841427 - 4	dez/23	20/fev/24	480,05

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL				
NV022568	CLARO S.A	SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- Retenção Imp. Fonte - 2841427				
		nf-103246,02	- 4	dez/23	20/fev/24	420,05
		Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022568	TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES					56.440,82
NV022570	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60012024 GLOSA P.1	jan/24	05/fev/24	(2,10)
NV022570	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60012024 P.1	jan/24	05/fev/24	60,90
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV022570	CONSORCIO DATASERV	Poupatempo	370,02 P.1	dez/23	05/fev/24	37.837,29
	PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO					
NV022570		ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-385	385 - 037829823 - ISS	jan/24	14/fev/24	930,25
NV022570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-385	385 - 037829823 - INSS	jan/24	20/fev/24	5.116,40
NV022570	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-385	385 - 037829823 - IRRF	jan/24	20/fev/24	465,13
		Retenção Imp. Fonte - 2839553				
NV022570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-355	- 4	nov/23	20/fev/24	1.009,30
		Retenção Imp. Fonte - 2839553				
NV022570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-355	- 4	nov/23	20/fev/24	1.153,49
NV022570	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022570	TOTAL POUPATEMPO DIGITAL CREA SP					46.625,00
NV022571	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022571	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022571	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	4052023 P.1	dez/23	05/fev/24	1.615,80
NV022571	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	4052023 P.1	dez/23	05/fev/24	130,19
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV022571	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Poupatempo	776 P.1	dez/23	05/fev/24	36.733,93
NV022571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-822	822 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.206,98
	PREF NOVA GRANADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA					
NV022571		ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-822	822 - 037880173 - ISS	jan/24	20/fev/24	886,62
NV022571	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-822	822 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	443,31
		PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839415				
NV022571	RECEITA FEDERAL	nf-730	- 4	nov/23	20/fev/24	962,08
		PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839415				
NV022571	RECEITA FEDERAL	nf-730	- 4	nov/23	20/fev/24	1.099,53
NV022571	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022571	TOTAL POUPATEMPO NOVA GRANADA					46.902,73

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022572	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022572	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022572	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022572	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	4092023 P.1	dez/23	05/fev/24	4.225,70
NV022572	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	4092023 P.1	dez/23	05/fev/24	107,80
NV022572	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	778 P.1	dez/23	05/fev/24	41.230,40
NV022572	PREF ORLANDIA - PREFEITURA	Poupatempo				
NV022572	MUNICIPAL DE ORLANDIA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-824	824 - 037880173 - ISS	jan/24	09/fev/24	997,16
NV022572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-824	824 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.814,96
NV022572	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-824	824 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	498,58
NV022572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-732	Retenção Imp. Fonte - 2839541 - 5	nov/23	20/fev/24	1.082,04
NV022572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-732	Retenção Imp. Fonte - 2839541 - 5	nov/23	20/fev/24	753,70
NV022572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-732	Retenção Imp. Fonte - 2839541 - 5	nov/23	20/fev/24	482,91
NV022572	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022572	TOTAL POUPATEMPO ORLÂNDIA					55.017,54
NV022573	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022573	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022573	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022573	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3922023#205883 P.1	dez/23	05/fev/24	2.534,11
NV022573	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3922023#205883 P.1	dez/23	05/fev/24	176,85
NV022573	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	783 P.1	dez/23	05/fev/24	39.701,81
NV022573	PREF GUARA - PREFEITURA MUNICIPAL	Poupatempo				
NV022573	DE GUARA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-829	829 - 037880173 - ISS	jan/24	15/fev/24	2.491,02
NV022573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-829	829 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.814,17
NV022573	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-829	829 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	498,20
NV022573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-737	Retenção Imp. Fonte - 2839681 - 4	nov/23	20/fev/24	1.081,22
NV022573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-737	Retenção Imp. Fonte - 2839681 - 4	nov/23	20/fev/24	1.235,67
NV022573	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022573	TOTAL POUPATEMPO GUARÁ					53.357,34
NV022574	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60012024 GLOSA P.1	jan/24	05/fev/24	(0,75)
NV022574	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60012024 P.1	jan/24	05/fev/24	21,75
NV022574	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11938 P.1	dez/23	05/fev/24	14.085,01
NV022574	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8788 P.1	dez/23	05/fev/24	8.451,01
NV022574	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203162 P.1	dez/23	05/fev/24	5.634,00
NV022574	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12220	12220 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	898,85
NV022574	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204125	204125 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	359,54
NV022574	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8891	8891 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	539,31
NV022574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12220	12220 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.977,47
NV022574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204125	204125 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	790,99
NV022574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8891	8891 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.186,48
NV022574	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12220	12220 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	179,77
NV022574	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204125	204125 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	71,91
NV022574	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8891	8891 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	107,86
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11632	Retenção Imp. Fonte - 2837563 - 5	nov/23	20/fev/24	390,10
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11632	Retenção Imp. Fonte - 2837563 - 5	nov/23	20/fev/24	101,53
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11632	Retenção Imp. Fonte - 2837563 - 5	nov/23	20/fev/24	344,30
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201761	Retenção Imp. Fonte - 2838531 - 4	nov/23	20/fev/24	156,04
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201761	Retenção Imp. Fonte - 2838531 - 4	nov/23	20/fev/24	178,33
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8670	Retenção Imp. Fonte - 2839575 - 4	nov/23	20/fev/24	234,07

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8670	Retenção Imp. Fonte - 2839575 - 4	nov/23	20/fev/24	267,50
NV022574	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022574	TOTAL POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS					36.029,41
NV022575	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022575	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022575	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022575	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11956 P.1	dez/23	05/fev/24	14.085,01
NV022575	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8798 P.1	dez/23	05/fev/24	8.451,01
NV022575	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203125 P.1	dez/23	05/fev/24	5.634,00
NV022575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12238	12238 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.977,47
NV022575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204093	204093 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	790,99
NV022575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8901	8901 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.186,48
NV022575	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12238	12238 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	179,77
NV022575	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204093	204093 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	71,91
NV022575	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8901	8901 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	107,86
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11650	Retenção Imp. Fonte - 2838156 - 5	nov/23	20/fev/24	101,53
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11650	Retenção Imp. Fonte - 2838156 - 5	nov/23	20/fev/24	344,30
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11650	Retenção Imp. Fonte - 2838156 - 5	nov/23	20/fev/24	390,10
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201729	Retenção Imp. Fonte - 2838415 - 4	nov/23	20/fev/24	156,04
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201729	Retenção Imp. Fonte - 2838415 - 4	nov/23	20/fev/24	178,34
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8682	Retenção Imp. Fonte - 2839022 - 4	nov/23	20/fev/24	234,06
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8682	Retenção Imp. Fonte - 2839022 - 4	nov/23	20/fev/24	267,50

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022575	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022575	PREF IRACEMAPOLIS - PREFEITURA DE IRACEMAPOLIS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12238	12238 - 003022122 - ISS	jan/24	26/fev/24	898,85
NV022575	PREF IRACEMAPOLIS - PREFEITURA DE IRACEMAPOLIS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204093	204093 - 000146889 - ISS	jan/24	26/fev/24	359,54
NV022575	PREF IRACEMAPOLIS - PREFEITURA DE IRACEMAPOLIS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8901	8901 - 003802330 - ISS	jan/24	26/fev/24	539,31
NV022575	TOTAL POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS					36.778,36
NV022576	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	0,14
NV022576	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022576	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022576	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022576	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11940 P.1	dez/23	05/fev/24	16.613,58
NV022576	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8795 P.1	dez/23	05/fev/24	9.968,15
NV022576	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203153 P.1	dez/23	05/fev/24	6.645,43
NV022576	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12222	12222 - 003022122 - ISS	jan/24	09/fev/24	620,30
NV022576	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204103	204103 - 000146889 - ISS	jan/24	09/fev/24	248,12
NV022576	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8898	8898 - 003802330 - ISS	jan/24	09/fev/24	372,18
NV022576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12222	12222 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.274,42
NV022576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204103	204103 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	909,77
NV022576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8898	8898 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.364,65
NV022576	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12222	12222 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	206,77
NV022576	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204103	204103 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	82,71
NV022576	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8898	8898 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	124,06
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11634	Retenção Imp. Fonte - 2837571 - 4	nov/23	20/fev/24	448,68

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11634	Retenção Imp. Fonte - 2837571 - 4	nov/23	20/fev/24	512,78
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201747	Retenção Imp. Fonte - 2838479 - 4	nov/23	20/fev/24	179,47
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201747	Retenção Imp. Fonte - 2838479 - 4	nov/23	20/fev/24	205,11
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8679	Retenção Imp. Fonte - 2839026 - 4	nov/23	20/fev/24	269,21
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8679	Retenção Imp. Fonte - 2839026 - 4	nov/23	20/fev/24	307,67
NV022576	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022576	TOTAL POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL					42.177,49
NV022578	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022578	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022578	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022578	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1152 P.1	dez/23	05/fev/24	31.994,20
NV022578	PREF TAQUARITUBA - PREFEITURA DO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1194	1194 - 037951721 - ISS	jan/24	15/fev/24	2.016,45
NV022578	MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1194	1194 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.964,48
NV022578	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1194	1194 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	403,29
NV022578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1110	Retenção Imp. Fonte - 2838305 - 4	nov/23	20/fev/24	875,24
NV022578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1110	Retenção Imp. Fonte - 2838305 - 4	nov/23	20/fev/24	1.000,27
NV022578	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022578	TOTAL POUPATEMPO TAQUARITUBA					41.078,22
NV022582	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022582	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022582	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022582	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11939 P.1	dez/23	05/fev/24	16.820,34
NV022582	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8791 P.1	dez/23	05/fev/24	10.092,21

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022582	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203159 P.1	dez/23	05/fev/24	6.728,14
NV022582	PREF CAPIVARI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12221	12221 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	413,53
NV022582	PREF CAPIVARI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204120	204120 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	165,41
NV022582	PREF CAPIVARI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8894	8894 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	248,12
NV022582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12221	12221 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.274,42
NV022582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204120	204120 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	909,77
NV022582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8894	8894 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.364,65
NV022582	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12221	12221 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	206,77
NV022582	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204120	204120 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	82,71
NV022582	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8894	8894 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	124,06
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11633	Retenção Imp. Fonte - 2837567 - 4	nov/23	20/fev/24	448,69
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11633	Retenção Imp. Fonte - 2837567 - 4	nov/23	20/fev/24	512,78
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201762	Retenção Imp. Fonte - 2838628 - 4	nov/23	20/fev/24	179,48
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201762	Retenção Imp. Fonte - 2838628 - 4	nov/23	20/fev/24	205,11
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8674	Retenção Imp. Fonte - 2839030 - 4	nov/23	20/fev/24	269,21
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8674	Retenção Imp. Fonte - 2839030 - 4	nov/23	20/fev/24	307,67
NV022582	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022582	TOTAL POUPATEMPO CAPIVARI					42.177,36
NV022583	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022583	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022583	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022583	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11950 P.1	dez/23	05/fev/24	25.289,77

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022583	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11952 P.1	dez/23	05/fev/24	16.820,34
NV022583	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8821 P.1	dez/23	05/fev/24	10.092,20
NV022583	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8832 P.1	dez/23	05/fev/24	15.173,84
NV022583	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203141 P.1	dez/23	05/fev/24	6.728,14
NV022583	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203152 P.1	dez/23	05/fev/24	10.115,90
NV022583	PREF SANTA GERTRUDES - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12234	12234 - 003022122 - ISS	jan/24	09/fev/24	413,53
NV022583	PREF SANTA GERTRUDES - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204101	204101 - 000146889 - ISS	jan/24	09/fev/24	165,41
NV022583	PREF SANTA GERTRUDES - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8924	8924 - 003802330 - ISS	jan/24	09/fev/24	248,12
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12232	12232 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.462,20
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12234	12234 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.274,42
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204101	204101 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	909,77
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204112	204112 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.384,88
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8924	8924 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.364,65
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8935	8935 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.077,32
NV022583	PREF VARZEA PAULISTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12232	12232 - 003022122 - ISS	jan/24	20/fev/24	944,24
NV022583	PREF VARZEA PAULISTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204112	204112 - 000146889 - ISS	jan/24	20/fev/24	377,69
NV022583	PREF VARZEA PAULISTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8935	8935 - 003802330 - ISS	jan/24	20/fev/24	566,54
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12232	12232 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	314,75
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12234	12234 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	206,77
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204101	204101 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	82,71
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204112	204112 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	125,90

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8924	8924 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	124,06
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8935	8935 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	188,85
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11644	Retenção Imp. Fonte - 2837771 - 4	nov/23	20/fev/24	683,00
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11644	Retenção Imp. Fonte - 2837771 - 4	nov/23	20/fev/24	780,57
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11646	Retenção Imp. Fonte - 2837779 - 4	nov/23	20/fev/24	448,69
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11646	Retenção Imp. Fonte - 2837779 - 4	nov/23	20/fev/24	512,78
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201743	Retenção Imp. Fonte - 2838467 - 4	nov/23	20/fev/24	179,47
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201743	Retenção Imp. Fonte - 2838467 - 4	nov/23	20/fev/24	205,11
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201759	Retenção Imp. Fonte - 2838620 - 4	nov/23	20/fev/24	273,20
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201759	Retenção Imp. Fonte - 2838620 - 4	nov/23	20/fev/24	312,23
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8707	Retenção Imp. Fonte - 2839070 - 4	nov/23	20/fev/24	269,21
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8707	Retenção Imp. Fonte - 2839070 - 4	nov/23	20/fev/24	307,67
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8719	Retenção Imp. Fonte - 2839447 - 5	nov/23	20/fev/24	409,80
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8719	Retenção Imp. Fonte - 2839447 - 5	nov/23	20/fev/24	47,54
NV022583	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022583	TOTAL POUPATEMPO SANTA GERTRUDES					104.705,56
NV022584	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022584	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022584	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022584	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11949 P.1	dez/23	05/fev/24	18.315,11

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022584	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8825 P.1	dez/23	05/fev/24	10.989,06
NV022584	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203157 P.1	dez/23	05/fev/24	7.326,05
NV022584	PREF SAO PEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12231	12231 - 003022122 - ISS	jan/24	14/fev/24	1.168,80
NV022584	PREF SAO PEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204122	204122 - 000146889 - ISS	jan/24	14/fev/24	467,52
NV022584	PREF SAO PEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8928	8928 - 003802330 - ISS	jan/24	14/fev/24	701,28
NV022584	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	13202024 P.1	jan/24	20/fev/24	2.362,79
NV022584	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	13202024 P.1	jan/24	20/fev/24	73,57
NV022584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12231	12231 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.571,36
NV022584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204122	204122 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.028,55
NV022584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8928	8928 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.542,82
NV022584	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12231	12231 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	233,76
NV022584	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204122	204122 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	93,50
NV022584	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8928	8928 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	140,26
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11643	Retenção Imp. Fonte - 2838152 - 5	nov/23	20/fev/24	507,26
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11643	Retenção Imp. Fonte - 2838152 - 5	nov/23	20/fev/24	463,97
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11643	Retenção Imp. Fonte - 2838152 - 5	nov/23	20/fev/24	115,75
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201766	Retenção Imp. Fonte - 2838535 - 5	nov/23	20/fev/24	202,91
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201766	Retenção Imp. Fonte - 2838535 - 5	nov/23	20/fev/24	111,19
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201766	Retenção Imp. Fonte - 2838535 - 5	nov/23	20/fev/24	120,70
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8712	Retenção Imp. Fonte - 2839108 - 4	nov/23	20/fev/24	304,36
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8712	Retenção Imp. Fonte - 2839108 - 4	nov/23	20/fev/24	347,84

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022584	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022584	TOTAL POUPATEMPO SÃO PEDRO					50.012,70
NV022585	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022585	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022585	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022585	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	785 P.1	dez/23	05/fev/24	40.731,80
NV022585	PREF MONTE ALTO - PREFEITURA	Poupatempo				
NV022585	MUNICIPAL DE MONTE ALTO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-831	831 - 037880173 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.495,74
NV022585	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-831	831 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.814,96
NV022585	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-831	831 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	498,58
NV022585	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-739	Retenção Imp. Fonte - 2839701 - 4	nov/23	20/fev/24	1.092,74
NV022585	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-739	Retenção Imp. Fonte - 2839701 - 4	nov/23	20/fev/24	1.248,85
NV022585	TOTAL POUPATEMPO MONTE ALTO					50.652,62
NV022586	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022586	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022586	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022586	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	794 P.1	dez/23	05/fev/24	44.619,14
NV022586	PREF PONTAL - PREF MUNICIPAL DE PONTAL	Poupatempo				
NV022586	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-840	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-840	840 - 037880173 - ISS	jan/24	09/fev/24	2.215,41
NV022586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-840	840 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	5.422,94
NV022586	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-840	840 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	553,85
NV022586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-748	Retenção Imp. Fonte - 2839855 - 5	nov/23	20/fev/24	1.201,98
NV022586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-748	Retenção Imp. Fonte - 2839855 - 5	nov/23	20/fev/24	73,04
NV022586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-748	Retenção Imp. Fonte - 2839855 - 5	nov/23	20/fev/24	1.300,65
NV022586	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022586	TOTAL POUPATEMPO PONTAL					56.211,30
NV022587	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022587	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022587	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022587	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3737 P.1	dez/23	05/fev/24	11.143,77
NV022587	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4642 P.1	dez/23	05/fev/24	32.539,79
NV022587	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	8042023 P.1	nov/23	05/fev/24	2.964,47
NV022587	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	8042023 P.1	nov/23	05/fev/24	67,12
NV022587	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4061 P.1	dez/23	05/fev/24	891,51
NV022587	PREF MIRANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3826	3826 - 003418201 - ISS	jan/24	15/fev/24	697,67
NV022587	PREF MIRANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4143	4143 - 000752995 - ISS	jan/24	15/fev/24	55,81
NV022587	PREF MIRANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4719	4719 - 043316033 - ISS	jan/24	15/fev/24	2.037,19
NV022587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3826	3826 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.322,86
NV022587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4143	4143 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	105,83
NV022587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4719	4719 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.862,74
NV022587	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3826	3826 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	139,53
NV022587	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4143	4143 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	11,16
NV022587	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4719	4719 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	407,44
NV022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4566	Retenção Imp. Fonte - 2838903 - 4	nov/23	20/fev/24	1.010,45
NV022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4566	Retenção Imp. Fonte - 2838903 - 4	nov/23	20/fev/24	884,14
NV022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3975	Retenção Imp. Fonte - 2840130 - 4	nov/23	20/fev/24	24,22
NV022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3975	Retenção Imp. Fonte - 2840130 - 4	nov/23	20/fev/24	27,69

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3639	Retenção Imp. Fonte - 2840254 - 4	nov/23	20/fev/24	302,79
NV022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3639	Retenção Imp. Fonte - 2840254 - 4	nov/23	20/fev/24	346,04
NV022587	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022587	TOTAL POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS					59.666,51
NV022588	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022588	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022588	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022588	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3705 P.1	dez/23	05/fev/24	10.308,87
NV022588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4624 P.1	dez/23	05/fev/24	30.101,94
NV022588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7932023 P.1	nov/23	05/fev/24	3.486,40
NV022588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7932023 P.1	nov/23	05/fev/24	145,55
NV022588	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4029 P.1	dez/23	05/fev/24	824,71
NV022588	PREF ADAMANTINA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3792	3792 - 003418201 - ISS	jan/24	14/fev/24	377,01
NV022588	PREF ADAMANTINA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4109	4109 - 000752995 - ISS	jan/24	14/fev/24	30,16
NV022588	PREF ADAMANTINA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4699	4699 - 043316033 - ISS	jan/24	14/fev/24	1.100,86
NV022588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3792	3792 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.170,35
NV022588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4109	4109 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	93,63
NV022588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4699	4699 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.417,42
NV022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3792	3792 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	125,67
NV022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4109	4109 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	10,05

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4699	4699 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	366,95
NV022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3607	Retenção Imp. Fonte - 2839243 - 4	nov/23	20/fev/24	311,66
NV022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3607	Retenção Imp. Fonte - 2839243 - 4	nov/23	20/fev/24	272,70
NV022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4548	Retenção Imp. Fonte - 2839419 - 4	nov/23	20/fev/24	910,04
NV022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4548	Retenção Imp. Fonte - 2839419 - 4	nov/23	20/fev/24	796,29
NV022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3944	Retenção Imp. Fonte - 2839455 - 4	nov/23	20/fev/24	21,82
NV022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3944	Retenção Imp. Fonte - 2839455 - 4	nov/23	20/fev/24	24,93
NV022588	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022588	TOTAL POUPATEMPO ADAMANTINA					54.721,30
NV022600	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022600	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022600	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022600	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	4232023 P.1	dez/23	05/fev/24	2.640,06
NV022600	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	782 P.1	dez/23	05/fev/24	40.233,20
NV022600	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-828	828 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.814,98
NV022600	PREF TANABI - PREF MUNICIPIO DE TANABI	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-828	828 - 037880173 - ISS	jan/24	20/fev/24	1.994,32
NV022600	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-828	828 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	498,58
NV022600	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022600	TOTAL POUPATEMPO TANABI					51.005,43
NV022601	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	0,24
NV022601	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV022601	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV022601	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022601	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11947 P.1	dez/23	05/fev/24	16.200,05
NV022601	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8814 P.1	dez/23	05/fev/24	9.720,02
NV022601	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203140 P.1	dez/23	05/fev/24	6.480,01
NV022601	PREF PEDREIRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDREIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12229	12229 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.033,83
NV022601	PREF PEDREIRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDREIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204100	204100 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	413,53
NV022601	PREF PEDREIRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDREIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8917	8917 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	620,30
NV022601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12229	12229 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.274,42
NV022601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204100	204100 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	909,77
NV022601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8917	8917 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.364,65
NV022601	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12229	12229 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	206,77
NV022601	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204100	204100 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	82,71
NV022601	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8917	8917 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	124,06
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11641	Retenção Imp. Fonte - 2837579 - 4	nov/23	20/fev/24	448,69
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11641	Retenção Imp. Fonte - 2837579 - 4	nov/23	20/fev/24	512,78
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201742	Retenção Imp. Fonte - 2838515 - 4	nov/23	20/fev/24	179,47
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201742	Retenção Imp. Fonte - 2838515 - 4	nov/23	20/fev/24	205,11
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8699	Retenção Imp. Fonte - 2839094 - 4	nov/23	20/fev/24	269,21
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8699	Retenção Imp. Fonte - 2839094 - 4	nov/23	20/fev/24	307,67
NV022601	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022601	TOTAL POUPATEMPO PEDREIRA					42.947,52

NV022602	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
----------	-----------------	--	--------------------------	--------	-----------	--------

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022602	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022602	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022602	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	1162 P.1	dez/23	05/fev/24	27.902,11
NV022602	PREF APIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI	Poupatempo				
NV022602		ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1204	1204 - 037951721 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.753,19
NV022602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1204	1204 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.468,80
NV022602	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1204	1204 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	350,64
NV022602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1120	Retenção Imp. Fonte - 2838667 - 4	nov/23	20/fev/24	760,97
NV022602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1120	Retenção Imp. Fonte - 2838667 - 4	nov/23	20/fev/24	869,68
NV022602	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022602	TOTAL POUPATEMPO APIAI					35.929,68
NV022603	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(24,65)
NV022603	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(197,39)
NV022603	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	6.381,60
NV022603	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	1163 P.1	dez/23	05/fev/24	132.158,94
NV022603	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	Poupatempo				
NV022603		ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1205	1205 - 037951721 - ISS	jan/24	14/fev/24	3.195,87
NV022603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1205	1205 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	15.340,72
NV022603	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1205	1205 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.597,94
NV022603	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022603	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2312810000076 P.1	ago/23	26/fev/24	54,34
NV022603	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2312811000688 P.1	jun/23	26/fev/24	215,54
NV022603	TOTAL POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES					158.777,25
NV022609	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	2,52
NV022609	SEGUROS S/A.					
NV022609	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022609	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022609	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022609	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	3744 P.1	dez/23	05/fev/24	10.308,88
NV022609		Poupatempo				

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022609	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4647 P.1	dez/23	05/fev/24	30.101,93
NV022609	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4068 P.1	dez/23	05/fev/24	824,72
NV022609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3833	3833 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.170,35
NV022609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4150	4150 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	93,63
NV022609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4724	4724 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.417,42
NV022609	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3833	3833 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	125,67
NV022609	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4150	4150 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	10,05
NV022609	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4724	4724 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	366,95
NV022609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4571	Retenção Imp. Fonte - 2839497 - 4	nov/23	20/fev/24	796,29
NV022609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4571	Retenção Imp. Fonte - 2839497 - 4	nov/23	20/fev/24	910,04
NV022609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3646	Retenção Imp. Fonte - 2840314 - 5	nov/23	20/fev/24	272,71
NV022609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3646	Retenção Imp. Fonte - 2840314 - 5	nov/23	20/fev/24	96,55
NV022609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3646	Retenção Imp. Fonte - 2840314 - 5	nov/23	20/fev/24	215,11
NV022609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3982	Retenção Imp. Fonte - 2840351 - 4	nov/23	20/fev/24	24,93
NV022609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3982	Retenção Imp. Fonte - 2840351 - 4	nov/23	20/fev/24	21,82
NV022609	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022609	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3833	3833 - 003418201 - ISS	jan/24	27/fev/24	377,01
NV022609	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4150	4150 - 000752995 - ISS	jan/24	27/fev/24	30,16

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022609	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4724	4724 - 043316033 - ISS	jan/24	27/fev/24	1.100,86
NV022609	TOTAL POUPATEMPO PIEDADE					51.091,89
NV022610	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	2,30
NV022610	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022610	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022610	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022610	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11948 P.1	dez/23	05/fev/24	14.624,31
NV022610	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8822 P.1	dez/23	05/fev/24	8.774,60
NV022610	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203150 P.1	dez/23	05/fev/24	5.849,72
NV022610	PREF SANTO ANTONIO DE POSSE - PREF MJNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12230	12230 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	359,54
NV022610	PREF SANTO ANTONIO DE POSSE - PREF MJNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204092	204092 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	143,82
NV022610	PREF SANTO ANTONIO DE POSSE - PREF MJNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8925	8925 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	215,72
NV022610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12230	12230 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.977,47
NV022610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204092	204092 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	790,99
NV022610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8925	8925 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.186,48
NV022610	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12230	12230 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	179,77
NV022610	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204092	204092 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	71,91
NV022610	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8925	8925 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	107,86
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11642	Retenção Imp. Fonte - 2838141 - 5	nov/23	20/fev/24	390,11
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11642	Retenção Imp. Fonte - 2838141 - 5	nov/23	20/fev/24	101,54

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11642	Retenção Imp. Fonte - 2838141 - 5	nov/23	20/fev/24	344,30
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201734	Retenção Imp. Fonte - 2838427 - 4	nov/23	20/fev/24	334,37
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8708	Retenção Imp. Fonte - 2839071 - 4	nov/23	20/fev/24	234,06
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8708	Retenção Imp. Fonte - 2839071 - 4	nov/23	20/fev/24	267,50
NV022610	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022610	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE					36.780,66
NV022611	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022611	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022611	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	784 P.1	dez/23	05/fev/24	44.973,47
NV022611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-830	830 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	5.321,07
NV022611	PREF ITUVERAVA - PREFEITURA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-830	830 - 037880173 - ISS	jan/24	20/fev/24	1.089,18
NV022611	MUNICIPAL DE ITUVERAVA	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-830	830 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	544,59
NV022611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-738	Retenção Imp. Fonte - 2839693 - 4	nov/23	20/fev/24	1.181,89
NV022611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-738	Retenção Imp. Fonte - 2839693 - 4	nov/23	20/fev/24	1.350,73
NV022611	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022611	TOTAL POUPATEMPO ITUVERAVA					55.285,22
NV022612	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022612	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022612	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022612	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3745 P.1	dez/23	05/fev/24	11.562,34
NV022612	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4648 P.1	dez/23	05/fev/24	33.762,02
NV022612	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	8052023 P.1	dez/23	05/fev/24	3.852,41

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022612	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	8092023 P.1	nov/23	05/fev/24	105,29
NV022612	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	4069 P.1	dez/23	05/fev/24	925,00
NV022612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	Poupatempo				
NV022612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3834	3834 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.322,86
NV022612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4151	4151 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	105,83
NV022612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4725	4725 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.862,74
NV022612	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3834	3834 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	139,53
NV022612	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4151	4151 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	11,16
NV022612	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4725	4725 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	407,44
NV022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4572	Retenção Imp. Fonte - 2839501 - 4	nov/23	20/fev/24	884,14
NV022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4572	Retenção Imp. Fonte - 2839501 - 4	nov/23	20/fev/24	1.010,45
NV022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3983	Retenção Imp. Fonte - 2840148 - 4	nov/23	20/fev/24	27,69
NV022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3983	Retenção Imp. Fonte - 2840148 - 4	nov/23	20/fev/24	24,22
NV022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3647	Retenção Imp. Fonte - 2840318 - 4	nov/23	20/fev/24	302,79
NV022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3647	Retenção Imp. Fonte - 2840318 - 4	nov/23	20/fev/24	346,04
NV022612	PREF PIRAJUI - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAJUI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3834	3834 - 003418201 - ISS	jan/24	23/fev/24	279,07
NV022612	PREF PIRAJUI - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAJUI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4151	4151 - 000752995 - ISS	jan/24	23/fev/24	22,33
NV022612	PREF PIRAJUI - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAJUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4725	4725 - 043316033 - ISS	jan/24	23/fev/24	814,88
NV022612	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022612	TOTAL POUPATEMPO PIRAJUÍ					60.592,52

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022613	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022613	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022613	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022613	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11951 P.1	dez/23	05/fev/24	16.200,04
NV022613	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8803 P.1	dez/23	05/fev/24	9.720,03
NV022613	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203130 P.1	dez/23	05/fev/24	6.480,01
NV022613	PREF JARINU - PRE DO MUNICIPIO DE JARINU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12233	12233 - 003022122 - ISS	jan/24	14/fev/24	1.033,83
NV022613	PREF JARINU - PRE DO MUNICIPIO DE JARINU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204095	204095 - 000146889 - ISS	jan/24	14/fev/24	413,53
NV022613	PREF JARINU - PRE DO MUNICIPIO DE JARINU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8906	8906 - 003802330 - ISS	jan/24	14/fev/24	620,30
NV022613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12233	12233 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.274,42
NV022613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204095	204095 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	909,77
NV022613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8906	8906 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.364,65
NV022613	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12233	12233 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	206,77
NV022613	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204095	204095 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	82,71
NV022613	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8906	8906 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	124,06
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11645	Retenção Imp. Fonte - 2837775 - 4	nov/23	20/fev/24	448,68
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11645	Retenção Imp. Fonte - 2837775 - 4	nov/23	20/fev/24	512,78
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201736	Retenção Imp. Fonte - 2838443 - 4	nov/23	20/fev/24	179,47
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201736	Retenção Imp. Fonte - 2838443 - 4	nov/23	20/fev/24	205,11
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8687	Retenção Imp. Fonte - 2838982 - 4	nov/23	20/fev/24	269,21
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8687	Retenção Imp. Fonte - 2838982 - 4	nov/23	20/fev/24	307,67

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022613	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022613	TOTAL POUPATEMPO JARINU					42.177,33
NV022614	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022614	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022614	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022614	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1164 P.1	dez/23	05/fev/24	32.701,83
NV022614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1206	1206 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.972,63
NV022614	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1206	1206 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	403,29
NV022614	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022614	PREF BURI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1206	1206 - 037951721 - ISS	jan/24	29/fev/24	1.411,52
NV022614	TOTAL POUPATEMPO BURI					39.313,56
NV022615	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022615	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022615	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022615	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1165 P.1	dez/23	05/fev/24	32.075,48
NV022615	PREF - APARECIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1207	1207 - 037951721 - ISS	jan/24	09/fev/24	2.016,45
NV022615	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1207	1207 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.964,07
NV022615	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1207	1207 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	403,29
NV022615	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022615	TOTAL POUPATEMPO APARECIDA					39.283,58
NV022616	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022616	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	4182023 P.1	dez/23	05/fev/24	130,19
NV022616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	4192023 P.1	dez/23	05/fev/24	1.932,37
NV022616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	789 P.1	dez/23	05/fev/24	45.173,02
NV022616	PREF SANTA ROSA DE VITERBO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-835	835 - 037880173 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.661,55

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022616	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-835	835 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	5.422,94
NV022616	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-835	835 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	553,85
NV022616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2840474 nf-743,02	- 4	nov/23	20/fev/24	1.373,70
NV022616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2840474 nf-743,02	- 4	nov/23	20/fev/24	1.201,98
NV022616	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022616	TOTAL POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO					58.273,89
NV022617	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022617	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022617	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022617	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	108,68
NV022617	TOTAL POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL					878,63
NV022618	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022618	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022618	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3714 P.1	dez/23	05/fev/24	10.308,88
NV022618	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4629 P.1	dez/23	05/fev/24	30.101,93
NV022618	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4038 P.1	dez/23	05/fev/24	824,72
NV022618	PREF BASTOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BASTOS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3801	3801 - 003418201 - ISS	jan/24	15/fev/24	377,01
NV022618	PREF BASTOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BASTOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4118	4118 - 000752995 - ISS	jan/24	15/fev/24	30,16
NV022618	PREF BASTOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BASTOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4704	4704 - 043316033 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.100,86
NV022618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3801	3801 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.170,35
NV022618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4118	4118 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	93,63
NV022618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4704	4704 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.417,42

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022618	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3801	3801 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	125,67
NV022618	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4118	4118 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	10,05
NV022618	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4704	4704 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	366,95
NV022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4553	Retenção Imp. Fonte - 2839463 - 4	nov/23	20/fev/24	796,29
NV022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4553	Retenção Imp. Fonte - 2839463 - 4	nov/23	20/fev/24	910,04
NV022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3616	Retenção Imp. Fonte - 2839561 - 5	nov/23	20/fev/24	272,70
NV022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3616	Retenção Imp. Fonte - 2839561 - 5	nov/23	20/fev/24	94,04
NV022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3616	Retenção Imp. Fonte - 2839561 - 5	nov/23	20/fev/24	217,62
NV022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3953	Retenção Imp. Fonte - 2839697 - 4	nov/23	20/fev/24	21,82
NV022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3953	Retenção Imp. Fonte - 2839697 - 4	nov/23	20/fev/24	24,93
NV022618	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022618	TOTAL POUPATEMPO BASTOS					51.089,36
NV022619	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022619	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022619	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022619	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	4122023 P.1	dez/23	05/fev/24	28,71
NV022619	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	4132023 P.1	dez/23	05/fev/24	1.866,40
NV022619	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	788 P.1	dez/23	05/fev/24	36.290,61
NV022619	PREF PRADOPOLIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-834	834 - 037880173 - ISS	jan/24	09/fev/24	1.329,93
NV022619	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-834	834 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.206,98
NV022619	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-834	834 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	443,31
NV022619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-742	Retenção Imp. Fonte - 2839733 - 4	nov/23	20/fev/24	1.099,52

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022619	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022619	TOTAL POUPATEMPO PRADÓPOLIS					46.089,75
NV022620	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022620	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022620	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022620	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	787 P.1	dez/23	05/fev/24	41.230,40
NV022620	PREF IGARAPAVA - PREFEITURA	Poupatempo				
NV022620	MINICIPAL DE IGARAPAVA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-833	833 - 037880173 - ISS	jan/24	09/fev/24	997,16
NV022620	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-833	833 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.814,96
NV022620	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-833	833 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	498,58
NV022620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-741	Retenção Imp. Fonte - 2839725 - 4	nov/23	20/fev/24	1.082,04
NV022620	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022620	TOTAL POUPATEMPO IGARAPAVA					49.447,43
NV022621	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022621	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022621	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022621	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	3761 P.1	dez/23	05/fev/24	10.434,54
NV022621	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	4659 P.1	dez/23	05/fev/24	30.468,86
NV022621	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	4085 P.1	dez/23	05/fev/24	834,76
NV022621	PREF. VALPARAISO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALPARAISO	Poupatempo				
NV022621	PREF. VALPARAISO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALPARAISO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3850	3850 - 003418201 - ISS	jan/24	09/fev/24	251,34
NV022621	PREF. VALPARAISO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALPARAISO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4167	4167 - 000752995 - ISS	jan/24	09/fev/24	20,11
NV022621	PREF. VALPARAISO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALPARAISO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4736	4736 - 043316033 - ISS	jan/24	09/fev/24	733,91
NV022621	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3850	3850 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.170,35
NV022621	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4167	4167 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	93,63

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022621	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4736	4736 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.417,42
NV022621	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3850	3850 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	125,67
NV022621	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4167	4167 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	10,05
NV022621	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4736	4736 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	366,95
NV022621	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4583	Retenção Imp. Fonte - 2839894 - 4	nov/23	20/fev/24	796,29
NV022621	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4583	Retenção Imp. Fonte - 2839894 - 4	nov/23	20/fev/24	910,05
NV022621	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4001	Retenção Imp. Fonte - 2840234 - 4	dez/23	20/fev/24	24,93
NV022621	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4001	Retenção Imp. Fonte - 2840234 - 4	dez/23	20/fev/24	21,82
NV022621	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3663	Retenção Imp. Fonte - 2840282 - 5	nov/23	20/fev/24	272,70
NV022621	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3663	Retenção Imp. Fonte - 2840282 - 5	nov/23	20/fev/24	94,04
NV022621	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3663	Retenção Imp. Fonte - 2840282 - 5	nov/23	20/fev/24	217,62
NV022621	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022621	TOTAL POUPATEMPO VALPARAÍSO					51.089,33
NV022622	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022622	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022622	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022622	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3738 P.1	dez/23	05/fev/24	11.422,82
NV022622	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4643 P.1	dez/23	05/fev/24	33.354,60
NV022622	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4062 P.1	dez/23	05/fev/24	913,82

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022622	PREF OSVALDO CRUZ - PREFEITURA DE OSVALDO CRUZ	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3827	3827 - 003418201 - ISS	jan/24	09/fev/24	418,60
NV022622	PREF OSVALDO CRUZ - PREFEITURA DE OSVALDO CRUZ	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4144	4144 - 000752995 - ISS	jan/24	09/fev/24	33,49
NV022622	PREF OSVALDO CRUZ - PREFEITURA DE OSVALDO CRUZ	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4720	4720 - 043316033 - ISS	jan/24	09/fev/24	1.222,32
NV022622	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3827	3827 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.322,86
NV022622	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4144	4144 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	105,83
NV022622	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4720	4720 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.862,74
NV022622	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	262024 P.1	nov/23	20/fev/24	130,19
NV022622	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	272024 P.1	dez/23	20/fev/24	2.045,57
NV022622	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3827	3827 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	139,53
NV022622	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4144	4144 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	11,16
NV022622	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4720	4720 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	407,44
NV022622	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4567	Retenção Imp. Fonte - 2839872 - 4	nov/23	20/fev/24	892,79
NV022622	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4567	Retenção Imp. Fonte - 2839872 - 4	nov/23	20/fev/24	1.020,33
NV022622	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3976	Retenção Imp. Fonte - 2840143 - 4	nov/23	20/fev/24	24,46
NV022622	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3976	Retenção Imp. Fonte - 2840143 - 4	nov/23	20/fev/24	27,95
NV022622	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3640,02	Retenção Imp. Fonte - 2840419 - 4	nov/23	20/fev/24	349,43
NV022622	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3640,02	Retenção Imp. Fonte - 2840419 - 4	nov/23	20/fev/24	305,75
NV022622	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022622	TOTAL POUPATEMPO OSVALDO CRUZ					58.835,97

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022623	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022623	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022623	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022623	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3721 P.1	dez/23	05/fev/24	10.308,88
NV022623	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4633 P.1	dez/23	05/fev/24	30.101,94
NV022623	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4045 P.1	dez/23	05/fev/24	824,71
NV022623	PREF DOIS CORREGOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4126	4126 - 000752995 - ISS	jan/24	14/fev/24	30,16
NV022623	PREF DOIS CORREGOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4709	4709 - 043316033 - ISS	jan/24	14/fev/24	1.100,86
NV022623	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4126	4126 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	93,63
NV022623	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4709	4709 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.417,42
NV022623	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	132024 P.1	dez/23	20/fev/24	2.537,38
NV022623	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4126	4126 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	10,05
NV022623	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4709	4709 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	366,95
NV022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4557	Retenção Imp. Fonte - 2839749 - 4	nov/23	20/fev/24	796,29
NV022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4557	Retenção Imp. Fonte - 2839749 - 4	nov/23	20/fev/24	910,04
NV022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3960	Retenção Imp. Fonte - 2839851 - 4	nov/23	20/fev/24	21,82
NV022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3960	Retenção Imp. Fonte - 2839851 - 4	nov/23	20/fev/24	24,93
NV022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3623	Retenção Imp. Fonte - 2840020 - 5	nov/23	20/fev/24	272,70
NV022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3623	Retenção Imp. Fonte - 2840020 - 5	nov/23	20/fev/24	94,04

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3623	Retenção Imp. Fonte - 2840020 - 5	nov/23	20/fev/24	217,62
NV022623	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022623	TOTAL POUPATEMPO DOIS CÓRREGOS					51.953,71
NV022624	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	0,75
NV022624	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022624	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022624	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022624	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3713 P.1	dez/23	05/fev/24	10.434,54
NV022624	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4628 P.1	dez/23	05/fev/24	30.468,87
NV022624	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	8072023 P.1	dez/23	05/fev/24	2.413,22
NV022624	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4037 P.1	dez/23	05/fev/24	834,76
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3800	3800 - 003418201 - ISS	jan/24	15/fev/24	251,34
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4117	4117 - 000752995 - ISS	jan/24	15/fev/24	20,11
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4703	4703 - 043316033 - ISS	jan/24	15/fev/24	733,91
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3800	3800 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.170,35
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4117	4117 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	93,63
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4703	4703 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.417,42
NV022624	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	92024 P.1	nov/23	20/fev/24	52,82
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3800	3800 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	125,67
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4117	4117 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	10,05
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4703	4703 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	366,95

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3615	Retenção Imp. Fonte - 2839277 - 4	nov/23	20/fev/24	272,70
NV022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3615	Retenção Imp. Fonte - 2839277 - 4	nov/23	20/fev/24	311,66
NV022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4552	Retenção Imp. Fonte - 2839459 - 4	nov/23	20/fev/24	796,29
NV022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4552	Retenção Imp. Fonte - 2839459 - 4	nov/23	20/fev/24	910,05
NV022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3952	Retenção Imp. Fonte - 2839685 - 4	nov/23	20/fev/24	24,93
NV022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3952	Retenção Imp. Fonte - 2839685 - 4	nov/23	20/fev/24	21,82
NV022624	TOTAL POUPATEMPO BARIRI					53.501,79
NV022625	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022625	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022625	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022625	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11965 P.1	dez/23	05/fev/24	16.820,34
NV022625	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8818 P.1	dez/23	05/fev/24	10.092,21
NV022625	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203138 P.1	dez/23	05/fev/24	6.728,14
NV022625	PREF RIO DAS PEDRAS - PREFEITURA MUNICIPAL RIO DAS PEDRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12247	12247 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	413,53
NV022625	PREF RIO DAS PEDRAS - PREFEITURA MUNICIPAL RIO DAS PEDRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204099	204099 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	165,41
NV022625	PREF RIO DAS PEDRAS - PREFEITURA MUNICIPAL RIO DAS PEDRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8921	8921 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	248,12
NV022625	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12247	12247 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.274,42
NV022625	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204099	204099 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	909,77
NV022625	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8921	8921 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.364,65
NV022625	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12247	12247 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	206,77

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022625	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204099	204099 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	82,71
NV022625	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8921	8921 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	124,06
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201741	Retenção Imp. Fonte - 2838451 - 4	nov/23	20/fev/24	179,47
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201741	Retenção Imp. Fonte - 2838451 - 4	nov/23	20/fev/24	205,11
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11659	Retenção Imp. Fonte - 2838714 - 4	nov/23	20/fev/24	448,69
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11659	Retenção Imp. Fonte - 2838714 - 4	nov/23	20/fev/24	512,78
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8704	Retenção Imp. Fonte - 2839122 - 4	nov/23	20/fev/24	269,21
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8704	Retenção Imp. Fonte - 2839122 - 4	nov/23	20/fev/24	307,67
NV022625	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022625	TOTAL POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS					42.177,35
NV022626	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	0,77
NV022626	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV022626	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV022626	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
NV022626	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022626	TOTAL POUPATEMPO MONGAGUÁ					1.595,00
NV022627	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022627	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022627	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022627	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1175 P.1	dez/23	05/fev/24	33.238,19
NV022627	PREF ANGATUBA - MUNICÍPIO DE ANGATUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1217	1217 - 037951721 - ISS	jan/24	15/fev/24	806,58
NV022627	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1217	1217 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.922,39
NV022627	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1217	1217 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	403,29
NV022627	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022627	TOTAL POUPATEMPO ANGATUBA					39.194,74

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022628	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022628	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022628	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV022628	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Poupatempo	1169 P.1	dez/23	05/fev/24	32.051,28
NV022628	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2150001352023,02 P.1	dez/23	05/fev/24	1.846,69
NV022628	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2150001352023,02 P.1	dez/23	05/fev/24	47,66
NV022628	PREF DE POTIM	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1211	1211 - 037951721 - ISS	jan/24	15/fev/24	2.016,45
NV022628	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1211	1211 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.016,02
NV022628	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1211	1211 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	403,29
NV022628	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022628	TOTAL POUPATEMPO POTIM					41.205,68
NV022629	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022629	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022629	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV022629	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Poupatempo	1168 P.1	dez/23	05/fev/24	32.165,60
	PREF CACHOEIRA PAULISTA -					
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA					
NV022629	PTA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1210	1210 - 037951721 - ISS	jan/24	15/fev/24	2.016,45
NV022629	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1210	1210 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.888,42
NV022629	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1210	1210 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	403,29
NV022629	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022629	TOTAL POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA					39.298,05
NV022630	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV022630	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV022630	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV022630	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Poupatempo	791 P.1	dez/23	05/fev/24	45.726,88
	PREF BATATAIS - PREFEITURA MUNICIPAL					
NV022630	DE BATATAIS	ISS-YSSY SOLUCOES S/A-nf-16787	16787 - 005280162 - ISS	jan/24	09/fev/24	133,83
	PREF BATATAIS - PREFEITURA MUNICIPAL					
NV022630	DE BATATAIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-837	837 - 037880173 - ISS	jan/24	09/fev/24	1.107,70
NV022630	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-837	837 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	5.422,94

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022630	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-837	837 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	553,85
NV022630	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839785 nf-745	- 5	nov/23	20/fev/24	1.424,61
NV022630	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839785 nf-745	- 5	nov/23	20/fev/24	873,00
NV022630	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839785 nf-745	- 5	nov/23	20/fev/24	278,08
NV022630	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022630	TOTAL POUPATEMPO BATATAIS					57.115,12
NV022631	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022631	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022631	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022631	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3932023#205894 P.1	dez/23	05/fev/24	507,44
NV022631	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	792 P.1	dez/23	05/fev/24	40.731,80
NV022631	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-838	838 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.814,96
NV022631	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-838	838 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	498,58
NV022631	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839829 nf-746	- 4	nov/23	20/fev/24	1.082,03
NV022631	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2839829 nf-746	- 4	nov/23	20/fev/24	1.236,61
NV022631	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022631	PREF MUNICIPAL DE GUARIBA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-838	838 - 037880173 - ISS	jan/24	26/fev/24	1.495,74
NV022631	TOTAL POUPATEMPO GUARIBA					51.191,45
NV022632	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022632	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022632	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022632	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	4172023 P.1	dez/23	05/fev/24	2.509,22
NV022632	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	4172023 P.1	dez/23	05/fev/24	95,50
NV022632	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	790 P.1	dez/23	05/fev/24	41.230,39
NV022632	PREF SANTA RITA DO PASSA QUATRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	ISS-YSSY SOLUÇÕES S/A-nf-16780 - 0052	16780 - 0052 - ISS	jan/24	15/fev/24	41,36

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022632	PREF SANTA RITA DO PASSA QUATRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-836	836 - 037880173 - ISS	jan/24	15/fev/24	997,16
NV022632	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-836	836 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.814,96
NV022632	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-836	836 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	498,58
NV022632	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-744	Retenção Imp. Fonte - 2839781 - 4	nov/23	20/fev/24	1.082,04
NV022632	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-744	Retenção Imp. Fonte - 2839781 - 4	nov/23	20/fev/24	1.236,61
NV022632	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022632	TOTAL POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO					53.330,11
NV022633	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022633	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022633	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022633	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3706 P.1	dez/23	05/fev/24	8.971,34
NV022633	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4625 P.1	dez/23	05/fev/24	26.196,35
NV022633	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4030 P.1	dez/23	05/fev/24	717,72
NV022633	PREF ALVARES MACHADO - PREFITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3793	3793 - 003418201 - ISS	jan/24	19/fev/24	559,02
NV022633	PREF ALVARES MACHADO - PREFITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4110	4110 - 000752995 - ISS	jan/24	19/fev/24	44,72
NV022633	PREF ALVARES MACHADO - PREFITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4700	4700 - 043316033 - ISS	jan/24	19/fev/24	1.632,35
NV022633	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3793	3793 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.017,84
NV022633	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4110	4110 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	81,43
NV022633	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4700	4700 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.972,09

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3793	3793 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	111,80
NV022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4110	4110 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	8,94
NV022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4700	4700 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	326,47
NV022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3608	Retenção Imp. Fonte - 2839247 - 4	nov/23	20/fev/24	242,62
NV022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3608	Retenção Imp. Fonte - 2839247 - 4	nov/23	20/fev/24	277,27
NV022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4549	Retenção Imp. Fonte - 2839431 - 4	nov/23	20/fev/24	708,44
NV022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4549	Retenção Imp. Fonte - 2839431 - 4	nov/23	20/fev/24	809,65
NV022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3945	Retenção Imp. Fonte - 2839471 - 4	nov/23	20/fev/24	19,41
NV022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3945	Retenção Imp. Fonte - 2839471 - 4	nov/23	20/fev/24	22,18
NV022633	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022633	TOTAL POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO					45.543,93
NV022634	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022634	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022634	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022634	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3732 P.1	dez/23	05/fev/24	10.057,54
NV022634	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4640 P.1	dez/23	05/fev/24	29.368,08
NV022634	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4056 P.1	dez/23	05/fev/24	804,62
NV022634	PREF LARANJAL PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3820	3820 - 003418201 - ISS	jan/24	15/fev/24	628,35
NV022634	PREF LARANJAL PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4137	4137 - 000752995 - ISS	jan/24	15/fev/24	50,27

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022634	PREF LARANJAL PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4716	4716 - 043316033 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.834,77
NV022634	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3820	3820 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.170,35
NV022634	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4137	4137 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	93,63
NV022634	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4716	4716 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.417,42
NV022634	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3820	3820 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	125,67
NV022634	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4137	4137 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	10,05
NV022634	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4716	4716 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	366,95
NV022634	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3970	Retenção Imp. Fonte - 2839949 - 3	nov/23	20/fev/24	46,75
NV022634	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4564	Retenção Imp. Fonte - 2839969 - 4	nov/23	20/fev/24	796,29
NV022634	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4564	Retenção Imp. Fonte - 2839969 - 4	nov/23	20/fev/24	910,04
NV022634	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3634	Retenção Imp. Fonte - 2840274 - 5	nov/23	20/fev/24	272,70
NV022634	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3634	Retenção Imp. Fonte - 2840274 - 5	nov/23	20/fev/24	94,04
NV022634	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3634	Retenção Imp. Fonte - 2840274 - 5	nov/23	20/fev/24	217,62
NV022634	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022634	TOTAL POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA					51.089,43
NV022635	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022635	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022635	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022635	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3746 P.1	dez/23	05/fev/24	10.308,87

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022635	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4649 P.1	dez/23	05/fev/24	30.101,94
NV022635	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4070 P.1	dez/23	05/fev/24	824,71
NV022635	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4681	4681 - 043316033 - ISS	jan/24	15/fev/24	2.011,75
NV022635	ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3835	3835 - 003418201 - ISS	jan/24	15/fev/24	377,01
NV022635	PREF PIRAPOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4152	4152 - 000752995 - ISS	jan/24	15/fev/24	30,16
NV022635	PREF PIRAPOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4726	4726 - 043316033 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.100,86
NV022635	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3835	3835 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.170,35
NV022635	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4152	4152 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	93,63
NV022635	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4681	4681 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	9.665,21
NV022635	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4726	4726 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.417,42
NV022635	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	312024 P.1	dez/23	20/fev/24	2.490,84
NV022635	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3835	3835 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	125,67
NV022635	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4152	4152 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	10,05
NV022635	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4681	4681 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1.005,88
NV022635	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4726	4726 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	366,95
NV022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4573	Retenção Imp. Fonte - 2839825 - 4	nov/23	20/fev/24	796,29
NV022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4573	Retenção Imp. Fonte - 2839825 - 4	nov/23	20/fev/24	910,04
NV022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3648	Retenção Imp. Fonte - 2840310 - 5	nov/23	20/fev/24	272,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3648	Retenção Imp. Fonte - 2840310 - 5	nov/23	20/fev/24	98,74
NV022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3648	Retenção Imp. Fonte - 2840310 - 5	nov/23	20/fev/24	212,92
NV022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3984	Retenção Imp. Fonte - 2840355 - 4	nov/23	20/fev/24	24,93
NV022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3984	Retenção Imp. Fonte - 2840355 - 4	nov/23	20/fev/24	21,82
NV022635	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022635	TOTAL POUPATEMPO PIRAPOZINHO					66.263,03
NV022636	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	0,51
NV022636	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022636	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022636	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022636	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3723 P.1	dez/23	05/fev/24	11.422,82
NV022636	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4634 P.1	dez/23	05/fev/24	33.354,60
NV022636	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	8032023 P.1	dez/23	05/fev/24	106,60
NV022636	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4047 P.1	dez/23	05/fev/24	913,83
NV022636	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3811	3811 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.322,86
NV022636	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4128	4128 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	105,83
NV022636	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4710	4710 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.862,74
NV022636	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	142024 P.1	dez/23	20/fev/24	2.806,84
NV022636	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3811	3811 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	139,53
NV022636	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4128	4128 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	11,16

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022636	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4710	4710 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	407,44
NV022636	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4558	Retenção Imp. Fonte - 2839745 - 4	nov/23	20/fev/24	884,14
NV022636	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4558	Retenção Imp. Fonte - 2839745 - 4	nov/23	20/fev/24	1.010,45
NV022636	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3962	Retenção Imp. Fonte - 2839867 - 4	nov/23	20/fev/24	24,22
NV022636	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3962	Retenção Imp. Fonte - 2839867 - 4	nov/23	20/fev/24	27,69
NV022636	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3625	Retenção Imp. Fonte - 2840012 - 4	nov/23	20/fev/24	302,79
NV022636	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3625	Retenção Imp. Fonte - 2840012 - 4	nov/23	20/fev/24	346,04
NV022636	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022636	PREF GARÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3811	3811 - 003418201 - ISS	jan/24	27/fev/24	418,60
NV022636	PREF GARÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4128	4128 - 000752995 - ISS	jan/24	27/fev/24	33,49
NV022636	PREF GARÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4710	4710 - 043316033 - ISS	jan/24	27/fev/24	1.222,32
NV022636	TOTAL POUPATEMPO GARÇA					59.548,79
NV022637	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022637	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022637	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022637	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1171 P.1	dez/23	05/fev/24	33.057,13
NV022637	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1213	1213 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.954,36
NV022637	PREF IGUAPE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1213	1213 - 037951721 - ISS	jan/24	20/fev/24	1.008,23
NV022637	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1213	1213 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	403,29
NV022637	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022637	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311811000129 P.1	ago/23	26/fev/24	54,34
NV022637	TOTAL POUPATEMPO IGUAPE					39.301,64

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022638	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022638	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022638	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022638	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1173 P.1	dez/23	05/fev/24	32.441,20
NV022638	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1215	1215 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.878,24
NV022638	PREF CAJATI - MUNICIPIO DE CAJATI	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1215	1215 - 037951721 - ISS	jan/24	20/fev/24	1.613,16
NV022638	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1215	1215 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	403,29
NV022638	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022638	TOTAL POUPATEMPO CAJATI					39.160,18
NV022639	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1170 P.1	dez/23	05/fev/24	31.182,87
NV022639	PREF GUARAREMA - MUNICIPIO DE GUARAREMA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1212	1212 - 037951721 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.613,16
NV022639	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1212	1212 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.780,43
NV022639	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1212	1212 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	403,29
NV022639	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022639	TOTAL POUPATEMPO GUARAREMA					37.034,09
NV022640	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	1,05
NV022640	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(9,24)
NV022640	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(74,02)
NV022640	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	2.393,10
NV022640	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022640	TOTAL POUPATEMPO POÁ					2.365,23
NV022642	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022642	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022642	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022642	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3735 P.1	dez/23	05/fev/24	9.306,73
NV022642	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4641 P.1	dez/23	05/fev/24	27.175,69

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022642	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4059 P.1	dez/23	05/fev/24	744,55
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3823	3823 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.017,84
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4140	4140 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	81,43
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4717	4717 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.972,09
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3823	3823 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	111,80
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4140	4140 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	8,94
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4717	4717 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	326,47
NV022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4565	Retenção Imp. Fonte - 2839513 - 4	nov/23	20/fev/24	708,44
NV022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4565	Retenção Imp. Fonte - 2839513 - 4	nov/23	20/fev/24	809,64
NV022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3973	Retenção Imp. Fonte - 2840090 - 4	nov/23	20/fev/24	19,41
NV022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3973	Retenção Imp. Fonte - 2840090 - 4	nov/23	20/fev/24	22,18
NV022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3637	Retenção Imp. Fonte - 2840238 - 5	nov/23	20/fev/24	242,62
NV022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3637	Retenção Imp. Fonte - 2840238 - 5	nov/23	20/fev/24	124,88
NV022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3637	Retenção Imp. Fonte - 2840238 - 5	nov/23	20/fev/24	152,40
NV022642	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022642	PREF. DE LUCELIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3823	3823 - 003418201 - ISS	jan/24	26/fev/24	223,61
NV022642	PREF. DE LUCELIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4140	4140 - 000752995 - ISS	jan/24	26/fev/24	17,89
NV022642	PREF. DE LUCELIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4717	4717 - 043316033 - ISS	jan/24	26/fev/24	652,94
NV022642	TOTAL POUPATEMPO LUCÉLIA					45.543,84

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022643	PREF MARTINÓPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3825	3825 - 003418201 - ISS	jan/24	15/fev/24	36,93
NV022643	PREF MARTINÓPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4142	4142 - 000752995 - ISS	jan/24	15/fev/24	2,95
NV022643	PREF MARTINÓPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4718	4718 - 043316033 - ISS	jan/24	15/fev/24	107,84
NV022643	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3825	3825 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	203,12
NV022643	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4142	4142 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	16,25
NV022643	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4718	4718 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	593,12
NV022643	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3825	3825 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	18,47
NV022643	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4142	4142 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1,48
NV022643	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4718	4718 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	53,92
NV022643	TOTAL POUPATEMPO MARTINÓPOLIS					1.034,08
NV022644	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022644	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022644	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022644	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3758 P.1	dez/23	05/fev/24	10.308,88
NV022644	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4657 P.1	dez/23	05/fev/24	30.101,93
NV022644	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4082 P.1	dez/23	05/fev/24	824,72
NV022644	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3847	3847 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.170,35
NV022644	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4164	4164 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	93,63
NV022644	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4734	4734 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.417,42
NV022644	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3847	3847 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	125,67
NV022644	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4164	4164 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	10,05

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022644	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4734	4734 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	366,95
NV022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4581	Retenção Imp. Fonte - 2839903 - 4	nov/23	20/fev/24	796,29
NV022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4581	Retenção Imp. Fonte - 2839903 - 4	nov/23	20/fev/24	910,04
NV022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3660	Retenção Imp. Fonte - 2840051 - 5	nov/23	20/fev/24	272,70
NV022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3660	Retenção Imp. Fonte - 2840051 - 5	nov/23	20/fev/24	95,29
NV022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3660	Retenção Imp. Fonte - 2840051 - 5	nov/23	20/fev/24	216,36
NV022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3996	Retenção Imp. Fonte - 2840207 - 4	nov/23	20/fev/24	21,81
NV022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3996	Retenção Imp. Fonte - 2840207 - 4	nov/23	20/fev/24	24,93
NV022644	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022644	PREF TEODORO SAMPAIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PAÇO MUNICIPAL	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3847	3847 - 003418201 - ISS	jan/24	29/fev/24	377,01
NV022644	PREF TEODORO SAMPAIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PAÇO MUNICIPAL	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4164	4164 - 000752995 - ISS	jan/24	29/fev/24	30,16
NV022644	PREF TEODORO SAMPAIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PAÇO MUNICIPAL	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4734	4734 - 043316033 - ISS	jan/24	29/fev/24	1.100,86
NV022644	TOTAL POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO					51.089,34
NV022645	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022645	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022645	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022645	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11953 P.1	dez/23	05/fev/24	16.613,57

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022645	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8793 P.1	dez/23	05/fev/24	9.968,14
NV022645	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203167 P.1	dez/23	05/fev/24	6.645,43
NV022645	PREF DE CORDEIROPOLIS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12235	12235 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	620,30
NV022645	PREF DE CORDEIROPOLIS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204126	204126 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	248,12
NV022645	PREF DE CORDEIROPOLIS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8896	8896 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	372,18
NV022645	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12235	12235 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.274,42
NV022645	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204126	204126 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	909,77
NV022645	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8896	8896 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.364,65
NV022645	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12235	12235 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	206,77
NV022645	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204126	204126 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	82,71
NV022645	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8896	8896 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	124,06
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11647	Retenção Imp. Fonte - 2837783 - 4	nov/23	20/fev/24	448,68
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11647	Retenção Imp. Fonte - 2837783 - 4	nov/23	20/fev/24	512,78
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201763	Retenção Imp. Fonte - 2838592 - 4	nov/23	20/fev/24	179,47
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201763	Retenção Imp. Fonte - 2838592 - 4	nov/23	20/fev/24	205,11
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8677	Retenção Imp. Fonte - 2839038 - 4	nov/23	20/fev/24	269,21
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8677	Retenção Imp. Fonte - 2839038 - 4	nov/23	20/fev/24	307,67
NV022645	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022645	TOTAL POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS					42.177,33
NV022646	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022646	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022646	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022646	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1166 P.1	dez/23	05/fev/24	32.179,71

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022646	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1172 P.1	dez/23	05/fev/24	28.584,16
NV022646	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2120001352023,02 P.1	dez/23	05/fev/24	144,68
NV022646	PREF MONGAGUA - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1208	1208 - 037951721 - ISS	jan/24	15/fev/24	2.016,45
NV022646	PREF CUNHA - MUNICIPIO DE CUNHA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1214,01	1214,01 - 037951721 - ISS	jan/24	16/fev/24	1.051,91
NV022646	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1208	1208 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.884,48
NV022646	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1214,01	1214,01 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.459,67
NV022646	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1208	1208 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	403,29
NV022646	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1214,01	1214,01 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	350,64
NV022646	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022646	TOTAL POUPATEMPO CUNHA					72.899,28
NV022647	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11954 P.1	dez/23	05/fev/24	16.613,57
NV022647	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8820 P.1	dez/23	05/fev/24	9.968,15
NV022647	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203149 P.1	dez/23	05/fev/24	6.645,42
NV022647	PREF SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12236	12236 - 003022122 - ISS	jan/24	19/fev/24	617,60
NV022647	PREF SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204094	204094 - 000146889 - ISS	jan/24	19/fev/24	247,04
NV022647	PREF SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8923	8923 - 003802330 - ISS	jan/24	19/fev/24	370,56
NV022647	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12236	12236 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.264,52
NV022647	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204094	204094 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	905,81
NV022647	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8923	8923 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.358,71
NV022647	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12236	12236 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	205,87
NV022647	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204094	204094 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	82,35
NV022647	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8923	8923 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	123,52

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11648	Retenção Imp. Fonte - 2837787 - 4	nov/23	20/fev/24	448,68
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11648	Retenção Imp. Fonte - 2837787 - 4	nov/23	20/fev/24	512,78
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201746	Retenção Imp. Fonte - 2838487 - 4	nov/23	20/fev/24	179,48
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201746	Retenção Imp. Fonte - 2838487 - 4	nov/23	20/fev/24	205,11
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8706	Retenção Imp. Fonte - 2839076 - 4	nov/23	20/fev/24	269,21
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8706	Retenção Imp. Fonte - 2839076 - 4	nov/23	20/fev/24	307,67
NV022647	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022647	TOTAL POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS					41.380,39
NV022648	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11955 P.1	dez/23	05/fev/24	18.782,63
NV022648	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8794 P.1	dez/23	05/fev/24	11.269,57
NV022648	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203144 P.1	dez/23	05/fev/24	7.513,06
NV022648	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12237	12237 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.571,36
NV022648	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204107	204107 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.028,55
NV022648	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8897	8897 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.542,82
NV022648	PREF COSMOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12237	12237 - 003022122 - ISS	jan/24	20/fev/24	701,27
NV022648	PREF COSMOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204107	204107 - 000146889 - ISS	jan/24	20/fev/24	280,51
NV022648	PREF COSMOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8897	8897 - 003802330 - ISS	jan/24	20/fev/24	420,77
NV022648	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12237	12237 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	233,76
NV022648	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204107	204107 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	93,50
NV022648	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8897	8897 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	140,26
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11649	Retenção Imp. Fonte - 2837795 - 5	nov/23	20/fev/24	507,26

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11649	Retenção Imp. Fonte - 2837795 - 5	nov/23	20/fev/24	463,97
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11649	Retenção Imp. Fonte - 2837795 - 5	nov/23	20/fev/24	115,75
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201751	Retenção Imp. Fonte - 2838519 - 5	nov/23	20/fev/24	202,91
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201751	Retenção Imp. Fonte - 2838519 - 5	nov/23	20/fev/24	111,19
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201751	Retenção Imp. Fonte - 2838519 - 5	nov/23	20/fev/24	120,70
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8678	Retenção Imp. Fonte - 2839034 - 4	nov/23	20/fev/24	304,36
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8678	Retenção Imp. Fonte - 2839034 - 4	nov/23	20/fev/24	347,83
NV022648	TOTAL POUPATEMPO COSMÓPOLIS					46.752,03
NV022649	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	338 DEV GLOSA	dez/23	05/fev/24	3.932,23
NV022649	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	354 DEV GLOSA	dez/23	05/fev/24	227,88
NV022649	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV022649	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV022649	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
NV022649	PREF CAJAMAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-359#206946	359#206946 - 001259348 - ISS	jan/24	09/fev/24	1.767,46
NV022649	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-359#206946	359#206946 - 001259348 - INSS	jan/24	20/fev/24	6.480,70
NV022649	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-359#206946	359#206946 - 001259348 - IRRF	jan/24	20/fev/24	589,15

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

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-338#203776	Retenção Imp. Fonte - 2839175 - 4	nov/23	20/fev/24	1.461,09
NV022649	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-338#203776	Retenção Imp. Fonte - 2839175 - 4	nov/23	20/fev/24	1.278,46
NV022649	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-354#204865	Retenção Imp. Fonte - 2843064 - 3	dez/23	20/fev/24	2.729,95
NV022649	TOTAL POUPATEMPO CAJAMAR					20.006,81
NV022650	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	0,24
NV022650	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022650	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022650	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022650	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	4022023#205961 P.1	dez/23	05/fev/24	2.026,69
NV022650	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	4032023#205962 P.1	dez/23	05/fev/24	1.828,93
NV022650	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	4032023#205962 P.1	dez/23	05/fev/24	61,98
NV022650	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	796 P.1	dez/23	05/fev/24	34.480,45
NV022650	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-842	842 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.667,70
NV022650	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-842	842 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	428,54
NV022650	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-750	Retenção Imp. Fonte - 2839880 - 4	nov/23	20/fev/24	930,03
NV022650	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-750	Retenção Imp. Fonte - 2839880 - 4	nov/23	20/fev/24	1.062,89
NV022650	PREF MONTE APRAZIVEL - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZIVEL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-842	842 - 037880173 - ISS	jan/24	22/fev/24	1.285,61
NV022650	TOTAL POUPATEMPO MONTE APRAZIVEL					47.543,01
NV022651	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3724 P.1	dez/23	05/fev/24	10.434,54

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022651	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4635 P.1	dez/23	05/fev/24	30.468,87
NV022651	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4048 P.1	dez/23	05/fev/24	834,77
NV022651	PREF GUARARAPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3812	3812 - 003418201 - ISS	jan/24	15/fev/24	251,34
NV022651	PREF GUARARAPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4129	4129 - 000752995 - ISS	jan/24	15/fev/24	20,11
NV022651	PREF GUARARAPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4711	4711 - 043316033 - ISS	jan/24	15/fev/24	733,91
NV022651	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3812	3812 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.170,35
NV022651	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4129	4129 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	93,63
NV022651	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4711	4711 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.417,42
NV022651	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	152024 P.1	jan/24	20/fev/24	3.205,21
NV022651	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	152024 P.1	jan/24	20/fev/24	35,30
NV022651	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3812	3812 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	125,67
NV022651	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4129	4129 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	10,05
NV022651	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4711	4711 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	366,95
NV022651	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4559	Retenção Imp. Fonte - 2839655 - 4	nov/23	20/fev/24	796,29
NV022651	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4559	Retenção Imp. Fonte - 2839655 - 4	nov/23	20/fev/24	910,05
NV022651	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3963	Retenção Imp. Fonte - 2839916 - 4	nov/23	20/fev/24	21,82
NV022651	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3963	Retenção Imp. Fonte - 2839916 - 4	nov/23	20/fev/24	24,94
NV022651	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3626	Retenção Imp. Fonte - 2840008 - 5	nov/23	20/fev/24	272,71

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022651	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3626	Retenção Imp. Fonte - 2840008 - 5	nov/23	20/fev/24	85,73
NV022651	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3626	Retenção Imp. Fonte - 2840008 - 5	nov/23	20/fev/24	225,93
NV022651	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022651	TOTAL POUPATEMPO GUARARAPES					53.559,93
NV022652	PREF CAPELA DO ALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3807	3807 - 003418201 - ISS	jan/24	09/fev/24	55,40
NV022652	PREF CAPELA DO ALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4124	4124 - 000752995 - ISS	jan/24	09/fev/24	4,43
NV022652	PREF CAPELA DO ALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4707	4707 - 043316033 - ISS	jan/24	09/fev/24	161,76
NV022652	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3807	3807 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	203,12
NV022652	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4124	4124 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	16,25
NV022652	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4707	4707 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	593,12
NV022652	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3807	3807 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	18,47
NV022652	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4124	4124 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	1,48
NV022652	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4707	4707 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	53,92
NV022652	TOTAL POUPATEMPO CAPELA DO ALTO					1.107,95
NV022653	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV022653	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV022653	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
NV022653	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11958 P.1	dez/23	05/fev/24	19.016,38
NV022653	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8790 P.1	dez/23	05/fev/24	11.409,83
NV022653	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203127 P.1	dez/23	05/fev/24	7.606,56

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022653	PREF CAMPO LIMPO PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12240	12240 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	467,52
NV022653	PREF CAMPO LIMPO PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204106	204106 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	187,01
NV022653	PREF CAMPO LIMPO PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8893	8893 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	280,51
NV022653	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12240	12240 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.571,36
NV022653	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204106	204106 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.028,55
NV022653	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8893	8893 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.542,82
NV022653	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12240	12240 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	233,76
NV022653	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204106	204106 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	93,50
NV022653	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8893	8893 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	140,26
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11652	Retenção Imp. Fonte - 2838189 - 5	nov/23	20/fev/24	507,26
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11652	Retenção Imp. Fonte - 2838189 - 5	nov/23	20/fev/24	425,93
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11652	Retenção Imp. Fonte - 2838189 - 5	nov/23	20/fev/24	153,80
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201750	Retenção Imp. Fonte - 2838491 - 5	nov/23	20/fev/24	202,90
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201750	Retenção Imp. Fonte - 2838491 - 5	nov/23	20/fev/24	95,97
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201750	Retenção Imp. Fonte - 2838491 - 5	nov/23	20/fev/24	135,92
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8672	Retenção Imp. Fonte - 2839042 - 5	nov/23	20/fev/24	304,36
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8672	Retenção Imp. Fonte - 2839042 - 5	nov/23	20/fev/24	329,95
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8672	Retenção Imp. Fonte - 2839042 - 5	nov/23	20/fev/24	17,88
NV022653	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022653	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311811000133 P.1	ago/23	26/fev/24	54,34
NV022653	TOTAL POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA					48.400,60
NV022654	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022654	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022654	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022654	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12091 P.1	jan/24	05/fev/24	14.085,00
NV022654	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8848 P.1	jan/24	05/fev/24	8.451,01
NV022654	PREF TAMBAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12091	12091 - 003022122 - ISS	jan/24	09/fev/24	898,85
NV022654	PREF TAMBAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12239	12239 - 003022122 - ISS	jan/24	09/fev/24	894,35
NV022654	PREF TAMBAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203450	203450 - 000146889 - ISS	jan/24	09/fev/24	359,54
NV022654	PREF TAMBAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204118	204118 - 000146889 - ISS	jan/24	09/fev/24	357,74
NV022654	PREF TAMBAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8932	8932 - 003802330 - ISS	jan/24	09/fev/24	536,61
NV022654	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203450 P.1	jan/24	20/fev/24	5.634,00
NV022654	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12091	12091 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.977,47
NV022654	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12239	12239 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.967,58
NV022654	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203450	203450 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	790,99
NV022654	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204118	204118 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	787,03
NV022654	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8932	8932 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.180,55
NV022654	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12091	12091 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	179,77
NV022654	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12239	12239 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	178,87
NV022654	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203450	203450 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	71,91
NV022654	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204118	204118 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	71,55
NV022654	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8848	8848 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	107,86

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022654	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8932	8932 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	107,32
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11651	Retenção Imp. Fonte - 2837791 - 5	nov/23	20/fev/24	390,11
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11651	Retenção Imp. Fonte - 2837791 - 5	nov/23	20/fev/24	101,54
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11651	Retenção Imp. Fonte - 2837791 - 5	nov/23	20/fev/24	344,30
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201731	Retenção Imp. Fonte - 2838419 - 4	nov/23	20/fev/24	156,04
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201731	Retenção Imp. Fonte - 2838419 - 4	nov/23	20/fev/24	178,33
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8716	Retenção Imp. Fonte - 2839102 - 4	nov/23	20/fev/24	234,06
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8716	Retenção Imp. Fonte - 2839102 - 4	nov/23	20/fev/24	267,50
NV022654	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022654	TOTAL POUPATEMPO TAMBAÚ					41.134,17
NV022655	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	0,22
NV022655	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022655	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022655	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022655	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11959 P.1	dez/23	05/fev/24	14.444,55
NV022655	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8801 P.1	dez/23	05/fev/24	8.666,73
NV022655	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203129 P.1	dez/23	05/fev/24	5.777,82
NV022655	PREF ITIRAPINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12241	12241 - 003022122 - ISS	jan/24	09/fev/24	539,31
NV022655	PREF ITIRAPINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204088	204088 - 000146889 - ISS	jan/24	09/fev/24	215,72
NV022655	PREF ITIRAPINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8904	8904 - 003802330 - ISS	jan/24	09/fev/24	323,59
NV022655	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	12822024 P.1	jan/24	20/fev/24	1.182,19

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022655	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	12822024 P.1	jan/24	20/fev/24	39,00
NV022655	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12241	12241 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.977,47
NV022655	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204088	204088 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	790,99
NV022655	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8904	8904 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.186,48
NV022655	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12241	12241 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	179,77
NV022655	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204088	204088 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	71,91
NV022655	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8904	8904 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	107,86
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11653	Retenção Imp. Fonte - 2838195 - 4	nov/23	20/fev/24	390,11
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11653	Retenção Imp. Fonte - 2838195 - 4	nov/23	20/fev/24	445,83
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201730	Retenção Imp. Fonte - 2838423 - 4	nov/23	20/fev/24	156,04
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201730	Retenção Imp. Fonte - 2838423 - 4	nov/23	20/fev/24	178,34
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8685	Retenção Imp. Fonte - 2839591 - 4	nov/23	20/fev/24	234,07
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8685	Retenção Imp. Fonte - 2839591 - 4	nov/23	20/fev/24	267,50
NV022655	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022655	TOTAL POUPATEMPO ITIRAPINA					37.999,79
NV022656	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022656	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022656	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022656	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12092 P.1	jan/24	05/fev/24	16.406,82
NV022656	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8847 P.1	jan/24	05/fev/24	9.844,09
NV022656	PREF SOCORRO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12092	12092 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	827,06
NV022656	PREF SOCORRO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12243	12243 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	827,06

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022656	PREF SOCORRO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203448	203448 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	330,82
NV022656	PREF SOCORRO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204119	204119 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	330,82
NV022656	PREF SOCORRO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8930	8930 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	496,24
NV022656	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203448 P.1	jan/24	20/fev/24	6.562,73
NV022656	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12092	12092 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.274,42
NV022656	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12243	12243 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.274,42
NV022656	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203448	203448 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	909,77
NV022656	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204119	204119 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	909,77
NV022656	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8930	8930 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.364,65
NV022656	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12092	12092 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	206,77
NV022656	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12243	12243 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	206,77
NV022656	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203448	203448 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	82,71
NV022656	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204119	204119 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	82,71
NV022656	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8847	8847 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	124,06
NV022656	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8930	8930 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	124,06
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11655	Retenção Imp. Fonte - 2838203 - 4	nov/23	20/fev/24	448,68
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11655	Retenção Imp. Fonte - 2838203 - 4	nov/23	20/fev/24	512,78
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201738	Retenção Imp. Fonte - 2838447 - 4	nov/23	20/fev/24	179,48
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201738	Retenção Imp. Fonte - 2838447 - 4	nov/23	20/fev/24	205,11
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8714	Retenção Imp. Fonte - 2839118 - 4	nov/23	20/fev/24	269,21
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8714	Retenção Imp. Fonte - 2839118 - 4	nov/23	20/fev/24	307,67
NV022656	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022656	TOTAL POUPATEMPO SOCORRO					46.932,97
NV022657	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(6,16)
NV022657	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(49,35)
NV022657	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	1.595,40
NV022657	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11963 P.1	dez/23	05/fev/24	19.016,38
NV022657	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8833 P.1	dez/23	05/fev/24	11.409,83
NV022657	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203124 P.1	dez/23	05/fev/24	7.606,55
NV022657	PREF VINHEDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12245	12245 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	467,52
NV022657	PREF VINHEDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204105	204105 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	187,01
NV022657	PREF VINHEDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8936	8936 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	280,51
NV022657	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12245	12245 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.571,36
NV022657	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204105	204105 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.028,55
NV022657	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8936	8936 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.542,82
NV022657	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12245	12245 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	233,76
NV022657	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204105	204105 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	93,50
NV022657	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8936	8936 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	140,26
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11657	Retenção Imp. Fonte - 2838185 - 4	nov/23	20/fev/24	579,73
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11657	Retenção Imp. Fonte - 2838185 - 4	nov/23	20/fev/24	507,26
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201749	Retenção Imp. Fonte - 2838495 - 4	nov/23	20/fev/24	202,91
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201749	Retenção Imp. Fonte - 2838495 - 4	nov/23	20/fev/24	231,89
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8720	Retenção Imp. Fonte - 2838954 - 5	nov/23	20/fev/24	304,36

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8720	Retenção Imp. Fonte - 2838954 - 5	nov/23	20/fev/24	60,24
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8720	Retenção Imp. Fonte - 2838954 - 5	nov/23	20/fev/24	287,60
NV022657	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022657	TOTAL POUPATEMPO VINHEDO					48.346,27
NV022658	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60012024 GLOSA P.1	jan/24	05/fev/24	(1,00)
NV022658	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60012024 P.1	jan/24	05/fev/24	29,00
NV022658	CONSORCIO DATASERV PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	368,02 P.1	dez/23	05/fev/24	44.284,98
NV022658	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-391	391 - 037829823 - ISS	jan/24	14/fev/24	1.088,77
NV022658	RECEITA FEDERAL	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-391	391 - 037829823 - INSS	jan/24	20/fev/24	5.988,26
NV022658	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-391	391 - 037829823 - IRRF	jan/24	20/fev/24	544,39
NV022658	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-353	Retenção Imp. Fonte - 2839599 - 4	nov/23	20/fev/24	1.181,29
NV022658	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-353	Retenção Imp. Fonte - 2839599 - 4	nov/23	20/fev/24	1.350,05
NV022658	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022658	TOTAL POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA					54.520,08
NV022661	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	3,07
NV022661	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022661	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022661	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022661	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3754 P.1	dez/23	05/fev/24	10.308,88
NV022661	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4655 P.1	dez/23	05/fev/24	30.101,94
NV022661	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4078 P.1	dez/23	05/fev/24	824,71
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3843	3843 - 003418201 - ISS	jan/24	15/fev/24	377,01
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4160	4160 - 000752995 - ISS	jan/24	15/fev/24	30,16

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4732	4732 - 043316033 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.100,86
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3843	3843 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.170,35
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4160	4160 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	93,63
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4732	4732 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.417,42
NV022661	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	362024 P.1	set/23	20/fev/24	1.526,76
NV022661	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	452024 P.1	dez/23	20/fev/24	1.470,78
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3843	3843 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	125,67
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4160	4160 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	10,05
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4732	4732 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	366,95
NV022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4579	Retenção Imp. Fonte - 2839801 - 4	nov/23	20/fev/24	796,29
NV022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4579	Retenção Imp. Fonte - 2839801 - 4	nov/23	20/fev/24	910,04
NV022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3992	Retenção Imp. Fonte - 2840139 - 4	nov/23	20/fev/24	21,82
NV022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3992	Retenção Imp. Fonte - 2840139 - 4	nov/23	20/fev/24	24,93
NV022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3656	Retenção Imp. Fonte - 2840306 - 4	nov/23	20/fev/24	272,70
NV022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3656	Retenção Imp. Fonte - 2840306 - 4	nov/23	20/fev/24	311,66
NV022661	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022661	TOTAL POUPATEMPO SÃO MANUEL					54.089,97
NV022662	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022662	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022662	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022662	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3760 P.1	dez/23	05/fev/24	7.418,14
NV022662	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4658 P.1	dez/23	05/fev/24	21.660,97
NV022662	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	8102023 P.1	nov/23	05/fev/24	165,69
NV022662	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4084 P.1	dez/23	05/fev/24	593,45
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3849	3849 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.015,62
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4166	4166 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	81,25
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4735	4735 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.965,60
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3849	3849 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	92,33
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4166	4166 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	7,39
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4735	4735 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	269,60
NV022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4582	Retenção Imp. Fonte - 2839898 - 4	nov/23	20/fev/24	585,03
NV022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4582	Retenção Imp. Fonte - 2839898 - 4	nov/23	20/fev/24	668,61
NV022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3998	Retenção Imp. Fonte - 2840045 - 4	nov/23	20/fev/24	16,03
NV022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3998	Retenção Imp. Fonte - 2840045 - 4	nov/23	20/fev/24	18,32
NV022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3662	Retenção Imp. Fonte - 2840061 - 4	nov/23	20/fev/24	200,35
NV022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3662	Retenção Imp. Fonte - 2840061 - 4	nov/23	20/fev/24	228,98
NV022662	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3849	3849 - 003418201 - ISS	jan/24	26/fev/24	276,99

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4166	4166 - 000752995 - ISS	jan/24	26/fev/24	22,16
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4735	4735 - 043316033 - ISS	jan/24	26/fev/24	808,80
NV022662	TOTAL POUPATEMPO TUPI PAULISTA					37.919,60
NV022663	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	1,07
NV022663	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022663	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022663	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022663	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3708 P.1	dez/23	05/fev/24	7.510,46
NV022663	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	42024 P.1	nov/23	05/fev/24	130,19
NV022663	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4626 P.1	dez/23	05/fev/24	21.930,55
NV022663	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	52024 P.1	dez/23	05/fev/24	2.745,93
NV022663	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4032 P.1	dez/23	05/fev/24	600,84
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3795	3795 - 003418201 - ISS	jan/24	15/fev/24	184,66
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4112	4112 - 000752995 - ISS	jan/24	15/fev/24	14,77
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4701	4701 - 043316033 - ISS	jan/24	15/fev/24	539,20
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3795	3795 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.015,62
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4112	4112 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	81,25
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4701	4701 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.965,60

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3795	3795 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	92,33
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4112	4112 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	7,39
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4701	4701 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	269,60
NV022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4550	Retenção Imp. Fonte - 2839443 - 4	nov/23	20/fev/24	585,03
NV022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4550	Retenção Imp. Fonte - 2839443 - 4	nov/23	20/fev/24	668,60
NV022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3947	Retenção Imp. Fonte - 2839533 - 4	nov/23	20/fev/24	16,03
NV022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3947	Retenção Imp. Fonte - 2839533 - 4	nov/23	20/fev/24	18,31
NV022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3610	Retenção Imp. Fonte - 2839565 - 4	nov/23	20/fev/24	200,35
NV022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3610	Retenção Imp. Fonte - 2839565 - 4	nov/23	20/fev/24	228,97
NV022663	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022663	TOTAL POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA					40.631,04
NV022664	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022664	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022664	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022664	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11960 P.1	dez/23	05/fev/24	16.820,34
NV022664	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8824 P.1	dez/23	05/fev/24	10.092,21
NV022664	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203131 P.1	dez/23	05/fev/24	6.728,14
NV022664	PREF SAO JOSE DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12242	12242 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	413,53
NV022664	PREF SAO JOSE DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204096	204096 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	165,41

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

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-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8927	8927 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	248,12
NV022664	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12242	12242 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.274,42
NV022664	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204096	204096 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	909,77
NV022664	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8927	8927 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.364,65
NV022664	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12242	12242 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	206,77
NV022664	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204096	204096 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	82,71
NV022664	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8927	8927 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	124,06
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11654	Retenção Imp. Fonte - 2838167 - 4	nov/23	20/fev/24	448,69
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11654	Retenção Imp. Fonte - 2838167 - 4	nov/23	20/fev/24	512,78
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201737	Retenção Imp. Fonte - 2838439 - 4	nov/23	20/fev/24	179,48
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201737	Retenção Imp. Fonte - 2838439 - 4	nov/23	20/fev/24	205,11
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8710	Retenção Imp. Fonte - 2839130 - 4	nov/23	20/fev/24	269,21
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8710	Retenção Imp. Fonte - 2839130 - 4	nov/23	20/fev/24	307,66
NV022664	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022664	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO					42.177,35
NV022665	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022665	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022665	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022665	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11966 P.1	dez/23	05/fev/24	14.085,01
NV022665	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8811 P.1	dez/23	05/fev/24	8.451,01
NV022665	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203134 P.1	dez/23	05/fev/24	5.634,00

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022665	PREF NAZARE PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12248	12248 - 003022122 - ISS	jan/24	09/fev/24	898,85
NV022665	PREF NAZARE PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204089	204089 - 000146889 - ISS	jan/24	09/fev/24	359,54
NV022665	PREF NAZARE PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8914	8914 - 003802330 - ISS	jan/24	09/fev/24	539,31
NV022665	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12248	12248 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.977,47
NV022665	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204089	204089 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	790,99
NV022665	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8914	8914 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.186,48
NV022665	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12248	12248 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	179,77
NV022665	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204089	204089 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	71,91
NV022665	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8914	8914 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	107,86
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201732	Retenção Imp. Fonte - 2838471 - 4	nov/23	20/fev/24	156,04
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201732	Retenção Imp. Fonte - 2838471 - 4	nov/23	20/fev/24	178,34
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8696	Retenção Imp. Fonte - 2839631 - 4	nov/23	20/fev/24	234,06
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8696	Retenção Imp. Fonte - 2839631 - 4	nov/23	20/fev/24	267,50
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11660	Retenção Imp. Fonte - 2839643 - 4	nov/23	20/fev/24	390,10
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11660	Retenção Imp. Fonte - 2839643 - 4	nov/23	20/fev/24	445,83
NV022665	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022665	TOTAL POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA					36.778,36
NV022666	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	342 DEV GLOSA	dez/23	05/fev/24	3.932,23
NV022666	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	352 DEV GLOSA	dez/23	05/fev/24	227,88

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022666	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60012024 GLOSA P.1	jan/24	05/fev/24	(0,05)
NV022666	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60012024 P.1	jan/24	05/fev/24	1,45
NV022666	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(49,30)
NV022666	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(394,78)
NV022666	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	12.763,20
NV022666	PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-360#206948	360#206948 - 001259348 - ISS	jan/24	14/fev/24	5.536,84
NV022666	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-360#206948	360#206948 - 001259348 - INSS	jan/24	20/fev/24	30.452,62
NV022666	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-360#206948	360#206948 - 001259348 - IRRF	jan/24	20/fev/24	2.768,42
NV022666	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-342	Retenção Imp. Fonte - 2839155 - 4	nov/23	20/fev/24	6.007,45
NV022666	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-342	Retenção Imp. Fonte - 2839155 - 4	nov/23	20/fev/24	6.865,65
NV022666	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-352#204871	Retenção Imp. Fonte - 2843082 - 3	dez/23	20/fev/24	12.873,13
NV022666	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022666	TOTAL POUPATEMPO CANINDÉ					81.039,08
NV022667	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022667	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022667	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022667	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	795 P.1	dez/23	05/fev/24	36.290,61
NV022667	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-841	841 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.206,98
NV022667	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-841	841 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	443,31
NV022667	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-749	Retenção Imp. Fonte - 2839861 - 4	nov/23	20/fev/24	962,08

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022667	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-749	Retenção Imp. Fonte - 2839861 - 4	nov/23	20/fev/24	1.099,53
NV022667	PREF MUNICIPAL DE GUAPIAÇU	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-841	841 - 037880173 - ISS	jan/24	26/fev/24	1.329,93
NV022667	TOTAL POUPATEMPO GUAPIAÇU					45.102,39
NV022669	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022669	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022669	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022669	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	797 P.1	dez/23	05/fev/24	30.039,24
NV022669	PREF. TABATINGA - PREFEITURA					
NV022669	MUNICIPAL DE TABATINGA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-843	843 - 037880173 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.119,80
NV022669	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-843	843 - 037880173 - INSS	jan/24	20/fev/24	4.059,72
NV022669	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-843	843 - 037880173 - IRRF	jan/24	20/fev/24	373,27
NV022669	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-751	Retenção Imp. Fonte - 2838362 - 4	nov/23	20/fev/24	925,80
NV022669	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-751	Retenção Imp. Fonte - 2838362 - 4	nov/23	20/fev/24	810,07
NV022669	TOTAL POUPATEMPO TABATINGA					38.097,85
NV022672	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022672	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022672	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022672	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3710 P.1	dez/23	05/fev/24	8.638,25
NV022672	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4627 P.1	dez/23	05/fev/24	25.223,71
NV022672	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4034 P.1	dez/23	05/fev/24	691,06
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3797	3797 - 003418201 - ISS	jan/24	09/fev/24	212,39
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4114	4114 - 000752995 - ISS	jan/24	09/fev/24	16,99

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4702	4702 - 043316033 - ISS	jan/24	09/fev/24	620,17
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3797	3797 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.168,13
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4114	4114 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	93,45
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4702	4702 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.410,93
NV022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3797	3797 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	106,19
NV022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4114	4114 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	8,50
NV022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4702	4702 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	310,08
NV022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3612	Retenção Imp. Fonte - 2839261 - 4	nov/23	20/fev/24	230,44
NV022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3612	Retenção Imp. Fonte - 2839261 - 4	nov/23	20/fev/24	263,36
NV022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4551	Retenção Imp. Fonte - 2839451 - 4	nov/23	20/fev/24	672,88
NV022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4551	Retenção Imp. Fonte - 2839451 - 4	nov/23	20/fev/24	769,01
NV022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 3949	Retenção Imp. Fonte - 2839583 - 4	nov/23	20/fev/24	18,44
NV022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 3949	Retenção Imp. Fonte - 2839583 - 4	nov/23	20/fev/24	21,07
NV022672	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022672	TOTAL POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA					43.299,34
NV022680	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022680	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022680	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022680	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3719 P.1	dez/23	05/fev/24	10.183,22

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022680	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4631 P.1	dez/23	05/fev/24	29.735,01
NV022680	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4043 P.1	dez/23	05/fev/24	814,66
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3806	3806 - 003418201 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.170,35
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4123	4123 - 000752995 - INSS	jan/24	20/fev/24	93,63
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4706	4706 - 043316033 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.417,42
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3806	3806 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/fev/24	125,67
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4123	4123 - 000752995 - IRRF	jan/24	20/fev/24	10,05
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4706	4706 - 043316033 - IRRF	jan/24	20/fev/24	366,95
NV022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3621	Retenção Imp. Fonte - 2839611 - 4	nov/23	20/fev/24	272,71
NV022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3621	Retenção Imp. Fonte - 2839611 - 4	nov/23	20/fev/24	311,66
NV022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4585	Retenção Imp. Fonte - 2839884 - 4	nov/23	20/fev/24	796,29
NV022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4585	Retenção Imp. Fonte - 2839884 - 4	nov/23	20/fev/24	910,05
NV022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3958	Retenção Imp. Fonte - 2840333 - 4	nov/23	20/fev/24	21,82
NV022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3958	Retenção Imp. Fonte - 2840333 - 4	nov/23	20/fev/24	24,93
NV022680	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	12024 P.1	dez/23	26/fev/24	54,34
NV022680	MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3806	3806 - 003418201 - ISS	jan/24	26/fev/24	502,68
NV022680	MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4123	4123 - 000752995 - ISS	jan/24	26/fev/24	40,21
NV022680	MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4706	4706 - 043316033 - ISS	jan/24	26/fev/24	1.467,82
NV022680	TOTAL POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA					51.089,42

NV022681	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
----------	-----------------	--	--------------------------	--------	-----------	--------

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022681	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022681	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022681	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11964 P.1	dez/23	05/fev/24	16.820,35
NV022681	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8806 P.1	dez/23	05/fev/24	10.092,21
NV022681	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203137 P.1	dez/23	05/fev/24	6.728,14
NV022681	PREF LOUVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12246	12246 - 003022122 - ISS	jan/24	15/fev/24	413,53
NV022681	PREF LOUVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204098	204098 - 000146889 - ISS	jan/24	15/fev/24	165,41
NV022681	PREF LOUVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8909	8909 - 003802330 - ISS	jan/24	15/fev/24	248,12
NV022681	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12246	12246 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.274,42
NV022681	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204098	204098 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	909,77
NV022681	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8909	8909 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.364,65
NV022681	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12246	12246 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	206,77
NV022681	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204098	204098 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	82,71
NV022681	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8909	8909 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	124,06
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11658	Retenção Imp. Fonte - 2838175 - 4	nov/23	20/fev/24	448,68
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11658	Retenção Imp. Fonte - 2838175 - 4	nov/23	20/fev/24	512,78
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201740	Retenção Imp. Fonte - 2838455 - 4	nov/23	20/fev/24	179,48
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201740	Retenção Imp. Fonte - 2838455 - 4	nov/23	20/fev/24	205,11
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8690	Retenção Imp. Fonte - 2838990 - 4	nov/23	20/fev/24	269,21
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8690	Retenção Imp. Fonte - 2838990 - 4	nov/23	20/fev/24	307,67
NV022681	TOTAL POUPATEMPO LOUVEIRA					42.123,02

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022682	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	0,24
NV022682	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022682	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022682	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022682	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11967 P.1	dez/23	05/fev/24	16.820,34
NV022682	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8785 P.1	dez/23	05/fev/24	10.092,21
NV022682	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	203135 P.1	dez/23	05/fev/24	6.728,14
NV022682	PREF BOM JESUS DOS PERDOES - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12249	12249 - 003022122 - ISS	jan/24	16/fev/24	413,53
NV022682	PREF BOM JESUS DOS PERDOES - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204097	204097 - 000146889 - ISS	jan/24	16/fev/24	165,41
NV022682	PREF BOM JESUS DOS PERDOES - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8888	8888 - 003802330 - ISS	jan/24	16/fev/24	248,12
NV022682	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12249	12249 - 003022122 - INSS	jan/24	20/fev/24	2.274,42
NV022682	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204097	204097 - 000146889 - INSS	jan/24	20/fev/24	909,77
NV022682	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8888	8888 - 003802330 - INSS	jan/24	20/fev/24	1.364,65
NV022682	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12249	12249 - 003022122 - IRRF	jan/24	20/fev/24	206,77
NV022682	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-204097	204097 - 000146889 - IRRF	jan/24	20/fev/24	82,71
NV022682	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8888	8888 - 003802330 - IRRF	jan/24	20/fev/24	124,06
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201739	Retenção Imp. Fonte - 2838459 - 4	nov/23	20/fev/24	205,11
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-201739	Retenção Imp. Fonte - 2838459 - 4	nov/23	20/fev/24	179,47
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11661	Retenção Imp. Fonte - 2838705 - 4	nov/23	20/fev/24	448,69

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11661	Retenção Imp. Fonte - 2838705 - 4	nov/23	20/fev/24	512,78
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8667	Retenção Imp. Fonte - 2840156 - 4	nov/23	20/fev/24	269,21
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8667	Retenção Imp. Fonte - 2840156 - 4	nov/23	20/fev/24	307,67
NV022682	TOTAL POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES					42.123,25
NV022684	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10303010012024 P.1	dez/23	01/fev/24	0,12
NV022684	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022684	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022684	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022684	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1176 P.1	dez/23	05/fev/24	32.877,35
NV022684	PREF PARANAPANEMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1218	1218 - 037951721 - ISS	jan/24	15/fev/24	1.209,87
NV022684	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1218	1218 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.905,76
NV022684	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1218	1218 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	403,29
NV022684	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2312819000520 P.1	ago/23	26/fev/24	177,04
NV022684	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2312820000263 P.1	set/23	26/fev/24	54,34
NV022684	TOTAL POUPATEMPO PARANAPANEMA					39.397,72
NV022685	TOTA BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA ATEST P.1	jan/24	05/fev/24	(3,08)
NV022685	TOTA BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	60022024 GLOSA REAJ P.1	jan/24	05/fev/24	(24,67)
NV022685	TOTA BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	60022024 P.1	jan/24	05/fev/24	797,70
NV022685	TOTA CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1177 P.1	dez/23	05/fev/24	32.092,51
NV022685	PREF BIRITIBA MIRIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1219	1219 - 037951721 - ISS	jan/24	15/fev/24	2.016,45
NV022685	TOTA INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1219	1219 - 037951721 - INSS	jan/24	20/fev/24	3.914,88
NV022685	TOTA RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1219	1219 - 037951721 - IRRF	jan/24	20/fev/24	403,29
NV022685	TOTAL POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM					39.197,08
TOTAL GERENC. PROGRAMA POUPATEMPO						6.998.031,74

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
FEVEREIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
TOTAL HORAS DEDICADAS						1.965.822,95
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						48.422.074,63

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
FEVEREIRO- 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108272328271
01/03/2024 08:33:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		1629	99015 870 Transferência recebida	551.629.000.052.875	25.117,94 C	
			01/02 15-17 NOVO H 00000253448000117			
01/02/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	71.028.819	9.383,05 C	
01/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.321.000.006.355	109.489,50 C	
01/02/2024		0000	13134 383 TED Transf Eletr Disponiv	15.877	3.076,26 D	
01/02/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.321.100.105.841	6,98 D	
			Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	140.907,26 D	0,00 C
02/02/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	70.905.243	27.404,23 C	
02/02/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	71.071.974	35.357,42 C	
02/02/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	320.615.708	11.391,59 C	
			104 0324 46596151000155 OLIMPIA PREFEI			
02/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.331.000.012.585	108.964,42 C	
02/02/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.961	680,00 D	
02/02/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.962	25.330,28 D	
02/02/2024		0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	670.331.200.060.201	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024			
02/02/2024		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	157.098,88 D	0,00 C
05/02/2024		1475	99015 870 Transferência recebida	551.475.000.100.095	2.044,90 C	
			05/02 14:12 PMAN - 00045735552000186			
05/02/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	70.868.910	11.737,48 C	
05/02/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	71.052.491	22.510,05 C	
05/02/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	71.053.794	29.132,63 C	
05/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.361.000.011.536	537.601,14 C	
05/02/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.402.020.039.622	30.850.000,00 C	
			46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.771	1.505.524,42 D	
05/02/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.773	6.012,06 D	
05/02/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.774	13.744,92 D	
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.862	26.176,30 D	
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.863	19.872,80 D	
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.864	47.221,93 D	
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.865	5.525,29 D	
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.866	2.509.207,40 D	
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.867	3.736.335,67 D	
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.868	5.064.598,46 D	
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.869	4.243.544,69 D	
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.870	937.618,86 D	
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.871	1.575.806,52 D	
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.872	4.693.913,07 D	
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.873	126.064,60 D	
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.874	8.425,05 D	
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.875	1.584.673,24 D	
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.876	1.288.189,74 D	
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.877	2.525,11 D	
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.878	350,78 D	
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.879	59.109,29 D	
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.880	2.495.287,36 D	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
FEVEREIRO- 2024

05/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.881	98.543,53 D	
05/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.882	756.957,82 D	
05/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.883	295.625,63 D	
05/02/2024	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	20.501	9.909,64 D	
05/02/2024	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	20.502	2.635,70 D	
05/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	133,57 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024			
05/02/2024	0000	13113 170 Tanta Ordem Pagamento	850.361.100.111.419	44,30 D	
		Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024	0000	13113 170 Tanta Ordem Pagamento	850.361.100.111.420	44,30 D	
		Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	341.404,15 D	0,00 C
06/02/2024	0198	99015 870 Transferência recebida	550.198.000.030.129	17.420,67 C	
		06/02 14:27 PREFEI 00046181376000140			
06/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.371.000.010.841	924.026,63 C	
06/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.452	12.665,14 D	
06/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	133,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024			
06/02/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	860.371.200.015.419	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024			
06/02/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	860.371.200.015.420	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024			
06/02/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	928.631,72 D	0,00 C
07/02/2024	1475	99015 870 Transferência recebida	551.475.000.006.019	800,53 C	
		07/02 15:29 PREF M 00045735552000186			
07/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.381.100.009.221	16.259,15 C	
07/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.150	4.940,33 D	
07/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.151	2.840,96 D	
07/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.152	2.492,90 D	
07/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.153	2.062,25 D	
07/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	809,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	860.381.200.014.880	8,50 D	3.705,44 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024			
08/02/2024	0198	99015 870 Transferência recebida	550.198.000.030.129	17.420,67 C	
		08/02 16:27 PREFEI 00046181376000140			
08/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.391.000.010.354	30.366,97 C	
08/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.002	800,00 D	
08/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.003	12.665,14 D	
08/02/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	860.391.200.014.792	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024			
08/02/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.019,44 D	0,00 C
09/02/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	71.100.040	13.438,57 C	
09/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.401.000.011.085	57.366,68 C	
09/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.812	1.042,15 D	
09/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.815	160,00 D	
09/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.816	12.703,62 D	
09/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.817	8.000,00 D	
09/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.818	25.743,66 D	
09/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.819	997,16 D	
09/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.820	1.441,45 D	
09/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.827	80.260,88 D	
09/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.828	38.713,38 D	
09/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.829	15.626,82 D	
09/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.830	2.016,45 D	
09/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.831	4.907,34 D	
09/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.832	898,84 D	
09/02/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	121.706,50 C	0,00 C
14/02/2024	4524	99015 870 Transferência recebida	554.524.000.073.048	63.974,01 C	
		14/02 15:18 PM DE 00045728326000178			
14/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.451.000.011.444	47.867,48 C	
14/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.081	2.769,26 D	
14/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.088	400,00 D	
14/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.089	12.665,14 D	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
FEVEREIRO- 2024

14/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12 090	14.112,27 D	
14/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12 091	229.558,33 D	
14/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12 092	21.189,00 D	
14/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12 093	6.832,16 D	
14/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	12 097	24.669,98 D	
14/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	12 098	14.668,30 D	
14/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	12 099	34.377,35 D	
14/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	12 100	20.719,09 D	
14/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	12 101	18.492,29 D	
14/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	12 102	24.329,31 D	
14/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	12 103	14.668,30 D	
14/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	12 104	51.122,23 D	
14/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2 013 234 017 019	168,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2024					
14/02/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	378.899,52 C	0,00 C
15/02/2024	4524	99015 870 Transferência recebida	554.524.000.100 049	63.974,01 C	
15/02 15:33 P M DE 00045728326000178					
15/02/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	71.251.020	18.141,68 C	
15/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.461.000.006 384	15.002,16 C	
15/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14 518	125.818,42 D	
15/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14 519	220.162,52 D	
15/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14 520	1.467,96 D	
15/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14 521	40.274,55 D	
15/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14 522	70.534,59 D	
15/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	14 531	2.016,45 D	
15/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	14 532	1.623,19 D	
15/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	14 533	15.220,00 D	
15/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Adicional Orpag	830.460.900.228 953	10,90 D	
Cobrança referente 14/02/2024					
15/02/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	860.461.200.015 966	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2024					
15/02/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	860.461.200.015 967	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024					
15/02/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	392.027,73 C	0,00 C
16/02/2024	1475	99015 870 Transferência recebida	551.475.000.100 095	103,10 C	
16/02 16:32 PMAN - 00045735552000186					
16/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.471.000.008 187	44.420,53 C	
16/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11 421	2.862,70 D	
16/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	11 425	6.602,98 D	
16/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	11 426	19.724,84 D	
16/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14 448	1.878,97 D	
16/02/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	870.471.200.014 919	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024					
16/02/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.445,64 D	0,00 C
19/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.501.000.016 309	48.147,00 C	
19/02/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.402.160.033 616	216,44 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
19/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11 334	2.620,00 D	
19/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11 335	48.699,04 D	
19/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11 337	3.200,60 D	
19/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11 338	4.071,75 D	
19/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2 013.234.017 019	57,87 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024					
19/02/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.285,82 C	0,00 C
20/02/2024	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	200 016	6.599,32 C	
20/02/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	71.338.985	5.070,76 C	
20/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.511.000.011 163	30.087,69 C	
20/02/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.402.190.112 093	6.600.000,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
20/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18 811	14.649,10 D	
20/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18 812	107.188,92 D	
20/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18 813	6.596.023,33 D	
20/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18 814	50.178,23 D	
20/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18 815	47.028,02 D	
20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	18 886	2.211,39 D	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
FEVEREIRO- 2024

20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.887	22.261,77 D	
20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.888	178,18 D	
20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.889	94.628,11 D	
20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.890	18.842,15 D	
20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.891	8.696,27 D	
20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.892	530,99 D	
20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.893	853,33 D	
20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.894	187.152,63 D	
20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.895	11.917,27 D	
20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.896	68.290,72 D	
20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.897	40.700,00 D	
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.001	11.655,87 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
20/02/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	641.248,51 C	0,00 C
21/02/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	71.425.675	300,61 C	
21/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.521.000.006 073	25.848,55 C	
21/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.024	1.240,00 D	
21/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.025	24.665,14 D	
21/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.026	3.855,93 D	
21/02/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.611,91 C	0,00 C
22/02/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	727.446	143.772,38 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
22/02/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	727.447	183.987,42 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
22/02/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	71.439.950	6.865,37 C	
22/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.531.000.009 898	61.287,23 C	
22/02/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	9.371	12.665,14 D	
22/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.377	1.285,61 D	
22/02/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	381.961,65 D	0,00 C
23/02/2024	0000	14175 976 TED Transf Eletr Disponiv	323.367.229	1.242,52 C	
NR PROC-000000000000101674120225150009					
23/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.010 332	29.046,69 C	
23/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.094	1.116,28 D	
23/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.095	251,34 D	
23/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.100	754,02 D	
23/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017 019	3,97 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024					
23/02/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	28.163,60 D	0,00 C
26/02/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	727.461	15.046,25 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
26/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.571.000.010 986	10.208,61 C	
26/02/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.402.230.048 574	1.000.000,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
26/02/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	10.608	549.739,90 D	
26/02/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	10.617	161.617,78 D	
26/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.620	51.487,02 D	
26/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.621	10.703,62 D	
26/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.622	45.572,48 D	
26/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.623	22.693,47 D	
26/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.624	3.127,63 D	
26/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.628	48.003,69 D	
26/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017 019	19,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024					
26/02/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	142.290,07 D	0,00 C
27/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.581.000.010 239	32.851,68 C	
27/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.340	106,08 D	
27/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.341	9.447,76 D	
27/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.342	223,79 D	
27/02/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.074,05 D	0,00 C
28/02/2024	1629	99015 870 Transferência recebida	551.629.000.052 875	25.261,11 C	
28/02 11:54 NOVO H 00000253448000117					
28/02/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	727.420	502.785,93 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
28/02/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	727.436	1.058.239,61 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
FEVEREIRO- 2024

28/02/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	71.383,179	33.346,42 C	
28/02/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	71.493,806	2.568,25 C	
28/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.591.000.010.072	57.591,52 C	
28/02/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.402.270.114.953	350.000,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
28/02/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	15.623	1.072.670,12 D	
28/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.625	770,00 D	
28/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.626	28.830,28 D	
28/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.627	1.487,96 D	
28/02/2024	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	870.591.200.014.764	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024					
28/02/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	926.045,98 D	0,00 C
29/02/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	727.693	23.539,88 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
29/02/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	727.695	32.183,56 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
29/02/2024	0000	14175 976 TED Transf Eletr Disponiv	324.036.868	539,86 C	
NR.PROC-000000000000508009519955150056					
29/02/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.402.280.124.432	6.998.031,74 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
29/02/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.402.280.124.433	1.965.822,95 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
29/02/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	26.160	6.998.031,74 D	
29/02/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	26.161	1.965.822,95 D	
29/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.167	28.085,83 D	
29/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.168	700,00 D	
29/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.169	25.330,28 D	
29/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.200	1.411,52 D	
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O			735,67 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
FEVEREIRO- 2024**

Data: 01/03/2024 Hora: 10:55:13						
SIAFEM2024-CONTAS,CONSULTAS,DETA/CONTA(DETAILHA CONTA CONTABIL)-SERPRO						
CONSULTA EM 01/03/2024 ÀS 10:55 0001/0001 REGINA						
UNIDADE-SEÇÃO 513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO						
DETALH 51055 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.						
CONTA 2.1.1.1.1.1.50,14 - = APLICACAO FINANCEIRA-FUNDO SP II						
CC 186950002						
DOCUMENTO						
DATA	N.º	CONTAS	NÚMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01FEV2024						69.392,75D
01FEV2024	200050	00001	2024ML08717	550257	35,74D	69.429,49D
01FEV2024	200050	00001	2024ML09100	550257	18,51D	69.452,00D
05FEV2024	200050	00001	2024ML09480	550257	28,30D	69.480,30D
06FEV2024	200050	00001	2024ML09859	550257	28,31D	69.509,61D
07FEV2024	200050	00001	2024ML10241	550257	33,54D	69.542,15D
08FEV2024	200050	00001	2024ML10614	550257	38,34D	69.570,49D
09FEV2024	200050	00001	2024ML10984	550257	28,35D	69.599,84D
14FEV2024	200050	00001	2024ML11351	550257	28,36D	69.627,20D
15FEV2024	200050	00001	2024ML11717	550257	28,37D	69.656,57D
16FEV2024	200050	00001	2024ML12066	550257	28,05D	69.684,62D
19FEV2024	200050	00001	2024ML12455	550257	28,36D	69.713,01D
A TRANSPORTAR						69.713,01D
513192 51055 - 1-EXECLHO CONTABIL 2-DOCUMENTO						

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191
FUNDO SP II - CONVÊNIO
FEVEREIRO- 2024

Data: 01/03/2024 Hora: 10:56:18

513192-51085-11111.50.14-186990002	PAG.0002/0002
TRANSPORTE	69.713,01D
20FEV2024 200050 00001 2024NL12822 550257	28,25D 69.741,26D
21FEV2024 200050 00001 2024NL13188 550257	28,27D 69.769,53D
22FEV2024 200050 00001 2024NL13554 550257	28,27D 69.797,80D
23FEV2024 200050 00001 2024NL13924 550257	28,23D 69.826,03D
26FEV2024 200050 00001 2024NL14291 550257	28,24D 69.854,27D
27FEV2024 200050 00001 2024NL14658 550257	28,25D 69.882,52D
28FEV2024 200050 00001 2024NL15025 550257	28,26D 69.910,78D
29FEV2024 200050 00001 2024NL15393 550257	28,28D 69.939,06D

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

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191
FUNDO DE INVESTIMENTO - CONVÊNIO
FEVEREIRO- 2024

Data: 01/03/2024 Hora: 10:50:33

SIAFEM2024-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO
CONSULTA EM 01/03/2024 AS 10:50 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

D O C U M E N T O						
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01FEV2024						65088.995,47D
01FEV2024	200050	00001	2024NL08685	550254	28.159,39D	65117.154,86D
02FEV2024	513191	51085	2024NL00011	551252	30850.000,00C	
02FEV2024	200050	00001	2024NL09068	550254	26.631,22D	34293.786,08D
05FEV2024	200050	00001	2024NL09448	550254	14.158,98D	34307.945,06D
06FEV2024	200050	00001	2024NL09827	550254	14.550,21D	34322.495,27D
07FEV2024	200050	00001	2024NL10209	550254	14.389,05D	34336.884,32D
08FEV2024	200050	00001	2024NL10583	550254	14.247,16D	34351.131,48D
09FEV2024	200050	00001	2024NL10953	550254	14.618,37D	34365.749,85D
14FEV2024	200050	00001	2024NL11320	550254	14.234,98D	34379.984,83D
15FEV2024	200050	00001	2024NL11686	550254	14.476,83D	34394.461,66D
16FEV2024	200050	00001	2024NL12055	550254	14.012,71D	34408.474,37D
A TRANSPORTAR						34408.474,37D
(513191 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)						

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191
FUNDO DE INVESTIMENTO - CONVÊNIO
FEVEREIRO- 2024

Data: 01/03/2024 Hora: 10:51:31

513191-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0002
TRANSPORTE					34408.474,37D
19FEV2024	513191	51085	2024NL00012	551252	6600.000,00C
19FEV2024	200050	00001	2024NL12424	550254	14.555,13D
20FEV2024	513191	51085	2024NL00013	551251	56073.540,91D
20FEV2024	200050	00001	2024NL12791	550254	11.597,14D
21FEV2024	200050	00001	2024NL13157	550254	35.460,26D
22FEV2024	200050	00001	2024NL13523	550254	34.554,98D
23FEV2024	513191	51085	2024NL00014	551252	1000.000,00C
23FEV2024	200050	00001	2024NL13893	550254	35.289,82D
26FEV2024	200050	00001	2024NL14260	550254	33.830,48D
27FEV2024	513191	51085	2024NL00015	551252	350.000,00C
27FEV2024	200050	00001	2024NL14627	550254	35.487,27D
28FEV2024	513191	51085	2024NL00016	551252	6998.031,74C
28FEV2024	513191	51085	2024NL00017	551252	1965.822,95C
28FEV2024	200050	00001	2024NL14994	550254	34.197,10D
29FEV2024	200050	00001	2024NL15362	550254	31.713,28D
					83908.167,55D
					83943.627,81D
					83978.182,79D
					83013.472,61D
					83047.303,09D
					82732.790,36D
					73803.132,77D
					73834.846,05D

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

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO

FEVEREIRO- 2024



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

03310108272008271
01/03/2024 08:31:14

Cliente: _____
Agência: 1897-X
Conta: 9049-2 PPT CONVÊNIO 2042
Mês/ano referência: FEVEREIRO/2024

BB RF SD Diferenciado - CNPJ: 2.595.721/0001-01

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	157.595,36			0.153.025.000		
01/02/2024	APLICAÇÃO	145.907,26			0.181.070.000	17.223.669.999	17.334.700.36
02/02/2024	APLICAÇÃO	157.998,86			0.117.390.794	17.230.072.996	26.452.101.930
05/02/2024	APLICAÇÃO	341.404,15			10.805.919.065	17.237.480.819	46.258.020.995
06/02/2024	APLICAÇÃO	828.831,72			53.051.447.204	17.244.322.450	100.100.466.038
08/02/2024	APLICAÇÃO	38.010,44			2.202.977.611	17.256.203.784	102.312.445.910
09/02/2024	RESGATE	121.706,50	30,10	259,74	7.009.033.625	17.265.179.956	95.246.412.085
	Aplicação 30/01/2024	121.706,50	30,10	259,74	7.009.033.625		
14/02/2024	RESGATE	979.899,52	94,32	579,80	21.975.823.191	17.272.298.703	73.270.568.994
	Aplicação 30/01/2024	35.978,37	14,75	85,58	2.007.691.181		
	Aplicação 01/02/2024	141.042,81	30,35	222,58	8.181.070.000		
	Aplicação 02/02/2024	157.210,51	34,14	227,04	0.117.390.794		
	Aplicação 05/02/2024	44.861,83	6,08	80,09	2.589.759.169		
15/02/2024	RESGATE	992.027,73	87,86	608,83	22.727.003.150	17.279.914.250	50.543.565.764
	Aplicação 05/02/2024	295.552,30	54,80	473,83	17.216.163.670		
	Aplicação 06/02/2024	35.075,34	12,96	134,40	0.510.039.251		
16/02/2024	APLICAÇÃO	13.445,64			777.829.609	17.286.602.811	01.321.410.673
19/02/2024	RESGATE	30.285,82	2,86	16,21	595.902.216	17.292.021.087	50.725.513.457
	Aplicação 06/02/2024	30.285,82	2,86	16,21	595.902.216		
20/02/2024	RESGATE	641.248,51	218,42	1.094,85	37.142.438.006	17.296.029.647	15.583.074.551
	Aplicação 06/02/2024	641.248,51	218,42	1.094,85	37.142.438.006		
21/02/2024	RESGATE	3.811,91	1,46	6,52	209.160.611	17.306.749.541	13.373.913.940
	Aplicação 06/02/2024	3.811,91	1,46	6,52	209.160.611		
22/02/2024	APLICAÇÃO	351.961,65			22.061.150.015	17.315.769.762	35.455.063.955
23/02/2024	APLICAÇÃO	38.163,60			1.626.034.812	17.320.739.944	37.061.060.767
26/02/2024	APLICAÇÃO	142.290,07			8.211.731.515	17.329.657.357	45.272.800.282
27/02/2024	APLICAÇÃO	23.674,05			1.331.104.180	17.334.516.386	46.603.904.664
28/02/2024	APLICAÇÃO	929.945,98			53.400.114.641	17.341.647.789	100.004.019.109
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.734.926,36			100.004.019.109		100.004.019.109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.595,36
APLICAÇÕES (+)	3.121.042,44
RESGATES (-)	1.547.779,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.047,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	415,02
IOF (-)	2.564,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.068,55
SALDO ATUAL =	1.734.926,36

Valor da Cota

31/01/2024	17,216581695
29/02/2024	17,340596342

Rentabilidade

No mês	0,7660
No ano	1,0982
Últimos 12 meses	12,1630

Transação efetuada com sucesso por: JB510093 REGÍSTRAR ROSA RERS DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para dificuldades adicionais 0800 729 0086

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - FEVEREIRO- 2024

(valores em Reais)

2.1 CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			0,00
b) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Exploração		1.000.000,00	
c) Transferência para conta de Aplicação BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO		1.628.341,30	
d) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: transferência do Fundo FIF Exploração)	0,00		
e) Resgate de Aplicação - BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	1.235.066,51		
f) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial - Anexo III		1.241.997,77	
g) Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) - Anexo I	2.672.313,56		
h) Transferência efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Janeiro/2024			
Para Conta Movimento Prodesp			
Para Conta Convênio			
Para Conta Condomínio			
i) Transferência efetuada para a conta Exploração Comercial ref. acerto de Janeiro/2024			
Da Conta Movimento Prodesp			
Da Conta Convênio			
Da Conta Condomínio			
j) Transferência a ser efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Fevereiro/2024			
Para Conta Movimento Prodesp		37.041,00	
Para Conta Convênio			
Para Conta Condomínio			
k) Transferência a ser efetuada para a conta Exploração Comercial ref. acerto de Fevereiro/2024			
Da Conta Movimento Prodesp			
Da Conta Convênio			
Da Conta Condomínio			
TOTAL (A)	3.907.380,07	3.907.380,07	0,00

0,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - FEVEREIRO- 2024

(valores em Reais)

2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SPII	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			69.393,75
b) Resgate (Destino: conta aplicação SIAFEM Fundo FIF)	-		
c) Rendimento Bruto	545,31		
TOTAL (B)	545,31	-	69.939,06
2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF)	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			30.908.293,75
b-1) Aplicação (Origem: conta corrente Exploração c/c 18.637-6)	1.000.000,00		
b-2) Aplicação (Origem: conta aplicação SIAFEM Fundo SP II)	0,00		
c) Resgate (Transferência para conta corrente Exploração c/c 18.637-6)		0,00	
d) Rendimento Bruto	248.848,11		
TOTAL (C)	1.248.848,11	-	32.157.141,86
2.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			163.274,36
b) Aplicação	1.628.341,30		
c) Resgate		1.235.066,51	
d) Rendimento Líquido (**)	2.770,82		
TOTAL (D)	1.631.112,12	1.235.066,51	559.319,97
(*) 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)			32.786.400,89

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 18637-6 EXPLORAÇÃO COMERCIAL
FEVEREIRO- 2024

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	37.041,00	TWIST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - nf 160 P.1
TOTAL		37.041,00	
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)
FEVEREIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
ITAQUERA	Tecnologia Bancária S/A	06/fev/24	2.000,00	
OSASCO	Tecnologia Bancária S/A	06/fev/24	2.000,00	
SANTOS	Tecnologia Bancária S/A	06/fev/24	2.000,00	
SÃO BERNANRDO DO CAMPO	Tecnologia Bancária S/A	06/fev/24	2.000,00	
SÉ	Tecnologia Bancária S/A	06/fev/24	2.000,00	
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CEC ESTACIONAMENTOS EIRELI	22/fev/24	30.242,15	
TOTAL DE ALUGUEL			40.242,15	

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
FEVEREIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
AMERICANA	EXAMES MÉDICOS		45.587,36	
ANDRADINA	EXAMES MÉDICOS		1.937,18	
ARAÇATUBA	EXAMES MÉDICOS		27.925,08	
ARARAQUARA	EXAMES MÉDICOS		36.153,53	
ARARAS	EXAMES MÉDICOS		26.372,16	
ASSIS	EXAMES MÉDICOS		14.183,39	
BARRETOS	EXAMES MÉDICOS		13.319,88	
BAURU	EXAMES MÉDICOS		47.799,97	
BEBEDOURO	EXAMES MÉDICOS		11.085,76	
BIRIGUI	EXAMES MÉDICOS		17.095,26	
BOTUCATU	EXAMES MÉDICOS		19.740,90	
BRAGANÇA PAULISTA	EXAMES MÉDICOS		27.142,71	
CAIEIRAS	EXAMES MÉDICOS		18.622,38	
CAMPINAS SHOPPING	EXAMES MÉDICOS		151.201,65	
CARAGUATATUBA	EXAMES MÉDICOS		15.709,54	
CARAPICUÍBA	EXAMES MÉDICOS		20.778,96	
CATANDUVA	EXAMES MÉDICOS		19.646,63	

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
FEVEREIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
CIDADE ADEMAR	EXAMES MÉDICOS		43.968,11	
COTIA	EXAMES MÉDICOS		16.424,44	
DIADEMA	EXAMES MÉDICOS		23.611,52	
DRACENA	EXAMES MÉDICOS		6.645,80	
FERNANDÓPOLIS	EXAMES MÉDICOS		13.956,18	
FRANCA	EXAMES MÉDICOS		42.772,38	
GUARATINGUETÁ	EXAMES MÉDICOS		15.683,99	
GUARUJÁ	EXAMES MÉDICOS		14.903,56	
GUARULHOS	EXAMES MÉDICOS		93.209,31	
INDAIATUBA	EXAMES MÉDICOS		23.126,87	
ITAPETININGA	EXAMES MÉDICOS		17.689,14	
ITAQUAQUECETUBA	EXAMES MÉDICOS		32.954,18	
ITAQUERA	EXAMES MÉDICOS		186.886,64	
ITU	EXAMES MÉDICOS		19.004,16	
JACAREÍ	EXAMES MÉDICOS		20.630,26	
JAÚ	EXAMES MÉDICOS		20.389,88	

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
FEVEREIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
JUNDIAÍ	EXAMES MÉDICOS		63.536,24	
LAPA	EXAMES MÉDICOS		119.484,29	
LIMEIRA	EXAMES MÉDICOS		24.703,65	
LINS	EXAMES MÉDICOS		12.513,90	
MARÍLIA	EXAMES MÉDICOS		34.667,55	
MAUÁ	EXAMES MÉDICOS		35.896,84	
MOGI DAS CRUZES	EXAMES MÉDICOS		45.031,63	
MOGI-GUAÇU	EXAMES MÉDICOS		24.740,64	
OSASCO	EXAMES MÉDICOS		105.529,80	
OURINHOS	EXAMES MÉDICOS		14.238,98	
PENÁPOLIS	EXAMES MÉDICOS		10.916,08	
PINDAMONHANGABA	EXAMES MÉDICOS		13.602,68	
PIRACICABA	EXAMES MÉDICOS		54.075,13	
PRAIA GRANDE	EXAMES MÉDICOS		16.770,04	
PRESIDENTE PRUDENTE	EXAMES MÉDICOS		34.401,07	
REGISTRO	EXAMES MÉDICOS		8.854,13	

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
FEVEREIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
RIBEIRÃO PRETO	EXAMES MÉDICOS		73.571,82	
RIO CLARO	EXAMES MÉDICOS		29.269,80	
SANTO AMARO	EXAMES MÉDICOS		146.441,72	
SANTO ANDRÉ	EXAMES MÉDICOS		50.357,81	
SANTOS	EXAMES MÉDICOS		33.365,17	
SÃO BERNARDO DO CAMPO	EXAMES MÉDICOS		73.274,82	
SÃO CARLOS	EXAMES MÉDICOS		28.950,15	
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	EXAMES MÉDICOS		17.409,70	
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	EXAMES MÉDICOS		74.145,83	
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	EXAMES MÉDICOS		42.248,51	
SÃO VICENTE	EXAMES MÉDICOS		19.959,59	
SÉ	EXAMES MÉDICOS		95.968,23	
SERTÃOZINHO	EXAMES MÉDICOS		20.249,21	
SOROCABA	EXAMES MÉDICOS		49.737,81	
SUZANO	EXAMES MÉDICOS		38.375,96	
TABOÃO DA SERRA	EXAMES MÉDICOS		16.833,95	

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
FEVEREIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
TATUI	EXAMES MÉDICOS		21.690,76	
TAUBATÉ	EXAMES MÉDICOS		44.434,80	
TUPÃ	EXAMES MÉDICOS		10.415,88	
VOTUPORANGA	EXAMES MÉDICOS		19.216,26	
POUPATEMPO TUPI PAULISTA	EXAMES MÉDICOS		1.032,22	
TOTAL DE EXAMES MÉDICOS			2.632.071,41	
TOTAL GERAL			2.672.313,56	

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

FEVEREIRO- 2024

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN001333	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	fev/24	29/fev/24	5.850,90
IN001333	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO	Valores a Receber - Convênios	Impostos Apurados sobre Receitas - comp.Jan/24	jan/24	29/jan/24	1.236.146,87
TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA						1.241.997,77
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						1.241.997,77

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
FEVEREIRO- 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108272328271
01/03/2024 08:34:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.321.000.006.355	8.680,93 C	
01/02/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	4,15 D	8.676,78 C
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/02/2024			
02/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.331.000.012.585	8.739,89 C	
02/02/2024		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.416,67 D	0,00 C
05/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.361.000.011.536	7.044,58 C	7.044,58 C
06/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.371.000.010.841	78.458,89 C	
06/02/2024		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	85.503,47 D	0,00 C
07/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.381.100.009.221	6.196,88 C	
07/02/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	5.797,55 D	399,33 C
				Tar. agrupadas - ocorrência 07/02/2024			
08/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.391.000.010.354	14.368,19 C	
08/02/2024		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.767,52 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.401.000.011.085	31.221,12 C	
09/02/2024		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.221,12 D	0,00 C
14/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.451.000.011.444	84.953,12 C	
14/02/2024		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	84.953,12 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.461.000.006.364	219.927,14 C	
15/02/2024		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	219.927,14 D	0,00 C
16/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.471.000.008.187	173.803,72 C	
16/02/2024		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	173.893,72 D	0,00 C
19/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.501.000.016.300	107.478,23 C	
19/02/2024		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	107.478,23 D	0,00 C
20/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.511.000.011.163	395.743,37 C	
20/02/2024		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	395.743,37 D	0,00 C
21/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.521.000.006.073	1.308.274,16 C	
21/02/2024		0000	13134 144	Pagamento a Fomecedores	10.249	1.000.000,00 D	
21/02/2024		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	308.274,16 D	0,00 C
22/02/2024		1557	99015 870	Transferência recebida	551.557.000.028.252	30.242,15 C	
				22/02 13:53 CEC E 00008338086000179			
22/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.531.000.009.898	66.251,14 C	
22/02/2024		0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	870.531.200.001.821	8,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 22/02/2024			
22/02/2024		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	96.484,79 D	0,00 C
23/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.541.000.010.332	34.922,39 C	
23/02/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	14,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 23/02/2024			
23/02/2024		0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	810.541.100.135.229	7,10 D	
				Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.900,89 D	0,00 C
26/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.571.000.010.986	22.247,32 C	
26/02/2024		0000	13134 144	Pagamento a Fomecedores	10.616	1.236.146,87 D	
26/02/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	19,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 26/02/2024			
26/02/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.213.918,75 C	0,00 C
27/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.581.000.010.239	32.933,99 C	
27/02/2024		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.933,99 D	0,00 C
28/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.591.000.010.072	15.803,24 C	
28/02/2024		0000	13134 144	Pagamento a Fomecedores	15.622	37.041,00 D	
28/02/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.147,76 C	0,00 C

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
FEVEREIRO- 2024

28/02/2024	0000	14028024 Cobrança	110.901.000.010.840	24.843,11 C
28/02/2024	0000	00000345 BB RP Sem ID Diferencial	042	24.843,11 D
28/02/2024	0000	00000998 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510000 REGINA ROSA REIS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para depósitos súbitos 0800 729 0088

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO SP II - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
FEVEREIRO- 2024

Data: 01/03/2024 Hora: 10:55:23

SIAFEM2024-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO

CONSULTA EM 01/03/2024 AS 10:55 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						
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01FEV2024						69.393,75D
01FEV2024	200050	00001	2024NL08717	550257	29,74D	69.423,49D
02FEV2024	200050	00001	2024NL09100	550257	28,51D	69.452,00D
05FEV2024	200050	00001	2024NL09480	550257	28,30D	69.480,30D
06FEV2024	200050	00001	2024NL09859	550257	28,31D	69.508,61D
07FEV2024	200050	00001	2024NL10241	550257	33,54D	69.542,15D
08FEV2024	200050	00001	2024NL10614	550257	28,34D	69.570,49D
09FEV2024	200050	00001	2024NL10984	550257	28,35D	69.598,84D
14FEV2024	200050	00001	2024NL11351	550257	28,36D	69.627,20D
15FEV2024	200050	00001	2024NL11717	550257	28,37D	69.655,57D
16FEV2024	200050	00001	2024NL12086	550257	29,05D	69.684,62D
19FEV2024	200050	00001	2024NL12455	550257	28,39D	69.713,01D
A TRANSPORTAR						69.713,01D
(513192 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)						

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO SP II - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
FEVEREIRO- 2024

Data: 01/03/2024 Hora: 10:56:18

513192-51085-11111.50.14-186990002					PAG.0002/0002	
TRANSPORTE					69.713,01D	
20FEV2024	200050	00001	2024NL12822	550257	28,25D	69.741,26D
21FEV2024	200050	00001	2024NL13188	550257	28,27D	69.769,53D
22FEV2024	200050	00001	2024NL13554	550257	28,27D	69.797,80D
23FEV2024	200050	00001	2024NL13924	550257	28,23D	69.826,03D
26FEV2024	200050	00001	2024NL14291	550257	28,24D	69.854,27D
27FEV2024	200050	00001	2024NL14658	550257	28,25D	69.882,52D
28FEV2024	200050	00001	2024NL15025	550257	28,26D	69.910,78D
29FEV2024	200050	00001	2024NL15393	550257	28,28D	69.939,06D

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

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO DE INVESTIMENTO - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
FEVEREIRO- 2024

Data: 01/03/2024 Hora: 10:57:15

SIAFEM2024-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO

CONSULTA EM 01/03/2024 AS 10:57 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

D O C U M E N T O					
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO
SALDO					SALDO
SALDO ANTERIOR A 01FEV2024					48070.881,93D
01FEV2024	513192	51085	2024NL00008	551251	51.959,90D
01FEV2024	200050	00001	2024NL08686	550254	20.796,86D
02FEV2024	200050	00001	2024NL09069	550254	19.689,50D
05FEV2024	200050	00001	2024NL09449	550254	19.885,34D
06FEV2024	200050	00001	2024NL09828	550254	20.434,79D
07FEV2024	200050	00001	2024NL10210	550254	20.208,46D
08FEV2024	200050	00001	2024NL10584	550254	20.009,19D
09FEV2024	200050	00001	2024NL10954	550254	20.530,51D
14FEV2024	200050	00001	2024NL11321	550254	19.992,08D
15FEV2024	200050	00001	2024NL11687	550254	20.331,74D
16FEV2024	200050	00001	2024NL12056	550254	19.679,92D
A TRANSPORTAR					48324.400,22D
(513192 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)					

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO DE INVESTIMENTO - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
FEVEREIRO- 2024

Data: 01/03/2024 Hora: 10:58:25

513192-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0002
TRANSPORTE					48324.400,22D
19FEV2024	200050	00001	2024NL12425	550254	20.441,70D
20FEV2024	513192	51085	2024NL00012	551251	500.000,00D
20FEV2024	200050	00001	2024NL12792	550254	20.151,00D
21FEV2024	200050	00001	2024NL13158	550254	20.650,74D
22FEV2024	513192	51085	2024NL00014	551251	1000.000,00D
22FEV2024	200050	00001	2024NL13524	550254	20.123,53D
23FEV2024	200050	00001	2024NL13894	550254	20.971,70D
26FEV2024	200050	00001	2024NL14261	550254	20.346,65D
27FEV2024	513192	51085	2024NL00015	551252	500.000,00C
27FEV2024	200050	00001	2024NL14628	550254	21.343,08D
28FEV2024	200050	00001	2024NL14995	550254	20.447,48D
29FEV2024	513192	51085	2024NL00017	551251	3600.000,00D
29FEV2024	513192	51085	2024NL00018	551251	51.736,24D
29FEV2024	513192	51085	2024NL00019	551251	11.909,37D
29FEV2024	200050	00001	2024NL15363	550254	21.265,42D
					53173.787,13D

(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
FEVEREIRO- 2024



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

03310108272328271
01/03/2024 00:32:45

Cliente: _____
 Agência: 1897-X
 Conta: 18637-6 PRODESP ALUGUEL PPT
 Mês/ano referência: FEVEREIRO/2024

BB RF SO Diferenciad - CNPJ: 2.585.721/0001-01

Data	Operação	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	163.274,36			0.483.551569		
02/02/2024	APLICAÇÃO	17.416,67			1.010.794546	17.230072996	10.484.346135
06/02/2024	APLICAÇÃO	45.503,47			4.854.354858	17.244322450	15.452.700993
08/02/2024	APLICAÇÃO	14.767,52			855.881169	17.258203784	16.306.362182
09/02/2024	APLICAÇÃO	31.221,12			1.808.328757	17.265170966	18.118.710978
14/02/2024	APLICAÇÃO	84.553,12			4.018.463062	17.272286702	23.035.174881
15/02/2024	APLICAÇÃO	219.927,14			12.727.880632	17.279164250	35.763.050511
16/02/2024	APLICAÇÃO	173.893,72			10.059.748062	17.286060211	45.822.800995
19/02/2024	APLICAÇÃO	107.478,25			6.215.157604	17.292021087	52.037.960099
20/02/2024	APLICAÇÃO	395.743,37			22.875.432332	17.296029847	74.913.302431
21/02/2024	APLICAÇÃO	308.274,16			17.812.367711	17.306748941	92.725.760142
22/02/2024	APLICAÇÃO	96.484,79			5.572.720262	17.313708702	98.298.480494
23/02/2024	APLICAÇÃO	34.900,89			2.014.977314	17.320735944	100.313.457718
26/02/2024	RESGATE	1.213.918,75	546,47	1.649,31	70.183.435004	17.327657357	30.130.021784
	Aplicação 22/01/2024	66.220,71	138,60			3.829.675763	
	Aplicação 24/01/2024	41.779,80	79,65			2.415.759273	
	Aplicação 25/01/2024	10.729,99	19,45			620.311281	
	Aplicação 28/01/2024	10.306,81	17,75			595.843068	
	Aplicação 30/01/2024	19.263,38	26,66	13,18		1.114.070895	
	Aplicação 31/01/2024	15.899,83	19,74	13,10		907.851311	
	Aplicação 02/02/2024	17.477,45	17,65	19,80		1.010.794546	
	Aplicação 06/02/2024	85.718,03	82,29	136,35		4.854.354858	
	Aplicação 08/02/2024	14.795,16	8,02	23,77		855.881169	
	Aplicação 09/02/2024	31.271,03	14,49	48,58		1.808.328757	
	Aplicação 14/02/2024	85.037,56	24,51	163,39		4.018.463062	
	Aplicação 15/02/2024	220.104,14	51,38	388,84		12.727.880632	
	Aplicação 16/02/2024	174.003,91	31,99	275,95		10.059.748062	
	Aplicação 19/02/2024	107.518,39	11,86	164,07		6.215.157604	
	Aplicação 20/02/2024	313.993,46	22,63	402,50		18.145.475835	
27/02/2024	APLICAÇÃO	32.933,99			1.899.907960	17.334518388	32.029.929774
28/02/2024	RESGATE	21.147,76	3,09	37,20	1.221.801426	17.341647789	30.806.128348
	Aplicação 20/02/2024	21.147,76	3,09	37,20	1.221.801426		
29/02/2024	APLICAÇÃO	24.843,11			1.431.097867	17.348568342	32.240.126215
29/02/2024	SALDO ATUAL	559.319,97			32.240.126215		32.240.126215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.274,36
APLICAÇÕES (+)	1.628.341,30
RESGATES (-)	1.235.006,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.000,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	549,58
IOF (-)	1.666,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.770,82
SALDO ATUAL =	559.319,97

Valor da Cota

31/01/2024	17,216583075
29/02/2024	17,348568342

Rentabilidade

No mês	0,7866
No ano	1,0262
Últimos 12 meses	12,1630

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
3. CONDOMÍNIO - FEVEREIRO- 2024

CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Recebimentos de rateio de condomínio	115.605,51		
b) Transferências para conta de Aplic SIAFEM - Fundo de Invest UG 513192		115.605,51	
TOTAL	115.605,51	115.605,51	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	666.959,10		
c) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo III		579.505,85	
d) Transferência para conta de Aplicação BANCO DO BRASIL - Fundo BB Curto Prazo Pleno		1.852.631,52	
e) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Condomínio		4.100.000,00	
f) Transferência a ser efetuada da conta movimento Prodesp referente aos recebimentos de Notas Débitos		79.893,53	
Regularização/Transferência a ser efetuada da conta movimento Prodesp referente a NF 246107 - transf. em duplicidade (19/02/24 e 29/02/24)		368,62	
Regularização/Transferência a ser efetuada da conta movimento Prodesp referente a NF 243650 - transf. a maior em 19/02/24.		526,59	
Regularização/Transferência a ser efetuada para a conta movimento Prodesp referente a NF 241429 - transf. a menor em 19/02/24.	550,84		
g) Transferência a ser efetuada para conta Convênio 9049-2 - referente aos Recebimentos de Notas de Débitos (Poupatempo 4.0)	13.624,30		
h) Transferência a ser efetuada para a conta movimento Prodesp referente aos recebimentos de Notas fiscais.	65.266,87		
i) Transferência efetuada para conta Convênio 9049-2 - referente aos Recebimentos de Notas de Débitos (Poupatempo 4.0)		165.899,37	
j) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: Fundo BB Curto Prazo Pleno)	2.319.357,12		
k) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: Fundo de Invest Condomínio)	500.000,00		
l) Transferência efetuada para conta Condomínio referente acerto de Janeiro/24			
Da Conta Movimento Prodesp			
Da Conta Convênio	3.666.892,91		
Da Conta Exploração Comercial			
m) Transferência efetuada da conta Condomínio referente acerto de Janeiro/24			

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

3. CONDOMÍNIO - FEVEREIRO- 2024

Para Conta Movimento Prodesp		62.197,81	
Para Conta Convênio		336.886,56	
Para Conta Exploração Comercial			
n) Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de Fevereiro/24			
Da Conta Movimento Prodesp		498.947,20	
Da Conta Convênio			
Da Conta Exploração Comercial			
o) Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto de Fevereiro/24			
Para Conta Movimento Prodesp	144.576,07		
Para Conta Convênio	299.629,84		
Para Conta Exploração Comercial			
TOTAL (A)	7.676.857,05	7.676.857,05	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			17.162.588,17
b-1) Aplicação (Origem: conta corrente condomínio c/c18.636-8)	4.100.000,00		
b-2) Aplicação (Origem: recebimento Nota de Débito na Conta Única)	115.605,51		
c) Resgate (Destino: Conta corrente condomínio c/c 18.636-8)		500.000,00	
d) Rendimento Bruto	138.451,58		
TOTAL (C)	4.354.057,09	500.000,00	21.016.645,26
3.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO PLENO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			809.819,17
b) Aplicação	1.852.631,52		
c) Resgate		2.319.357,12	
d) Rendimento Líquido (**)	2.542,57		
TOTAL (D)	1.855.174,09	2.319.357,12	345.636,14
(*) Conforme publicação D.O. Portaria CAT nº 27-6 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)			21.362.281,40

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 18636-8 CONDOMÍNIO

FEVEREIRO- 2024

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONTA MOVIMENTO PRODESP PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Movimento Prodesp	Condomínio	498.947,20	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI - nfs 332749,04; 332750,02; 332751 a 332754 P.1.
TOTAL		498.947,20	
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
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	144.099,75	STEFANINI CONSULT e ASSESS- nfs 195899
Condomínio	Movimento Prodesp	176,32	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-197445
Condomínio	Movimento Prodesp	300,00	UNA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTADA-nf-422 P.1
TOTAL		144.576,07	

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 18636-8 CONDOMÍNIO

FEVEREIRO- 2024

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio	Convênio	286.258,02	STEFANINI CONSULT e ASSESS- nfs 196018 e 196020 P.1.
Condomínio	Convênio	13,01	ISS-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 4494 - 022038795 - ISS P.1
Condomínio	Convênio	71,80	INSS-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 4494 - 022038795 - INSS P.1
Condomínio	Convênio	530,99	INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 4494 P.1
Condomínio	Convênio	6,53	IRRF-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-4297 - 022038795 - IRRF
Condomínio	Convênio	12.719,14	CPC-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-193800; 194173 e 193940
Condomínio	Convênio	30,35	CPC-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 2833397
TOTAL		299.629,84	
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
FEVEREIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
ARAÇATUBA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18735	29/dez/23	01/fev/24	3.228,03
ARAÇATUBA Total					3.228,03
ARARAQUARA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18736	29/dez/23	01/fev/24	2.582,23
ARARAQUARA Total					2.582,23
BAURU	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18737	29/dez/23	01/fev/24	1.403,55
BAURU Total					1.403,55
TAUBATÉ	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18759	29/dez/23	01/fev/24	726,73
TAUBATÉ Total					726,73
ARAÇATUBA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18824	31/jan/24	26/fev/24	4.134,44
ARAÇATUBA Total					4.134,44
ARARAQUARA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18825	31/jan/24	26/fev/24	2.611,23
ARARAQUARA Total					2.611,23
AVARÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18173	30/jun/23	22/fev/24	295,63
AVARÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18565	30/nov/23	22/fev/24	418,05
AVARÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18705	29/dez/23	22/fev/24	512,53
AVARÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18795	31/jan/24	27/fev/24	683,19
AVARÉ Total					1.909,40
BAURU	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	18806	31/jan/24	29/fev/24	4.454,94
BAURU	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18826	31/jan/24	26/fev/24	1.528,42
BAURU	MUNICIPIO DE BAURU	18.722 - PARTE	29/dez/23	21/fev/24	7.661,79
BAURU	MUNICIPIO DE BAURU	18.722 - PARTE	29/dez/23	21/fev/24	6.631,16
BAURU	MUNICIPIO DE BAURU	18722 - SALDO	29/dez/23	21/fev/24	65.600,58
BAURU Total					85.876,89
BOTUCATU	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18784	31/jan/24	29/fev/24	8.731,01
BOTUCATU Total					8.731,01
BRAGANÇA PAULISTA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18783	31/jan/24	29/fev/24	9.208,57

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
FEVEREIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
BRAGANÇA PAULISTA Total					9.208,57
CAIEIRAS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18789	31/jan/24	29/fev/24	847,29
CAIEIRAS Total					847,29
CAMPINAS SHOPING	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18738	29/dez/23	01/fev/24	1.931,05
CAMPINAS SHOPING	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18827	31/jan/24	26/fev/24	2.273,54
CAMPINAS SHOPING Total					4.204,59
CAMPINAS SHOPPING	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	18805	31/jan/24	29/fev/24	5.066,75
CAMPINAS SHOPPING	MUNICIPIO DE CAMPINAS	18817	31/jan/24	21/fev/24	8.729,60
CAMPINAS SHOPPING Total					13.796,35
CANINDÉ PPT 4.0	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18760	29/dez/23	01/fev/24	2.407,40
CANINDÉ PPT 4.0	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18849	31/jan/24	26/fev/24	2.809,20
CANINDÉ PPT 4.0 Total					5.216,60
CARAGUATATUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18695	29/dez/23	02/fev/24	11.486,19
CARAGUATATUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18785	31/jan/24	29/fev/24	11.522,93
CARAGUATATUBA Total					23.009,12
CARAPICUIBA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18739	29/dez/23	01/fev/24	533,21
CARAPICUIBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18773	31/jan/24	29/fev/24	12.895,51
CARAPICUIBA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18828	31/jan/24	26/fev/24	852,27
CARAPICUIBA Total					14.280,99
CIDADE ADEMAR	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18740	29/dez/23	01/fev/24	1.750,43
CIDADE ADEMAR	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18829	31/jan/24	26/fev/24	1.868,25
CIDADE ADEMAR Total					3.618,68
COTIA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18774	31/jan/24	29/fev/24	4.387,33
COTIA Total					4.387,33
DIADEMA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18741	29/dez/23	01/fev/24	1.356,58
DIADEMA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18830	31/jan/24	26/fev/24	1.646,07

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
FEVEREIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
DIADEMA Total					3.002,65
FERNANDÓPOLIS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18787	31/jan/24	29/fev/24	651,57
FERNANDÓPOLIS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	17711 - parte	31/jan/23	16/fev/24	134,87
FERNANDÓPOLIS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	17799 - parte	28/fev/23	16/fev/24	1.343,49
FERNANDÓPOLIS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	17898 - parte	31/mar/23	16/fev/24	1.554,39
FERNANDÓPOLIS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18011 - parte	28/abr/23	16/fev/24	1.577,72
FERNANDÓPOLIS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18085 - parte	31/mai/23	16/fev/24	480,64
FERNANDÓPOLIS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18165 - parte	30/jun/23	16/fev/24	96,35
FERNANDÓPOLIS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18557 - parte	30/nov/23	16/fev/24	410,79
FERNANDÓPOLIS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18697 - parte	29/dez/23	16/fev/24	410,79
FERNANDÓPOLIS Total					6.660,61
FRANCA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18174	30/jun/23	22/fev/24	16.290,30
FRANCA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18796	31/jan/24	29/fev/24	15.274,33
FRANCA Total					31.564,63
GUARUJA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18779	31/jan/24	29/fev/24	5.958,38
GUARUJA Total					5.958,38
GUARUJÁ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18689	29/dez/23	01/fev/24	5.183,52
GUARUJÁ	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18742	29/dez/23	01/fev/24	772,09
GUARUJÁ	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18831	31/jan/24	26/fev/24	887,50
GUARUJÁ Total					6.843,11
GUARULHOS	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18743	29/dez/23	01/fev/24	1.657,84
GUARULHOS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18782	31/jan/24	29/fev/24	18.595,03
GUARULHOS	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18832	31/jan/24	26/fev/24	1.631,09
GUARULHOS Total					21.883,96
ITAPETININGA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18567	30/nov/23	22/fev/24	5.017,39
ITAPETININGA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18707	29/dez/23	26/fev/24	6.821,92

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
FEVEREIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
ITAPETININGA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18797	31/jan/24	27/fev/24	6.888,14
ITAPETININGA Total					18.727,45
ITAPEVA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18704	29/dez/23	22/fev/24	355,13
ITAPEVA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18.564 - PARTE	30/nov/23	23/fev/24	399,60
ITAPEVA Total					754,73
ITAQUAQUECETUBA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18745	29/dez/23	01/fev/24	2.058,88
ITAQUAQUECETUBA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18834	31/jan/24	26/fev/24	2.176,30
ITAQUAQUECETUBA Total					4.235,18
ITAQUERA	FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	18714	29/dez/23	01/fev/24	19.238,38
ITAQUERA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18744	29/dez/23	01/fev/24	2.738,45
ITAQUERA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU	18763	31/jan/24	29/fev/24	25.985,10
ITAQUERA	FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	18804	31/jan/24	29/fev/24	18.344,03
ITAQUERA	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	18823	31/jan/24	23/fev/24	7.679,03
ITAQUERA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18833	31/jan/24	26/fev/24	2.611,15
ITAQUERA Total					76.596,14
JUNDIAÍ	MUNICIPIO DE JUNDIAI	18812	31/jan/24	29/fev/24	19.034,02
JUNDIAÍ	DAE SA - AGUA E ESGOTO	18822	31/jan/24	29/fev/24	6.259,70
JUNDIAÍ Total					25.293,72
LAPA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18746	29/dez/23	01/fev/24	2.145,38
LAPA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18835	31/jan/24	26/fev/24	2.341,28
LAPA Total					4.486,66
LINS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18096	31/mai/23	16/fev/24	324,45
LINS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18415	29/set/23	16/fev/24	2.035,61
LINS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18494	31/out/23	16/fev/24	2.243,95
LINS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18568	30/nov/23	16/fev/24	2.243,95
LINS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18708	29/dez/23	16/fev/24	3.702,77

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
FEVEREIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
LINS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18798	31/jan/24	28/fev/24	3.768,44
LINS Total					14.319,17
MAUA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18747	29/dez/23	01/fev/24	1.641,30
MAUA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18836	31/jan/24	26/fev/24	1.639,71
MAUA Total					3.281,01
MAUÁ	BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	18732	29/dez/23	14/fev/24	10.521,89
MAUÁ	MUNICIPIO DE MAUA	18818	31/jan/24	29/fev/24	30.204,35
MAUÁ Total					40.726,24
MOGI DAS CRUZES	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18748	29/dez/23	01/fev/24	3.690,97
MOGI DAS CRUZES	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	18808	31/jan/24	29/fev/24	3.529,45
MOGI DAS CRUZES	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18837	31/jan/24	26/fev/24	4.092,11
MOGI DAS CRUZES Total					11.312,53
OSASCO	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18749	29/dez/23	01/fev/24	824,54
OSASCO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18769	31/jan/24	29/fev/24	7.091,53
OSASCO	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18838	31/jan/24	26/fev/24	821,66
OSASCO Total					8.737,73
PINDAMONHANGABA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18793	31/jan/24	29/fev/24	2.970,90
PINDAMONHANGABA Total					2.970,90
PIRACICABA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18750	29/dez/23	01/fev/24	1.872,94
PIRACICABA	MUNICIPIO DE PIRACICABA	18813	31/jan/24	28/fev/24	13.760,31
PIRACICABA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18839	31/jan/24	26/fev/24	1.857,05
PIRACICABA Total					17.490,30
PRAIA GRANDE	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18686	29/dez/23	01/fev/24	2.826,41
PRAIA GRANDE	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18776	31/jan/24	29/fev/24	2.827,00
PRAIA GRANDE Total					5.653,41
REGISTRO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	17897	31/mar/23	29/fev/24	9.852,43

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
FEVEREIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
REGISTRO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18010	28/abr/23	22/fev/24	10.145,78
REGISTRO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18556	30/nov/23	22/fev/24	5.022,85
REGISTRO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18786	31/jan/24	29/fev/24	5.018,12
REGISTRO Total					30.039,18
RIBEIRÃO PRETO	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18751	29/dez/23	01/fev/24	6.588,80
RIBEIRÃO PRETO	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18840	31/jan/24	26/fev/24	6.535,65
RIBEIRÃO PRETO Total					13.124,45
RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	18814	31/jan/24	29/fev/24	23.500,00
RIBEIRÃO PRETO Total					23.500,00
SANTO AMARO	FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	18712	29/dez/23	01/fev/24	18.883,60
SANTO AMARO	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18752	29/dez/23	01/fev/24	2.085,95
SANTO AMARO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU	18762	31/jan/24	29/fev/24	12.412,53
SANTO AMARO	FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	18802	31/jan/24	29/fev/24	18.946,38
SANTO AMARO	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18841	31/jan/24	26/fev/24	2.092,88
SANTO AMARO Total					54.421,34
SANTO ANDRÉ	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18753	29/dez/23	01/fev/24	936,22
SANTO ANDRÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18780	31/jan/24	29/fev/24	4.474,48
SANTO ANDRÉ	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	18807	31/jan/24	29/fev/24	2.387,68
SANTO ANDRÉ	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18842	31/jan/24	26/fev/24	1.054,64
SANTO ANDRÉ Total					8.853,02
SANTOS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18680	29/dez/23	05/fev/24	8.175,12
SANTOS	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18755	29/dez/23	01/fev/24	698,97
SANTOS	MUNICIPIO DE SANTOS	18815	31/jan/24	29/fev/24	5.769,75
SANTOS	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18844	31/jan/24	26/fev/24	799,97
SANTOS Total					15.443,81
SÃO BERNARDO DO CAMPO	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18754	29/dez/23	01/fev/24	1.957,02

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
FEVEREIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
SÃO BERNARDO DO CAMPO	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18843	31/jan/24	26/fev/24	1.737,97
SÃO BERNARDO DO CAMPO Total					3.694,99
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18698	29/dez/23	29/fev/24	1.338,30
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18698 SALDO	29/dez/23	05/fev/24	62,23
SÃO JOÃO DA BOA VISTA Total					1.400,53
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18756	29/dez/23	01/fev/24	3.659,67
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	18816	31/jan/24	29/fev/24	30.877,08
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18845	31/jan/24	26/fev/24	3.751,03
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total					38.287,78
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18757	29/dez/23	01/fev/24	4.131,63
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18765	31/jan/24	29/fev/24	14.337,09
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18846	31/jan/24	26/fev/24	4.141,65
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total					22.610,37
SÃO VICENTE	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18781	31/jan/24	29/fev/24	7.264,63
SÃO VICENTE Total					7.264,63
SÉ	FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	18713	29/dez/23	01/fev/24	13.837,92
SÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18766	31/jan/24	29/fev/24	8.580,77
SÉ	FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	18803	31/jan/24	29/fev/24	14.445,83
SÉ Total					36.864,52
TABOÃO DA SERRA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18758	29/dez/23	01/fev/24	626,86
TABOÃO DA SERRA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18777	31/jan/24	29/fev/24	4.296,61
TABOÃO DA SERRA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18847	31/jan/24	26/fev/24	647,75
TABOÃO DA SERRA Total					5.571,22
TATUI	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18799	31/jan/24	29/fev/24	8.175,15
TATUI Total					8.175,15
TAUBATÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18790	31/jan/24	29/fev/24	11.238,88

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
FEVEREIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
TAUBATÉ	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18848	31/jan/24	26/fev/24	726,73
TAUBATÉ Total					11.965,61
UBATUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18800	31/jan/24	29/fev/24	1.076,47
UBATUBA Total					1.076,47
TOTAL RECEBIMENTOS DE TAXAS					782.564,61
TOTAL GERAL RECEBIMENTOS					782.564,61

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento Referência	Data do Pagamento	Valor Pago	
CD000971	MARCELO RIBEIRO ALVES	Viagens e estadas Nacionais	DV CR02 02/24 P.1	jan/24	01/fev/24	622,00
CD000971	TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE					622,00
CD000984	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001110_05/02/2024_001073 P.1	fev/24	01/fev/24	73,80
CD000984	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001110_05/02/2024_001073 P.1	fev/24	01/fev/24	399,66
CD000984	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001115_16/02/2024_001079 P.1	fev/24	15/fev/24	247,80
CD000984	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001115_16/02/2024_001079 P.1	fev/24	15/fev/24	994,11
CD000984	TOTAL POUPATEMPO SOROCABA					1.715,37
CD001313	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	fev/24	29/fev/24	309,00
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-197445	197445 - 058069360 - IRRF	jan/24	20/fev/24	176,32
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-194173	Retenção Imp. Fonte - 2841438 - 3	dez/23	20/fev/24	997,08
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-193800	Retenção Imp. Fonte - 2838292 - 3	nov/23	20/fev/24	5.086,79
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-193940	Retenção Imp. Fonte - 2841525 - 3	dez/23	20/fev/24	6.635,27
CD001313	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	196020 P.1	dez/23	05/fev/24	19.262,12
CD001313	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	195899 P.1	dez/23	05/fev/24	144.099,75
CD001313	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	196018 P.1	dez/23	05/fev/24	266.995,90
CD021552	MARCELO RIBEIRO ALVES	Viagens e estadas Nacionais	DV CR02 06/24 P.1	fev/24	29/fev/24	622,00
CD021552	YOUKOU RICARDO OHY	Viagens e estadas Nacionais	DV CR02 05/24 P.1	fev/24	29/fev/24	1.059,00
CD021552	YOUKOU RICARDO OHY	Viagens e estadas Nacionais	DV CR02 07/24 P.1	fev/24	29/fev/24	1.059,00
CD021553	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001110_05/02/2024_001073 P.1	fev/24	01/fev/24	12,40
CD021553	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001110_05/02/2024_001073 P.1	fev/24	01/fev/24	114,94
CD021555	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD ERP0000001114 16/02/2024 001078 P.1	fev/24	15/fev/24	10,00

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento Referência	Data do Pagamento	Valor Pago	
CD021555	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001114_16/02/2024_001078 P.1	fev/24	15/fev/24	35,10
CD022592	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001115_16/02/2024_001079 P.1	fev/24	15/fev/24	30,80
CD022592	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001115_16/02/2024_001079 P.1	fev/24	15/fev/24	122,04
CD022595	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001115_16/02/2024_001079 P.1	fev/24	15/fev/24	23,43
CD022595	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001115_16/02/2024_001079 P.1	fev/24	15/fev/24	122,03
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001115_16/02/2024_001079 P.1	fev/24	15/fev/24	246,00
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001115_16/02/2024_001079 P.1	fev/24	15/fev/24	1.348,51
CD001313 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA						448.367,48
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001115_16/02/2024_001079 P.1	fev/24	15/fev/24	273,99
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001115_16/02/2024_001079 P.1	fev/24	15/fev/24	947,19
CD001315 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO						1.221,18
CD001318	CARTÃO CORPORATIVO PPT SE	Divulgação	CP55 06/02/24 PTSr P.1	fev/24	22/fev/24	56,00
CD001318	CARTÃO CORPORATIVO PPT SE	Divulgação	CP55 24/01/2024 PTSr	jan/24	22/fev/24	72,00
CD001318	CARTÃO CORPORATIVO PPT SE	Divulgação	CP55 02/02/24 PTSr P.1	jan/24	22/fev/24	144,00
CD001318	CARTÃO CORPORATIVO PPT SE	Divulgação	CP55 08/02/2024 PTSrr P.1	fev/24	22/fev/24	179,90
CD001318	CARTÃO CORPORATIVO PPT SE	Divulgação	CP55 09/02/2024 PTSr P.1	fev/24	22/fev/24	216,00
CD001318	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-4494	4494 - 022038795 - INSS	jan/24	20/fev/24	31,11
CD001318	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-4494	4494 - 022038795 - INSS	jan/24	20/fev/24	40,69
CD001318	INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.	Conservação de Jardins	4494 P.1	jan/24	20/fev/24	530,99
CD001318	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-4494	4494 - 022038795 - ISS	jan/24	14/fev/24	5,64
CD001318	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-4494	4494 - 022038795 - ISS	jan/24	14/fev/24	7,37
CD001318	RECEITA FEDERAL	IRRF-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-4494	4494 - 022038795 - IRRF	jan/24	20/fev/24	2,83
CD001318	RECEITA FEDERAL	IRRF-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-4494	4494 - 022038795 - IRRF	jan/24	20/fev/24	3,70
CD001318	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-4297	Retenção Imp. Fonte - 2841127 - 3	dez/23	20/fev/24	30,35

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

FEVEREIRO- 2024

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento Referência	Data do Pagamento	Valor Pago	
CD001318	TOTAL POUPATEMPO SÉ				1.320,58	
CD001322	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001112_05/02/2024_001076 P.1	fev/24	01/fev/24	15,00
CD001322	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001112_05/02/2024_001076 P.1	fev/24	01/fev/24	257,80
CD001322	TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO				272,80	
CD001329	MARCELO RIBEIRO ALVES	Viagens e estadas Nacionais	DV CR02 01/24 P.1	jan/24	01/fev/24	933,00
CD001329	TOTAL POUPATEMPO MÓVEL INTERIOR 2 - SOROCABA				933,00	
CD001333	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO	Valores a Receber - Convênios	Impostos Apurados sobre Receitas - comp.Jan/24	jan/24	29/fev/24	114.974,82
CD001333	TOTAL POUPATEMPO BAURU				114.974,82	
CD003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	Impostos e Taxas	TAXA PARA CND PPT ARARAS REF. FEV-24 P.1	fev/24	29/fev/24	65,81
CD003954	TOTAL POUPATEMPO ARARAS				65,81	
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001108_05/02/2024_001071 P.1	fev/24	01/fev/24	37,07
CD003976	TOTAL POUPATEMPO MAUÁ				37,07	
CD003981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001112_05/02/2024_001076 P.1	fev/24	01/fev/24	445,04
CD003981	TOTAL POUPATEMPO REGISTRO				445,04	
CD005124	KARIME FANTOZZI MAZZO	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 01/24	jan/24	15/fev/24	850,00
CD005124	TOTAL POUPATEMPO MÓVEL GRANDE SP				850,00	
CD021582	LUIZ ARMANDO BARROS KREMPEL	Viagens e estadas Nacionais	DV GIR 10/24 P.1	jan/24	15/fev/24	311,00
CD021582	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	214137 P.1	jan/24	20/fev/24	1.728,90
CD021582	RODRIGO CARLOS GOMES .	Viagens e estadas Nacionais	DV GIR 11/24 P.1	jan/24	15/fev/24	311,00
CD021582	SERGIO LUIZ GONÇALVES	Viagens e estadas Nacionais	DV GIR 12/24 P.1	fev/24	15/fev/24	256,00
CD021582	TOTAL GERÊNCIA DE IMPLANTAÇÕES				2.606,90	
CD021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	Impostos e Taxas	TAXA REF. CND PPT BOITUVA P.1	jan/24	08/fev/24	71,80
CD021602	TOTAL POUPATEMPO BOITUVA				71,80	
CD022573	JOAO INACIO DA SILVA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 03/24 P.1	jan/24	01/fev/24	256,00
CD022573	TOTAL POUPATEMPO GUARÁ				256,00	
CD022641	RENATO ROSA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 05/24 P.1	jan/24	01/fev/24	1.024,00
CD022641	TITO FRANCA DE OLIVEIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 04/24 P.1	jan/24	01/fev/24	1.024,00
CD022641	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO				2.048,00	
CD022643	ADALBERTO AUGUSTO FERREIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 09/24 P.1		08/fev/24	512,00
CD022643	TOTAL POUPATEMPO MARTINÓPOLIS				512,00	
CD022675	RENATO ROSA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPA1 14/24 P.1	fev/24	29/fev/24	547,00
CD022675	TOTAL POUPATEMPO PEREIRA BARRETO				547,00	
CD022679	JOAO INACIO DA SILVA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPA1 07/24 P.1	jan/24	01/fev/24	1.280,00

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
FEVEREIRO- 2024

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD022679	TITO FRANCA DE OLIVEIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 06/24 P.1	jan/24	01/fev/24	1.059,00
CD022679	TOTAL POUPATEMPO SÃO MIGUEL ARCANJO					2.339,00
CD022685	UNA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTADA	Divulgação	422 P.1	jan/24	20/fev/24	300,00
CD022685	TOTAL POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM					300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						579.505,85

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO

FEVEREIRO- 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

0331010827208291
01/03/2024 08:34:20

Cliente - Conta atual

Agência 1887-X
Conta corrente 18636-8PTODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024	0000	00000 000		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024	0000	14134 612		Recebimento Fornecedor	200 626	2.626,41 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO-BASICO DO E			
01/02/2024	0000	14134 612		Recebimento Fornecedor	200 626	5.193,52 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO-BASICO DO E			
01/02/2024	0000	14175 976		TED-Credito em Conta	320 601 454	368,61 C	
				104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
01/02/2024	0000	14175 976		TED-Credito em Conta	320 601 454	526,59 C	
				104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
01/02/2024	0000	14138 632		Ordem Bancária	202 404 310.639 982	54.006,72 C	
				40377220003-00 SP SEC DA FAZENDA E PL			
01/02/2024	0000	13134 211		Pagamentos Diversos	1 071	37,07 D	
01/02/2024	0000	13134 211		Pagamentos Diversos	1 073	600,00 D	
01/02/2024	0000	13134 211		Pagamentos Diversos	1 078	717,84 D	
01/02/2024	0000	13134 490		Pagamento a Fornecedor	15 881	1.530,00 D	
01/02/2024	0000	13134 490		Pagamento a Fornecedor	15 882	1.555,00 D	
01/02/2024	0000	13134 490		Pagamento a Fornecedor	15 883	1.024,00 D	
01/02/2024	0000	13134 490		Pagamento a Fornecedor	15 884	2.083,00 D	
01/02/2024	0000	00000 345		BB-C Prazo Adm. Sobrenano	77	56.359,14 D 0,00 C	
02/02/2024	0411	00015 870		Transferência recebida	550 411.000.034 301	368,61 C	
				02/02 12 51 MUN DE 00045131885000104			
02/02/2024	0514	00015 870		Transferência recebida	550 514.000.073 000	1.474,40 C	
				02/02 11 00 PREF M 00045339363000104			
02/02/2024	0514	00015 870		Transferência recebida	550 514.000.073 000	491,48 C	
				02/02 11 00 PREF M 00045339363000104			
02/02/2024	0000	14134 612		Recebimento Fornecedor	200 627	11.486,10 C	
02/02/2024	0000	14175 976		TED-Credito em Conta	320 764 406	473,93 C	
				104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
02/02/2024	0000	13113 129		DEPOSITO Identificado	810 370 700.064 202	25,50 D	
				Tar. agregadas - ocorrência 02/02/2024			
02/02/2024	0000	00000 345		BB-C Prazo Adm. Sobrenano	77	14.269,16 D 0,00 C	
02/02/2024	0000	14134 612		Recebimento Fornecedor	200 627	8.175,12 C	
02/02/2024	0000	14134 612		Recebimento Fornecedor	200 627	62,23 C	
02/02/2024	0000	14134 612		Recebimento Fornecedor	200 627	638,56 C	
02/02/2024	0000	14175 976		TED-Credito em Conta	320 966 966	679,24 C	
				104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
02/02/2024	0000	14138 632		Ordem Bancária	202 402.020.014 797	13.824,50 C	
				000200190001-47 MUNICIPIO DE BERTIÓGA			
02/02/2024	0000	00000 345		BB-C Prazo Adm. Sobrenano	77	23.080,40 D 0,00 C	
02/02/2024	0000	13113 263		Tar. Extrato Depois Identif	810 370 700.064 072	7,10 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024	0000	13113 263		Tar. Extrato Depois Identif	810 370 700.064 073	7,10 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024	0000	13113 263		Tar. Extrato Depois Identif	810 370 700.064 074	7,10 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024	0000	13113 263		Tar. Extrato Depois Identif	810 370 700.064 075	7,10 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024	0000	00000 345		BB-C Prazo Adm. Sobrenano	77	28,40 C 0,00 C	
02/02/2024	0411	00015 870		Transferência recebida	550 411.000.034 301	579,24 C	
				02/02 11 20 MUN DE 00045131885000104			

**EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
FEVEREIRO- 2024**

07/02/2024	0889	00015 870 Transferência recebida	505 889 000 073 304	23 538,88 C
07/02/2024	0000	07/02 15:41 PREF M 00048522987000134		
07/02/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	800 381 200 014 881	17,00 D
		Tar. agrupadas - economia 07/02/2024		
07/02/2024	0000	00000 345 DB-C Prazo Admin Soberano	77	24 102,12 D 0,00 C
08/02/2024	0171	00015 870 Transferência recebida	550 171 000 100 079	6.609,09 C
		08/02 14:42 PREFE 00045381144000100		
08/02/2024	0505	00015 870 Transferência recebida	550 505 000 050 100	1 012,22 C
		08/02 15:36 PREF M 00045301460000150		
08/02/2024	0514	00015 870 Transferência recebida	550 514 000 019 614	15 818,79 C
		08/02 09:07 P M F 00045338163000184		
08/02/2024	0575	00015 870 Transferência recebida	551 875 000 130 042	1 175,82 C
		08/02 10:08 P M BU 00046634362000108		
08/02/2024	4567	00015 870 Transferência recebida	554 567 000 007 284	1 471,01 C
		08/02 11:13 PREF M 00046634060000160		
08/02/2024	0000	14134 612 Recabimento Fornecedor	881	5 112,24 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUAREMA		
08/02/2024	0000	14134 612 Recabimento Fornecedor	47 089	975,44 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO		
08/02/2024	0000	14134 612 Recabimento Fornecedor	202 400	222 183,56 C
		MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		
08/02/2024	0000	14175 976 TED-Credito em Conta	321 778 000	63 402,02 C
		104 0323 4532015000180 MUNICIPIO DE M		
08/02/2024	0000	14175 976 TED-Credito em Conta	321 750 001	108 708,18 C
		104 0031 46508950000185 P M SAO JOSE D		
08/02/2024	0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores	321 805 780	86 701,21 C
		104 0316 45780103000150 PM JUNDIAI MUL		
08/02/2024	0000	14175 976 TED-Credito em Conta	321 826 404	3 891,54 C
		104 0345 46231800000145 MUNICIPIO SAO IT		
08/02/2024	0000	14138 632 Ordem Bancaria	202 402 080 002 188	1 292,26 C
		443163790001-35 MUNICIPIO DE GARÇA		
08/02/2024	0000	14138 632 Ordem Bancaria	202 402 080 004 157	13 802,93 C
		402006490001-78 MUNICIPIO DE LEBERMOIS P		
08/02/2024	0000	13134 211 Pagamento a Dividas	12 001	71,80 D
08/02/2024	0000	13134 890 Pagamento a Fomecedores	12 007	512,00 D
08/02/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	800 381 200 014 794	42,50 D
		Tar. agrupadas - economia 08/02/2024		
08/02/2024	0000	00000 345 DB-C Prazo Admin Soberano	77	534 717,03 D 0,00 C
08/02/2024	8888	16165 911 Depósito bloquead. 1d até	46 634 531 000 137	2 621,33 *
09/02/2024	0146	00015 870 Transferência recebida	550 146 000 104 076	84 400,09 C
		09/02 15:04 PM HQV 00045167730000191		
09/02/2024	0514	00015 870 Transferência recebida	550 514 000 073 000	4 301,04 C
		09/02 08:50 PREF M 00045339363000194		
09/02/2024	0932	00015 870 Transferência recebida	550 932 000 002 751	19 870,64 C
		09/02 16:52 P M I 00046570496000175		
09/02/2024	0958	00015 870 Transferência recebida	550 958 000 004 630	16 101,76 C
		09/02 13:18 PREF M 00044541981000199		
09/02/2024	0000	14134 612 Recabimento Fornecedor	132 471	55 818,46 C
		MUNICIPIO DE HORTOLÂNGIA		
09/02/2024	0000	14134 612 Recabimento Fornecedor	200 628	38 112 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
09/02/2024	0000	14134 612 Recabimento Fornecedor	200 628	601,94 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
09/02/2024	0000	14134 612 Recabimento Fornecedor	200 628	1 379,89 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
09/02/2024	0000	14134 612 Recabimento Fornecedor	358 924	613,47 C
		MUNICIPIO DE ITUVERAVA		
09/02/2024	0000	14138 632 Ordem Bancaria	202 402 080 028 773	26 431,46 C
		883209180001-47 MUNICIPIO DE BERTIÓGA		
09/02/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	800 401 200 002 179	8,50 D
		Tar. agrupadas - economia 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	800 401 200 002 161	34,00 D
		Tar. agrupadas - economia 09/02/2024		
09/02/2024	0000	00000 345 DB-C Prazo Admin Soberano	77	207 653,40 D 0,00 C
14/02/2024	0000	14175 976 TED-Credito em Conta	322 167 672	10 521,89 C

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO

FEVEREIRO- 2024

104 3080 558041000180 BRK AMBIENTAL				
14/02/2024	0000	14175 976 TED-Chedro em Conta	322.236.674	210,84 C
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G				
14/02/2024	0000	14175 976 TED-Chedro em Conta	322.250.613	673.000,10 C
104 3084 44602720000100 EMPRESA MUNICI				
14/02/2024	0000	00005 345 BB-C Prato Adren Sobrenano	77	667.353,04 D
14/02/2024	0000	10849 631 Oustroquero de deposito	86.634.531.000.157	2.631.33 C 0,00 C
15/02/2024	0156	00015 870 Transferência recebida	550.156.000.073.010	1.048,37 C
15/02 16 00 PREF M 0004671042000151				
15/02/2024	0000	14175 976 TED-Chedro em Conta	322.463.368	886,20 C
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G				
15/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.079	46,10 D
15/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.079	4.305,80 D
15/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.527	311,00 D
15/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.528	650,00 D
15/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.529	311,00 D
15/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.530	250,00 D
15/02/2024	0000	13113 263 Tar Extraio Depós Identif	830.481.100.060.965	7,10 D
Cobrança referente 15/02/2024				
15/02/2024	0000	13113 263 Tar Extraio Depós Identif	830.490.900.106.353	7,10 D
Cobrança referente 14/02/2024				
15/02/2024	0000	13113 263 Tar Extraio Depós Identif	830.490.900.106.354	7,10 D
Cobrança referente 14/02/2024				
15/02/2024	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	880.461.200.015.870	8,50 D
Tar agrupadas - ocorrência 15/02/2024				
15/02/2024	0000	00005 345 BB-C Prato Adren Sobrenano	77	3.315,23 C 0,00 C
16/02/2024	0514	00015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	345,74 C
16/02 06 00 PREF M 00045333363000104				
16/02/2024	0000	14134 612 Recobimento Fornecedor	200.630	80,35 C
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
16/02/2024	0000	14134 612 Recobimento Fornecedor	200.630	134,87 C
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
16/02/2024	0000	14134 612 Recobimento Fornecedor	200.630	410,79 C
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
16/02/2024	0000	14134 612 Recobimento Fornecedor	200.630	410,79 C
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
16/02/2024	0000	14134 612 Recobimento Fornecedor	200.630	480,84 C
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
16/02/2024	0000	14134 612 Recobimento Fornecedor	200.630	1.343,40 C
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
16/02/2024	0000	14134 612 Recobimento Fornecedor	200.630	1.568,00 C
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
16/02/2024	0000	14134 612 Recobimento Fornecedor	200.630	1.577,72 C
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
16/02/2024	0000	14134 612 Recobimento Fornecedor	200.630	324,40 C
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
16/02/2024	0000	14134 612 Recobimento Fornecedor	200.630	2.035,81 C
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
16/02/2024	0000	14134 612 Recobimento Fornecedor	200.630	2.243,95 C
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
16/02/2024	0000	14134 612 Recobimento Fornecedor	200.630	2.243,95 C
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
16/02/2024	0000	14134 612 Recobimento Fornecedor	200.630	3.702,77 C
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
16/02/2024	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	870.471.200.014.822	8,50 D
Tar agrupadas - ocorrência 16/02/2024				
16/02/2024	0000	00005 345 BB-C Prato Adren Sobrenano	77	16.797,01 D 0,00 C
19/02/2024	0869	00015 870 Transferência recebida	550.089.000.073.304	18.974,00 C
19/02 13 16 PREF M 00046022067000134				
19/02/2024	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedor	322.782.335	122.672,93 C
104 1226 46523114000117 PREF ESTÁ TUR				
19/02/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.328	500.000,00 D
19/02/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.331	1.303.261,03 D
19/02/2024	0000	00005 345 BB-C Prato Adren Sobrenano	77	1.661.313,14 C 0,00 C
20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.864	498.947,20 D

**EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
FEVEREIRO- 2024**

29/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.865	1.728,90 D
29/02/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	826 510.802.272 016	7,10 D
		Cobrança referente 19/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	826 510.802.272 016	7,10 D
		Cobrança referente 19/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	826 510.802.272 017	7,10 D
		Cobrança referente 19/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	876 511.200.005.027	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 19/02/2024		
29/02/2024	0000	00000 065 BB-C Prazo Admin Sobranas	77	100.705,80 C 0,00 C
21/02/2024	4203	88015 870 Transferência recebida	054 263.000.130.038	8.720,00 C
		21/02 11 22 FUNDO 00051885242000140		
21/02/2024	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	876 521.200.141.134	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/02/2024		
21/02/2024	0000	00000 045 BB-C Prazo Admin Sobranas	77	8.721,10 D 0,00 C
23/02/2024	0000	14134 612 Recabimento Fornecedor	200 631	295,63 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
22/02/2024	0000	14134 612 Recabimento Fornecedor	200 631	355,10 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
23/02/2024	0000	14134 612 Recabimento Fornecedor	200 631	419,05 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
23/02/2024	0000	14134 612 Recabimento Fornecedor	200 631	512,53 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
23/02/2024	0000	14134 612 Recabimento Fornecedor	200 631	5.017,39 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
23/02/2024	0000	14134 612 Recabimento Fornecedor	200 631	5.032,86 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
23/02/2024	0000	14134 612 Recabimento Fornecedor	200 631	10.145,78 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
23/02/2024	0000	14134 612 Recabimento Fornecedor	200 631	16.290,30 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
23/02/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	9.386	143.772,30 D
23/02/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	9.370	667,00 D
23/02/2024	0000	00000 065 BB-C Prazo Admin Sobranas	77	106.262,62 C 0,00 C
23/02/2024	0411	88015 870 Transferência recebida	550 411.000.034.301	631,91 C
		23/02 11 11 MUN DE 0004513188000104		
23/02/2024	0514	88015 870 Transferência recebida	550 514.000.073.000	388,82 C
		23/02 09 51 PREF M 00045330363000194		
23/02/2024	0869	88015 870 Transferência recebida	550 869.000.073.504	23.530,89 C
		23/02 12 24 PREF M 000465221067000134		
23/02/2024	0000	14134 612 Recabimento Fornecedor	27.000	7.679,03 C
		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS		
23/02/2024	0000	14134 612 Recabimento Fornecedor	200 631	308,80 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
23/02/2024	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	866 541.200.014.766	25,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 23/02/2024		
23/02/2024	0000	00000 045 BB-C Prazo Admin Sobranas	77	82.503,54 D 0,00 C
26/02/2024	7021	88015 870 Transferência recebida	557 021.000.130.031	118,98 C
		26/02 16 11 PREF M 00046523107000144		
26/02/2024	0000	14134 612 Recabimento Fornecedor	174.263	2.300,51 C
		MUNICIPIO DE ITUVERAVA		
26/02/2024	0000	14134 612 Recabimento Fornecedor	200 631	880,53 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
26/02/2024	0000	14134 612 Recabimento Fornecedor	200 631	6.621,32 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
26/02/2024	0000	14138 832 Ordem Bancária	202 403.230.048.144	57.288,54 C
		80377220000-90 SR-BEC DA FAZENDA E PL		
26/02/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	10.615	114.074,82 D
26/02/2024	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	836 571.200.012.303	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 26/02/2024		
26/02/2024	0000	00000 065 BB-C Prazo Admin Sobranas	77	47.611,83 C 0,00 C
27/02/2024	0000	14134 612 Recabimento Fornecedor	200 632	683,19 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
27/02/2024	0000	14134 612 Recabimento Fornecedor	200 632	8.888,14 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		

**EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
FEVEREIRO- 2024**

27/02/2024	0000	14138-632 Ordem Bancária	202.402.270.066.118	11.639,00 C
		462006480001-78 MUNICIPIO DE LENCÓIS P		
27/02/2024	0000	00000 345 BB-C Prozo Admin Sobrenam	77	19.216,33 D 0,00 C
28/02/2024	8886	16105-910 Dep Cheque BB Liquidado	46.634.531.000.137	8.814,85 C
28/02/2024	0000	14134-612 Recabimento Fornecedor	200.632	3.708,44 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
28/02/2024	0000	14134-612 Recabimento Fornecedor	727.435	3.660.802,91 C
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
28/02/2024	0000	14138-632 Ordem Bancária	202.402.270.067.047	13.700,31 C
		463410380001-29 MUNICIPIO DE PARACIAB		
28/02/2024	0000	14138-632 Ordem Bancária	202.402.270.114.964	100.000,00 C
		46377220003-08 SP-BEG DA FAZENDA E PL		
28/02/2024	0000	13134-144 Pagamento a Fornecedores	15.617	3.660.000,00 D
28/02/2024	0000	13134-144 Pagamento a Fornecedores	15.620	502.785,93 D
28/02/2024	0000	13134-144 Pagamento a Fornecedores	15.621	62.197,91 D
28/02/2024	0000	13113-129 DEPOSITO Identificado	670.091.200.014.765	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 28/02/2024		
28/02/2024	0000	00000 345 BB-C Prozo Admin Sobrenam	77	29.244,27 D 0,00 C
28/02/2024	3004	88015-870 Transferência recebida	560.064.000.006.088	5.788,75 C
		28/02 09 42 PREFEJ 00058200015000193		
28/02/2024	0458	88015-870 Transferência recebida	560.458.000.033.545	39.690,06 C
		28/02 17 31 P M SA 00046422406000162		
28/02/2024	0514	88015-870 Transferência recebida	560.514.000.073.000	109,30 C
		28/02 08 57 PREF M 00045308363000194		
28/02/2024	3221	88015-870 Transferência recebida	663.221.000.003.000	3.529,45 C
		28/02 13 30 CORR R 00044413680000140		
28/02/2024	0000	14134-612 Recabimento Fornecedor	1.054	23.500,00 C
		MUNICIPIO DE RESERVAO PRETO		
28/02/2024	0000	14134-612 Recabimento Fornecedor	200.632	851,57 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
28/02/2024	0000	14134-612 Recabimento Fornecedor	200.632	847,29 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
28/02/2024	0000	14134-612 Recabimento Fornecedor	200.632	2.677,00 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
28/02/2024	0000	14134-612 Recabimento Fornecedor	200.632	4.296,61 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
28/02/2024	0000	14134-612 Recabimento Fornecedor	200.632	4.367,33 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
28/02/2024	0000	14134-612 Recabimento Fornecedor	200.632	4.474,48 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
28/02/2024	0000	14134-612 Recabimento Fornecedor	200.632	5.958,38 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
28/02/2024	0000	14134-612 Recabimento Fornecedor	200.632	7.091,53 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
28/02/2024	0000	14134-612 Recabimento Fornecedor	200.632	7.264,63 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
28/02/2024	0000	14134-612 Recabimento Fornecedor	200.632	8.580,77 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
28/02/2024	0000	14134-612 Recabimento Fornecedor	200.632	9.208,57 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
28/02/2024	0000	14134-612 Recabimento Fornecedor	200.632	12.805,51 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
28/02/2024	0000	14134-612 Recabimento Fornecedor	200.632	16.595,03 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
28/02/2024	0000	14134-612 Recabimento Fornecedor	200.632	1.076,67 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
28/02/2024	0000	14134-612 Recabimento Fornecedor	200.632	1.308,30 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
28/02/2024	0000	14134-612 Recabimento Fornecedor	200.632	2.870,00 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
28/02/2024	0000	14134-612 Recabimento Fornecedor	200.632	5.019,12 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
28/02/2024	0000	14134-612 Recabimento Fornecedor	200.632	8.175,19 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
28/02/2024	0000	14134-612 Recabimento Fornecedor	200.632	8.731,01 C

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO

FEVEREIRO- 2024

			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
29/02/2024	0000	14134 612	Recabamento Fornecedor	200.632	0.852,43 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
29/02/2024	0000	14134 612	Recabamento Fornecedor	200.632	11.230,88 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
29/02/2024	0000	14134 612	Recabamento Fornecedor	200.632	11.522,93 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
29/02/2024	0000	14134 612	Recabamento Fornecedor	200.632	14.337,09 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
29/02/2024	0000	14134 612	Recabamento Fornecedor	200.632	15.274,31 C
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
29/02/2024	0000	14134 612	Recabamento Fornecedor	337.702	25.985,10 C
			COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO		
29/02/2024	0000	14134 612	Recabamento Fornecedor	337.702	12.412,53 C
			COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO		
29/02/2024	0000	14175 976	TED-Credito em Conta	324.917.020	5.258,70 C
			341.0019.3562243000173 DAE SA - AGUA		
29/02/2024	0000	14175 976	TED-Credito em Conta	324.932.173	19.034,02 C
			104.0316-45780102000150 MUNICIPIO DE J		
29/02/2024	0000	14175 976	TED-Credito em Conta	324.385.291	30.677,00 C
			104.0031.46588950000160 PREFEITURA MUN		
29/02/2024	0000	14175 976	TED-Credito em Conta	324.100.669	30.204,35 C
			104.2113.46522950000106 PAG FORNECEDOR		
29/02/2024	0000	13134 481	Pagamento Emissão Boleto	26.143	85,81 D
29/02/2024	0000	13134 184	Pagamento a Fornecedor	26.154	23.539,80 D
29/02/2024	0000	13134 184	Pagamento a Fornecedor	26.155	147.062,03 D
29/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedor	26.229	622,00 D
29/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedor	26.230	547,00 D
29/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedor	26.231	2.116,00 D
29/02/2024	0000	13113 129	DEPÓSITO Identificado	605.641.250.915.292	34,00 D
			Tot. agrupadas - ocorrência 29/02/2024		
29/02/2024	0000	00000 365	BB-C. Prazo Admin. Salvarde	77	199.531,93 D
29/02/2024	0000	00000 999	S.A.L.D.O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JBS10090 REGÍDIA ROISARES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0723

Ouvinte BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0588

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO SP II - CONDOMÍNIO
FEVEREIRO- 2024

Data: 01/03/2024 Hora: 10:55:23

SIAFEM2024-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO

CONSULTA EM 01/03/2024 AS 10:55 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							
DATA	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO		
SALDO ANTERIOR A 01FEV2024					69.393,75D		
01FEV2024	200050	00001	2024NL08717	550257	29,74D	69.423,49D	
02FEV2024	200050	00001	2024NL09100	550257	28,51D	69.452,00D	
05FEV2024	200050	00001	2024NL09480	550257	28,30D	69.480,30D	
06FEV2024	200050	00001	2024NL09859	550257	28,31D	69.508,61D	
07FEV2024	200050	00001	2024NL10241	550257	33,54D	69.542,15D	
08FEV2024	200050	00001	2024NL10614	550257	28,34D	69.570,49D	
09FEV2024	200050	00001	2024NL10984	550257	28,35D	69.598,84D	
14FEV2024	200050	00001	2024NL11351	550257	28,36D	69.627,20D	
15FEV2024	200050	00001	2024NL11717	550257	28,37D	69.655,57D	
16FEV2024	200050	00001	2024NL12086	550257	29,05D	69.684,62D	
19FEV2024	200050	00001	2024NL12455	550257	28,39D	69.713,01D	
A TRANSPORTAR						69.713,01D	
(513192 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)							

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO SP II - CONDOMÍNIO
FEVEREIRO- 2024

Data: 01/03/2024 Hora: 10:56:18

513192-51085-11111.50.14-186990002					PAG.0002/0002	
TRANSPORTE					69.713,01D	
20FEV2024	200050	00001	2024NL12822	550257	28,25D	69.741,26D
21FEV2024	200050	00001	2024NL13188	550257	28,27D	69.769,53D
22FEV2024	200050	00001	2024NL13554	550257	28,27D	69.797,80D
23FEV2024	200050	00001	2024NL13924	550257	28,23D	69.826,03D
26FEV2024	200050	00001	2024NL14291	550257	28,24D	69.854,27D
27FEV2024	200050	00001	2024NL14658	550257	28,25D	69.882,52D
28FEV2024	200050	00001	2024NL15025	550257	28,26D	69.910,78D
29FEV2024	200050	00001	2024NL15393	550257	28,28D	69.939,06D

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

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO DE INVESTIMENTO - CONDOMÍNIO
FEVEREIRO- 2024

Data: 01/03/2024 Hora: 10:57:15

SIAFEM2024-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO

CONSULTA EM 01/03/2024 AS 10:57 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						
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01FEV2024						48070.881,93D
01FEV2024	513192	51085	2024NL00008	551251	51.959,90D	
01FEV2024	200050	00001	2024NL08686	550254	20.796,86D	48143.638,69D
02FEV2024	200050	00001	2024NL09069	550254	19.689,50D	48163.328,19D
05FEV2024	200050	00001	2024NL09449	550254	19.885,34D	48183.213,53D
06FEV2024	200050	00001	2024NL09828	550254	20.434,79D	48203.648,32D
07FEV2024	200050	00001	2024NL10210	550254	20.208,46D	48223.856,78D
08FEV2024	200050	00001	2024NL10584	550254	20.009,19D	48243.865,97D
09FEV2024	200050	00001	2024NL10954	550254	20.530,51D	48264.396,48D
14FEV2024	200050	00001	2024NL11321	550254	19.992,08D	48284.388,56D
15FEV2024	200050	00001	2024NL11687	550254	20.331,74D	48304.720,30D
16FEV2024	200050	00001	2024NL12056	550254	19.679,92D	48324.400,22D
A TRANSPORTAR						48324.400,22D
(513192 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)						

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO DE INVESTIMENTO - CONDOMÍNIO
FEVEREIRO- 2024

Data: 01/03/2024 Hora: 10:58:25

513192-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0002
TRANSPORTE					48324.400,22D
19FEV2024	200050	00001	2024NL12425	550254	20.441,70D
20FEV2024	513192	51085	2024NL00012	551251	500.000,00D
20FEV2024	200050	00001	2024NL12792	550254	20.151,00D
21FEV2024	200050	00001	2024NL13158	550254	20.650,74D
22FEV2024	513192	51085	2024NL00014	551251	1000.000,00D
22FEV2024	200050	00001	2024NL13524	550254	20.123,53D
23FEV2024	200050	00001	2024NL13894	550254	20.971,70D
26FEV2024	200050	00001	2024NL14261	550254	20.346,65D
27FEV2024	513192	51085	2024NL00015	551252	500.000,00C
27FEV2024	200050	00001	2024NL14628	550254	21.343,08D
28FEV2024	200050	00001	2024NL14995	550254	20.447,48D
29FEV2024	513192	51085	2024NL00017	551251	3600.000,00D
29FEV2024	513192	51085	2024NL00018	551251	51.736,24D
29FEV2024	513192	51085	2024NL00019	551251	11.909,37D
29FEV2024	200050	00001	2024NL15363	550254	21.265,42D
					53173.787,13D

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

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

FUNDO BB RF CURTO PRAZO PLENO

CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO

FEVEREIRO- 2024



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

03310108272208271
01/03/2024 08:32:45

Cliente:

Agência: 1897-X
Conta: 18037-6 PRODESP ALUGUEL PPT
Mês/ano referência: FEVEREIRO/2024

BB RF SD Diferencial - CNPJ: 2.595.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Preg. Casp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	103.274,36			8.403,551588		
02/02/2024	APLICAÇÃO	17.416,87			1.010,794546	17,230672696	10.484,346135
06/02/2024	APLICAÇÃO	85.503,47			4.858,334858	17,244322450	15.452,700943
08/02/2024	APLICAÇÃO	14.767,52			855,691169	17,258203784	18.306,362182
08/02/2024	APLICAÇÃO	31.221,12			1.808,328757	17,265179466	16.118,710038
14/02/2024	APLICAÇÃO	84.553,12			4.918,463062	17,272286762	23.035,174881
15/02/2024	APLICAÇÃO	219.927,14			12.727,880632	17,270164250	35.763,515513
16/02/2024	APLICAÇÃO	173.893,72			10.059,746062	17,288092811	45.822,802495
19/02/2024	APLICAÇÃO	107.478,23			6.215,157604	17,292021087	52.037,960089
20/02/2024	APLICAÇÃO	385.743,37			22.875,432332	17,296629847	74.913,382431
21/02/2024	APLICAÇÃO	308.274,16			17.812,367711	17,306748041	92.725,760142
22/02/2024	APLICAÇÃO	96.484,79			5.572,720262	17,313708762	98.286,480494
23/02/2024	APLICAÇÃO	34.900,89			2.014,977314	17,320735944	100.313,457718
26/02/2024	RESGATE	1.213.918,75	546,47	1.649,31	70.183,435034	17,327657357	30.130,021784
	Aplicação 22/01/2024	66.220,71	138,60		3.829,675763		
	Aplicação 24/01/2024	41.779,80	79,65		2.415,759273		
	Aplicação 25/01/2024	10.729,09	19,45		620,311261		
	Aplicação 26/01/2024	10.306,81	17,75		595,843066		
	Aplicação 30/01/2024	19.283,38	26,66	13,16	1.114,010865		
	Aplicação 31/01/2024	15.699,83	19,74	13,10	907,951311		
	Aplicação 02/02/2024	17.477,45	17,65	19,60	1.010,794546		
	Aplicação 06/02/2024	85.718,03	62,29	136,35	4.858,334858		
	Aplicação 08/02/2024	14.795,16	8,02	23,77	855,691169		
	Aplicação 09/02/2024	31.271,03	14,49	48,58	1.808,328757		
	Aplicação 14/02/2024	85.037,56	24,51	163,39	4.918,463062		
	Aplicação 15/02/2024	220.934,14	51,38	388,84	12.727,880632		
	Aplicação 16/02/2024	174.003,91	31,99	275,95	10.059,746062		
	Aplicação 19/02/2024	107.518,39	11,86	164,07	6.215,157604		
	Aplicação 20/02/2024	313.993,46	22,63	402,50	18.145,475835		
27/02/2024	APLICAÇÃO	32.933,99			1.899,907960	17,334518388	32.029,929774
28/02/2024	RESGATE	21.147,76	3,09	37,20	1.221,891426	17,341647789	30.808,128348
	Aplicação 20/02/2024	21.147,76	3,09	37,20	1.221,891426		
29/02/2024	APLICAÇÃO	24.843,11			1.431,997667	17,348598342	32.240,126215
29/02/2024	SALDO ATUAL	559.319,97			32.240,126215		32.240,126215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.274,36
APLICAÇÕES (+)	1.628.341,30
RESGATES (-)	1.235.098,51
RENDIMENTO BRUTO (*)	5.000,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	549,58
IOF (-)	1.690,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.770,82
SALDO ATUAL =	559.319,97

Valor da Cota

31/01/2024	17,216583075
29/02/2024	17,348598342

Rentabilidade

No mês	0,7866
No ano	1,6962
Últimos 12 meses	12,1830