

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: MARÇO/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 14
05. Anexo II - Nota de Débito e Composição - Conta 9049-2 - Convênio.....	15 a 22
06. Anexo III - Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convênio.....	23 a 143
07. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convênio.....	145 a 148
08. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513191 Convênio.....	149 a 150
09. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513191 Convênio.....	151 a 152
10. Extrato do BANCO DO BRASIL 9049-2 - Fundo BB RF Curto Prazo SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO.....	153 a 154
11. Demonstrativo Financeiro - Exploração Comercial / Aplicação - Conta 18.637-6.....	155 a 156
12. Transferências entre contas - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial	157
13. Anexo I - Recebimentos - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial.....	158 a 163
14. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial.....	164
15. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial.....	165 a 166
16. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513192 Exploração Comercial.....	167 a 168
17. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513192 Exploração Comercial.....	169 a 170
18. Extrato do BANCO DO BRASIL 18.637-6 - Fundo BB RF Curto Prazo SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO.....	171 a 172
19. Demonstrativo Financeiro - Condomínio / Aplicação - Conta 18.636-8.....	173 a 174
20. Transferências entre contas - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	175 a 176
21. Anexo I - Recebimentos - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	177 a 178
22. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	179 a 184
23. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	185 a 189
24. Extrato do SIAFEM - FUNDO SPII UG 513192 - Aplicação.....	190 a 191
25. Extrato do SIAFEM - UG 513192 - Aplicação.....	192 a 193
26. Extrato do BANCO DO BRASIL 18.636-8 - Fundo BB RF Curto Prazo PLENO.....	194 a 195

RESUMO FINANCEIRO

MARÇO- 2024

DESCRIÇÃO	(valores em Reais)			
	SALDO INICIAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
1. CONVÊNIO	75.570.508,08	99.302.114,10	105.873.119,97	68.999.502,21
1.1 CONTA CORRENTE BB 9049-2	735,67	55.415.134,87	55.415.870,54	0,00
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	73.834.846,05	40.122.721,19	46.323.854,69	67.633.712,55
1.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	1.734.926,36	3.764.258,04	4.133.394,74	1.365.789,66
2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL	32.786.400,89	8.025.104,47	6.569.262,88	34.242.242,48
2.1 CONTA CORRENTE BB 18.637-6	-	4.398.762,60	4.398.762,60	0,00
2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II	69.939,06	569,74	-	70.508,80
2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192- FUNDO DE INVESTIMENTO	32.157.141,86	2.572.728,01	700.000,00	34.029.869,87
2.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	559.319,97	1.053.044,12	1.470.500,28	141.863,81
3. CONDOMÍNIO	21.362.281,42	5.345.288,13	4.816.329,71	21.891.239,84
3.1 CONTA CORRENTE BB 18.636-8	0,00	3.081.248,76	3.081.248,76	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	21.016.645,28	187.030,60	0,00	21.203.675,88
3.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO PLENO	345.636,14	2.077.008,77	1.735.080,95	687.563,96
TOTAL GERAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	129.719.190,39	112.672.506,70	117.258.712,56	125.132.984,53
N/C				
TOTAL GERAL CONSIDERANDO OPERAÇÕES FINANCEIRAS EM TRÂNSITO	129.719.190,39	112.672.506,70	117.258.712,56	125.132.984,53

(*) 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 - MARÇO- 2024			
CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Recebimento em 28/03/2024 - Nota de Débito 164/23 - ref. Fevereiro/24 (valor empenhado)	39.769.606,00		
b) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo de Investimento FIF - UG 513191		39.769.606,00	
TOTAL	39.769.606,00	39.769.606,00	0,00
(valores em Reais)			
1.1 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			735,67
b) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: transferência do Fundo FIF Convênio)	46.323.854,69		
c) Resgate de Aplicação - BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	4.133.394,74		
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		3.761.643,90	
f) Recebimentos Convênio (Poupatempo 4.0) - Anexo I	3.368.012,69		
g) Resgate Depósito Judicial - PROTOCOLO 71520965	172,87		
h) Resgate Depósito Judicial - PROTOCOLO 70962936	12.831,16		
i) Resgate Depósito Judicial - PROTOCOLO 71650578	11.838,45		
j) Resgate Depósito Judicial - PROTOCOLO 71681214	335,46		
k) Resgate Depósito Judicial - PROTOCOLO 71836696	12.733,66		
l) Resgate Depósito Judicial - PROTOCOLO 71.950.835	15.181,49		
m) Resgate Depósito Judicial - PROTOCOLO 71921314	9.465,43		
n) Resgate Depósito Judicial - PROTOCOLO 71.281.220	5.645,91		
o) Resgate Depósito Judicial - PROTOCOLO 71119700	30.257,64		
p) Resgate Depósito Judicial - PROTOCOLO 71518972	17.510,02		
q) Resgate Depósito Judicial - PROTOCOLO 71630818	12.807,06		
r) Resgate Depósito Judicial - PROTOCOLO 71650189	91,17		
s) Resgate Depósito Judicial - PROTOCOLO 71845897	10.058,61		
t) Transferência a ser efetuada da conta movimento Condomínio 18.636-8 - ref. Recebimentos de Notas de Débitos no mês março/24 (Poupatempo 4.0)		19.817,64	
u) Regularização/transferência efetuada em 20/03/24 para conta movimento Prodesp ref. Reembolso serviços do Contrato PRO.8024 - GRT Auditoria de Terceiros (período de Dez/2023).		53.175,94	
v) Regularização/Transferência a ser efetuada da conta movimento Prodesp referente a ND 3306 - MUNIC VALINHOS - efetuado a menor em 26/02/24.		17.045,41	
w) Regularização/Transferência a ser efetuada da conta movimento Prodesp referente a lançamento incorreta (ND 3306 - Munic. VALINHOS) em 27/03/24.		17.045,41	
x) Transferência a ser efetuada para conta movimento Prodesp - ref. Recebimentos de Notas Fiscais.	3.233,07		
y) Transferência efetuada para a conta movimento Prodesp - referente aos Recebimentos de Notas Fiscais.		2.964,97	
z) Transferência efetuada da conta Condomínio 18.636.8 - referente aos Recebimentos de Notas de Débitos (Poupatempo 4.0).	13.624,30		
aa) Transferência efetuada da conta Movimento Prodesp - referente aos Recebimentos de Notas de Débitos (Poupatempo 4.0).	59.778,47		
ab) Regularização/Transferência efetuada para a conta movimento Prodesp referente a NF 241429 - transferida a menor em 26/02/24.	17.045,41		
af) MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREI - Multa Contratual PRO.00.7651 Processo 2020/00124 em 28/03/2024	174.939,98		
ag) CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO - Multa Contratual - Protocolo e-sanções 2023.00666.SADM - em 25/03/2024	131.332,37		
ag) CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO - Multa Contratual - Protocolo e-sanções 2023.02029.SADM - em 25/03/2024	158.910,70		
ah) NOVO HORIZONTE - ACORDO DE DIVIDA 12° PARCELA - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS em 01/02/2024	25.465,73		
ai) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Convênio Nota de Débito - Anexo III		50.597.605,00	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			
1. CONVÊNIO - MARÇO- 2024			
aj) Transferência 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			
ak) Transferência efetuada da conta corrente Convênio referente acerto Fevereiro/24			
Para Conta Condomínio			
Para Conta Exploração Comercial			
Para Conta Prodesp		102.906,96	
al) Transferência a ser efetuada para conta corrente Convênio referente acerto Março/24			
Da Conta Condomínio		286.034,25	
Da Conta Prodesp		557.631,06	
Da Conta Exploração Comercial			
am) Transferência a ser efetuada da conta corrente Convênio referente acerto Março/24			
Para Conta Condomínio			
Para Conta Exploração Comercial			
Para Conta Prodesp	36.944,45		
TOTAL (A)	55.415.134,87	55.415.870,54	0,00
			0,00
1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SPII	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			0,00
TOTAL (B)	0,00	0,00	0,00
1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF)	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			73.834.846,05
b-1) Aplicação (Origem: recebimento Nota de Débito na Conta Única)	39.769.606,00		
b-2) Aplicação (Origem: conta corrente convênio c/c 9049-2)	0,00		
c) Resgate (Transferência para conta corrente convênio c/c 9049-2)		46.323.854,69	
d) Rendimento Bruto	353.115,19		
TOTAL (C)	40.122.721,19	46.323.854,69	67.633.712,55
0 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			1.734.926,36
b) Aplicação	3.761.643,90		
c) Resgate		4.133.394,74	
d) Rendimento Líquido (**)	2.614,14		
TOTAL (D)	3.764.258,04	4.133.394,74	1.365.789,66
(*) 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)			68.999.502,21

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 9049-2 CONVÊNIO

MARÇO- 2024

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio	Convênio	531,00	INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 4608 P.1
Condomínio	Convênio	265.850,37	STEFANINI CONSULT e ASSESS- nfs 197628 e 197629 P.1.
Condomínio	Convênio	6,53	IRRF-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-24547 - 004248764 - IRRF
Condomínio	Convênio	5.347,89	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-197628, 197629, 198918 e 198920
Condomínio	Convênio	30,35	CPC-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 4494
Condomínio	Convênio	14.183,26	CPC-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nfs- 196018 e 196020
Condomínio	Convênio	71,80	INSS-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-4608
Condomínio	Convênio	13,05	ISS-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 4608 - 022038795 - ISS P.1
TOTAL		286.034,25	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Movimento Prodesp	Convênio	456.915,81	STEFANINI CONSULT e ASSESS- nfs 197313, 197316 a 197318, 197329, 197531 P.1.
Movimento Prodesp	Convênio	42,99	TELEFÔNICA BRASIL S/A - nfs 2024010007958#01 P.1
Movimento Prodesp	Convênio	56,75	TELEFÔNICA BRASIL S/A.-nf 2024020007958#01 P.1
Movimento Prodesp	Convênio	62.171,64	STEFANINI CONSULT e ASSESS- nfs 198254 P.1.
Movimento Prodesp	Convênio	4.794,63	IRRF - STEFANINI CONSULT e ASSESS- nfs 198917, 198254, 198669, 198668, 198912 P.1.
Movimento Prodesp	Convênio	23.321,84	CPC - STEFANINI CONSULT e ASSESS- nfs195828, 195834, 195775, 195776, 195824 P.1.
Movimento Prodesp	Convênio	10.327,40	CLARO S.A - nfs 22024 P.1
TOTAL		557.631,06	
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
MARÇO- 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	409,08	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.-nfs- 10304910012024 P.1
Convênio	Movimento Prodesp	28.849,93	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME.-nfs- 220 e 221 P.1
Convênio	Movimento Prodesp	187,41	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME.-nfs- 220 e 221 P.1
Convênio	Movimento Prodesp	3.079,18	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME.-nfs- 1052024 P.1
Convênio	Movimento Prodesp	3.434,31	INGRAM MICRO BRASIL LTDA- nfs 2007710 P.1.
Convênio	Movimento Prodesp	984,54	INSS - ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME- nfs 220 E 221 P.1.
TOTAL		36.944,45	

(*) 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
MARÇO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	3456	05/fev/24	01/mar/24	46.916,38
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE UBATUBA	3483	05/fev/24	01/mar/24	13.998,91
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO	3332	05/fev/24	04/mar/24	36.534,51
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IBATE	3476	05/fev/24	04/mar/24	21.888,24
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONTE ALTO	3353	05/fev/24	04/mar/24	14.338,31
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	3481	05/fev/24	04/mar/24	19.650,71
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	3421	05/fev/24	04/mar/24	16.570,87
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	3380	05/fev/24	04/mar/24	19.712,71
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TREMEMBE	3395	05/fev/24	04/mar/24	14.828,35
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	3459	05/fev/24	05/mar/24	13.616,51
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CABREUVA	3416	05/fev/24	05/mar/24	11.077,22
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	3472	05/fev/24	05/mar/24	19.726,84
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CONCHAL	3344	05/fev/24	05/mar/24	21.322,22
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	3378	05/fev/24	05/mar/24	15.819,77
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS	3434	05/fev/24	05/mar/24	17.638,44
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NEVES PAULISTA	3385	05/fev/24	05/mar/24	17.192,56
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIEDADE	3358	05/fev/24	05/mar/24	18.586,16
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIQUETE	3435	05/fev/24	05/mar/24	25.434,21
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIRAJUI	3370	05/fev/24	05/mar/24	21.245,99
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TANABI	3348	05/fev/24	05/mar/24	14.326,33
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BERTIOGA	3350	05/fev/24	06/mar/24	13.624,30
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BIRITIBA-MIRIM	3330	02/fev/24	06/mar/24	115.578,85
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BURI	3373	05/fev/24	06/mar/24	17.746,80
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	3375	05/fev/24	06/mar/24	14.483,06
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CUNHA	3475	05/fev/24	06/mar/24	14.264,26
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITARARE	3398	05/fev/24	06/mar/24	5.965,08
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	3269	05/jan/24	06/mar/24	12.295,18
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	3312	12/jan/24	06/mar/24	424,78
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3382	05/fev/24	06/mar/24	13.823,93

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
MARÇO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO	3457	05/fev/24	06/mar/24	17.347,00
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	3477	05/fev/24	06/mar/24	22.434,19
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	3432	05/fev/24	06/mar/24	13.905,51
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PROMISSAO	3418	05/fev/24	06/mar/24	22.982,08
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3466	05/fev/24	06/mar/24	33.305,83
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	3469	05/fev/24	06/mar/24	15.232,52
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TUPI PAULISTA	3444	05/fev/24	06/mar/24	15.657,59
POUPATEMPO 4.0	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	3336	05/fev/24	07/mar/24	13.627,89
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	3482	05/fev/24	07/mar/24	20.517,48
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ADAMANTINA	3359	05/fev/24	07/mar/24	14.492,63
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE AMPARO	3389	05/fev/24	07/mar/24	20.651,12
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ANGATUBA	3442	05/fev/24	07/mar/24	18.077,85
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE APIAI	3349	05/fev/24	07/mar/24	16.500,66
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA	3446	05/fev/24	07/mar/24	14.990,37
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARUJA	3396	05/fev/24	07/mar/24	7.539,96
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ATIBAIA	3403	05/fev/24	07/mar/24	41.346,21
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BASTOS	3376	05/fev/24	07/mar/24	16.259,15
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CACAPAVA	3439	05/fev/24	07/mar/24	18.088,32
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAJATI	3473	05/fev/24	07/mar/24	17.524,12
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAMPINAS	3365	05/fev/24	07/mar/24	13.046,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	3366	05/fev/24	07/mar/24	20.936,53
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAPIVARI	3340	05/fev/24	07/mar/24	16.666,31
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	3471	05/fev/24	07/mar/24	20.085,05
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE DESCALVADO	3397	05/fev/24	07/mar/24	10.702,21
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	3377	05/fev/24	07/mar/24	19.381,02
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	3347	05/fev/24	07/mar/24	35.836,01
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	3337	05/fev/24	07/mar/24	18.764,57
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	3484	05/fev/24	07/mar/24	49.384,82
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GARÇA	3455	05/fev/24	07/mar/24	19.017,66

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
MARÇO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GUARARAPES	3474	05/fev/24	07/mar/24	12.967,94
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GUARAREMA	3424	05/fev/24	07/mar/24	17.469,02
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IPERO	3335	05/fev/24	07/mar/24	14.388,52
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	3464	05/fev/24	07/mar/24	19.185,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	3478	05/fev/24	07/mar/24	24.565,88
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPIRA	3402	05/fev/24	07/mar/24	21.079,43
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	3401	05/fev/24	07/mar/24	15.533,56
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITATIBA	3384	05/fev/24	07/mar/24	29.972,58
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITIRAPINA	3428	05/fev/24	07/mar/24	17.001,75
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	3410	05/fev/24	07/mar/24	9.330,80
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JANDIRA	3386	05/fev/24	07/mar/24	16.646,85
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO	3345	05/fev/24	07/mar/24	18.874,51
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA	3462	05/fev/24	07/mar/24	18.086,55
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	3364	05/fev/24	07/mar/24	28.975,44
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LORENA	3339	05/fev/24	07/mar/24	7.944,20
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LUCELIA	3463	05/fev/24	07/mar/24	14.921,18
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MATAO	3436	05/fev/24	07/mar/24	14.901,06
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	3415	05/fev/24	07/mar/24	17.553,11
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONGAGUA	3352	05/fev/24	07/mar/24	14.305,91
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL	3480	05/fev/24	07/mar/24	20.603,44
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONTE MOR	3333	05/fev/24	07/mar/24	17.258,21
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA	3445	05/fev/24	07/mar/24	15.213,47
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ORLANDIA	3422	05/fev/24	07/mar/24	14.974,02
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	3388	05/fev/24	07/mar/24	17.683,31
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PEDREIRA	3357	05/fev/24	07/mar/24	19.444,84
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE POA	3468	05/fev/24	07/mar/24	28.855,86
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	3399	05/fev/24	07/mar/24	10.296,87
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PRADOPOLIS	3454	05/fev/24	07/mar/24	14.757,01
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	3363	05/fev/24	07/mar/24	15.006,98

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
MARÇO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	3383	05/fev/24	07/mar/24	46.705,72
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	3470	05/fev/24	07/mar/24	14.480,40
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	3417	05/fev/24	07/mar/24	12.351,70
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	3367	05/fev/24	07/mar/24	18.306,27
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	3355	05/fev/24	07/mar/24	15.597,26
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	3392	05/fev/24	07/mar/24	5.140,21
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	3460	05/fev/24	07/mar/24	11.730,00
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	3371	05/fev/24	07/mar/24	15.914,04
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BARRA	3465	05/fev/24	07/mar/24	20.775,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	3437	05/fev/24	07/mar/24	12.497,19
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	3429	05/fev/24	07/mar/24	18.577,65
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO PEDRO	3356	05/fev/24	07/mar/24	21.600,55
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO ROQUE	3408	05/fev/24	07/mar/24	14.439,47
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA	3438	05/fev/24	07/mar/24	26.103,20
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SOCORRO	3431	05/fev/24	07/mar/24	18.438,32
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SUMARE	3400	05/fev/24	07/mar/24	48.877,34
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	3362	05/fev/24	07/mar/24	17.370,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	3411	05/fev/24	07/mar/24	19.718,25
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VINHEDO	3449	05/fev/24	07/mar/24	21.264,96
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VOTORANTIM	3406	05/fev/24	07/mar/24	28.751,53
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BIRITIBA-MIRIM	3452	05/fev/24	08/mar/24	19.263,26
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JABOTICABAL	3654	06/mar/24	08/mar/24	13.032,64
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	3413	05/fev/24	11/mar/24	12.510,94
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	3451	05/fev/24	11/mar/24	12.682,48
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MOCOCA	3624	06/mar/24	11/mar/24	18.157,82
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SALTO	3467	05/fev/24	11/mar/24	34.001,51
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SERRANA	1626	05/abr/23	12/mar/24	1.488,55
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA	3440	05/fev/24	13/mar/24	15.678,89
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BATATAIS	3262	05/jan/24	13/mar/24	13.002,50

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
MARÇO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BATATAIS	3461	05/fev/24	13/mar/24	13.002,50
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IGUAPE	3423	05/fev/24	13/mar/24	15.433,36
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS	3603	06/mar/24	13/mar/24	13.325,92
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE APARECIDA	3369	05/fev/24	14/mar/24	17.106,94
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	3622	06/mar/24	14/mar/24	12.929,07
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	3604	06/mar/24	14/mar/24	19.650,71
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE AGUAI	3549	06/mar/24	15/mar/24	23.439,34
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRAVINHOS	2777	09/out/23	15/mar/24	16.884,11
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRAVINHOS	2848	01/nov/23	15/mar/24	16.884,11
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRAVINHOS	3023	04/dez/23	15/mar/24	16.884,11
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITATINGA	3635	06/mar/24	15/mar/24	22.640,39
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SERRANA	2116	07/jun/23	15/mar/24	16.594,04
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA	3621	06/mar/24	18/mar/24	12.046,61
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PARANAPANEMA	3539	06/mar/24	18/mar/24	10.208,61
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BARIRI	3425	05/fev/24	19/mar/24	17.420,67
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRAVINHOS	3160	05/jan/24	20/mar/24	16.884,11
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRAVINHOS	3372	05/fev/24	20/mar/24	16.884,11
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRAVINHOS	3567	06/mar/24	20/mar/24	16.884,11
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MOCOCA	3663	12/mar/24	21/mar/24	920,41
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BOITUVA	3489	19/fev/24	22/mar/24	14.804,40
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CERQUILHO	3657	06/mar/24	22/mar/24	15.987,74
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	3500	06/mar/24	22/mar/24	19.381,02
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PONTAL	3586	06/mar/24	22/mar/24	17.214,64
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TABATINGA	3541	06/mar/24	22/mar/24	14.125,51
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BIRITIBA-MIRIM	3545	06/mar/24	25/mar/24	19.263,26
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONTE MOR	3557	06/mar/24	27/mar/24	17.258,21
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PROMISSAO	3629	06/mar/24	27/mar/24	22.982,05
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SERRANA	2682	09/out/23	27/mar/24	16.594,04
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CONCHAL	3650	06/mar/24	28/mar/24	21.322,22

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
MARÇO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IGUAPE	3510	06/mar/24	28/mar/24	15.433,36
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TAMBAU	3532	06/mar/24	28/mar/24	14.950,61
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE UBATUBA	3617	06/mar/24	28/mar/24	14.859,50
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	1036	01/dez/22	01/mar/24	1.629,63
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	1170	20/dez/22	01/mar/24	2.175,62
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	1468	09/fev/23	01/mar/24	2.175,62
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	1503	08/mar/23	01/mar/24	2.175,62
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	1662	10/abr/23	01/mar/24	2.175,62
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	1931	09/mai/23	01/mar/24	2.175,62
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	2048	07/jun/23	01/mar/24	2.175,62
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	2294	07/jul/23	01/mar/24	2.175,62
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	2469	07/ago/23	01/mar/24	2.175,62
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	3433	05/fev/24	06/mar/24	38.310,86
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITANHAEM	3450	05/fev/24	06/mar/24	19.612,68
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PALMITAL	3341	05/fev/24	06/mar/24	16.101,78
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	3409	05/fev/24	06/mar/24	25.373,01
POUPATEMPO 4.0	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE RIBEIRAO PIRES	3414	05/fev/24	06/mar/24	23.539,88
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JARINU	3361	05/fev/24	12/mar/24	21.511,18
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JARINU	3600	06/mar/24	12/mar/24	21.511,18
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITUVERAVA	3368	05/fev/24	18/mar/24	19.817,64
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	3391	05/fev/24	04/mar/24	16.593,48
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAJAMAR	2980	21/nov/23	06/mar/24	289,11
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAJAMAR	2997	04/dez/23	06/mar/24	4.937,39
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAJAMAR	3211	05/jan/24	06/mar/24	4.937,39
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAJAMAR	3479	05/fev/24	06/mar/24	4.937,39
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	3491	19/fev/24	06/mar/24	1.914,64
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PAULINIA	3405	05/fev/24	06/mar/24	22.427,58
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VALPARAISO	3453	05/fev/24	06/mar/24	14.761,82
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CACHOEIRA PAULISTA	2.808 - PARTE	16/out/23	11/mar/24	1.768,66

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
MARÇO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE APARECIDA	1410	02/fev/23	13/mar/24	16.502,93
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE APARECIDA	1528	08/mar/23	13/mar/24	16.502,93
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE APARECIDA	1713	10/abr/23	13/mar/24	16.502,93
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE APARECIDA	1928	09/mai/23	13/mar/24	16.502,93
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE APARECIDA	2080	07/jun/23	13/mar/24	16.502,93
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE APARECIDA	2240	07/jul/23	13/mar/24	16.502,93
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE APARECIDA	2329	07/ago/23	13/mar/24	16.502,93
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE APARECIDA	2498	17/ago/23	13/mar/24	1.130,08
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE APARECIDA	2568	01/set/23	13/mar/24	17.106,94
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE APARECIDA	2788	09/out/23	13/mar/24	17.106,94
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE APARECIDA	2851	01/nov/23	13/mar/24	17.106,94
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE APARECIDA	3027	04/dez/23	13/mar/24	17.106,94
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE APARECIDA	3157	05/jan/24	13/mar/24	17.106,94
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE APARECIDA	3599	06/mar/24	14/mar/24	17.106,94
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GUARIBA	3507	06/mar/24	14/mar/24	20.733,04
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CACHOEIRA PAULISTA	3247 - PARTE	05/jan/24	15/mar/24	18.695,94
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRUZEIRO	412 - PARTE	18/mai/22	20/mar/24	30.432,32
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VALINHOS	3360	05/fev/24	06/mar/24	32.091,66
TOTAL - POUPATEMPO 4.0					3.368.012,69
TOTAL GERAL RECEBIMENTOS					3.368.012,69



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

Inscrição no C.N.P.J. - 62.577.929/0001-35

Nº DE ORDEM :	EMIÇÃO :	VALOR EM R\$:	VENCIMENTO:
165	22/03/2024	56.331.111,16	3(três) dias úteis da data da entrega da Nota de Débito

CNPJ Nº: 39.467.292.0001/02

VALOR POR EXTENSO	<i>cinquenta e seis milhões, trezentos e trinta e um mil, cento e onze reais e dezesseis centavos</i>
-------------------	---

“Conforme item 7 - Cronograma de desembolso do Anexo I do Convênio Programa Poupatempo - Central de Atendimento ao Cidadão, assinado em 01 de novembro de 2019 - Processo nº SG-PRC-2019/00727 do Convênio nº SG 001/2019 e de acordo com o Anexo nesta Nota de Débito”.

Email : actrindade@sp.gov.br

Gerência Financeira - GFN
Coordenadoria de Tesouraria e Custos - CGTC

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 164/2024
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
MARÇO- 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
MARÇO- 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
MARÇO- 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
MARÇO- 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
MARÇO- 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
MARÇO- 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	36.382,50
Santo Anastácio	31.500,00
São Miguel Arcanjo	34.650,00

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

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR
	COBRADO
Mirassol	25.200,00
Miguelópolis	28.350,00
Agudos	23.100,00
Postos Novos (2023)	1.203.791,72
SUB-TOTAL (Novos Postos)	6.418.250,68
TOTAL GERAL	56.331.111,16

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000952	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP	Outros Equipamentos	17472027 P.1	jan/24	20/mar/24	2.211,07
NV000952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	353,21
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1136 0 DEVO TOTAL GLOSA	jan/24	05/mar/24	23.005,43
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1178 - GLOSA NA	jan/24	05/mar/24	(44.733,18)
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	ATESTAÇÃO P.1	jan/24	05/mar/24	
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO		1178 P.1	jan/24	05/mar/24	227.692,93
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	380056092024 P.1	jan/24	05/mar/24	13.366,73
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	380056092024 P.1	jan/24	05/mar/24	2.813,02
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO		1178 - GLOSA NA			
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Implantação e operação dos postos / Gest	ATESTAÇÃO	mar/24	20/mar/24	21.727,75
NV000952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1220	1220 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	28.202,40
NV000952	PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA					
NV000952	MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1220	1220 - 037951721 - ISS	fev/24	15/mar/24	5.545,85
NV000952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1220	1220 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	2.772,92
NV000952	RECEITA FEDERAL		Retenção Imp. Fonte -			
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1136	2844668 - 3	dez/23	20/mar/24	12.892,72
NV000952	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		CUSTAS PROC. Nº:0011034-			
NV000952	TELEFONICA BRASIL S/A	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	37.2020.5.15.0063 P.1	mar/24	25/mar/24	112,88
NV000952	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	38,09
NV000952	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	42,34
NV000952	TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA					296.044,16
NV000953	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	679,25
NV000953	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	342024 P.1	jan/24	05/mar/24	13.958,16
NV000953	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	342024 P.1	jan/24	05/mar/24	1.818,95
NV000953	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	806 P.1	jan/24	05/mar/24	236.947,58
NV000953	FC AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI					
NV000953	FC AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Ar Condicionado	202400000000005 P.1	jan/24	05/mar/24	376.139,28
NV000953	FC AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI					
NV000953	FC AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Ar Condicionado	202400000000008 P.1	fev/24	20/mar/24	26.322,72
NV000953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-FC AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS	202400000000008 -			
NV000953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	EIRELI-nf-202400000000008	020547091 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.328,16
NV000953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-852	852 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	28.771,92
NV000953	PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA					
NV000953	MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	ISS-FC AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS	202400000000008 -			
NV000953	MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	EIRELI-nf-202400000000008	020547091 - ISS	fev/24	25/mar/24	605,13
NV000953	PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA					
NV000953	MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-852	852 - 037880173 - ISS	fev/24	25/mar/24	5.754,64
NV000953	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-852	852 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	2.877,32
NV000953	RECEITA FEDERAL		Retenção Imp. Fonte -			
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-760	2846542 - 3	dez/23	20/mar/24	13.379,96
NV000953	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	25,54

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000953	TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS					710.608,61
NV000954	ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA	Aluguéis	22024 P.1	fev/24	11/mar/24	14.668,30
NV000954	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	1,40
NV000954	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	353,21
NV000954	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	22024 P.1	jan/24	05/mar/24	16.176,95
NV000954	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	32024 P.1	jan/24	05/mar/24	17.772,56
NV000954	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	32024 P.1	jan/24	05/mar/24	2.153,56
NV000954	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV000954	POUPATEMPO	Poupatempo	798 P.1	jan/24	05/mar/24	323.255,56
NV000954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-844	844 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	42.193,18
NV000954	PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Aluguéis	22024 P.1	fev/24	11/mar/24	14.668,30
NV000954	PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-844	844 - 037880173 - ISS	fev/24	15/mar/24	20.450,47
NV000954	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-844	844 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	4.090,09
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-752	Retenção Imp. Fonte - 2846735 - 3	dez/23	20/mar/24	18.853,47
NV000954	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	11,14
NV000954	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	12,00
NV000954	TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA					474.660,19
NV000955	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC TRAB PROC.0012121- 75.2020.5.15.0015 P.1	mar/24	20/mar/24	12.703,62
NV000955	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	3,95
NV000955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	298,87
NV000955	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	112024 P.1	jan/24	05/mar/24	17.936,58
NV000955	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	122024 P.1	jan/24	05/mar/24	1.672,79
NV000955	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV000955	POUPATEMPO	Poupatempo	803 P.1	jan/24	05/mar/24	404.212,38
NV000955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-849	849 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	52.056,57
NV000955	PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-849	849 - 037880173 - ISS	fev/24	20/mar/24	14.984,26
NV000955	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-849	849 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	4.994,75
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-757	Retenção Imp. Fonte - 2846601 - 3	dez/23	20/mar/24	23.226,35
NV000955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	15,12
NV000955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	10,02
NV000955	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.0011355- 17.2023.5.15.0015 P.1	mar/24	12/mar/24	200,00
NV000955	WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0011355- 17.2023.5.15.0015 P.1	mar/24	12/mar/24	10.000,00

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000955	TOTAL POUPATEMPO FRANCA					542.315,26
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Força e Luz	1872024 P.1	jan/24	05/mar/24	62.721,23
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	348 DEV GLOSA	jan/24	05/mar/24	35.679,24
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	361 GLOSA	jan/24	05/mar/24	(105.191,56)
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	361 P.1	jan/24	05/mar/24	1.051.320,82
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Força e Luz	1922024 P.1	fev/24	20/mar/24	62.284,44
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	fev/24	20/mar/24	26.402,01
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	361 DEV GLOSA	fev/24	20/mar/24	15.353,05
NV000956	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	5,61
NV000956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	489,06
NV000956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-374#209218	374#209218 - 001259348 - INSS	fev/24	20/mar/24	140.592,38
NV000956	PMSF - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-374#209218	374#209218 - 001259348 - ISS	fev/24	11/mar/24	25.562,26
NV000956	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-374#209218	374#209218 - 001259348 - IRRF	fev/24	20/mar/24	12.781,13
NV000956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	204,01
NV000956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	56,09
NV000956	TOTAL POUPATEMPO LAPA					1.328.259,77
NV000957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	407,55

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 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-4773	4773 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	47.116,22
NV000957	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3845 P.1	jan/24	05/mar/24	123.033,79
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4773	4773 - 043316033 - ISS	fev/24	11/mar/24	22.971,92
NV000957	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4696 P.1	jan/24	05/mar/24	359.258,63
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4773	4773 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	4.594,38
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4621	Retenção Imp. Fonte - 2845046 - 3	dez/23	20/mar/24	21.368,51
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3756	Retenção Imp. Fonte - 2845344 - 3	dez/23	20/mar/24	7.317,98
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4080	Retenção Imp. Fonte - 2846178 - 3	dez/23	20/mar/24	585,44
NV000957	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4162 P.1	jan/24	05/mar/24	9.842,70
NV000957	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	60,49
NV000957	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	35,62
NV000957	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.1001774- 53.2023.5.02.0069 P.1	mar/24	08/mar/24	12.665,14
NV000957	TOTAL POUPATEMPO SOROCABA					609.258,37
NV000958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	298,87
NV000958	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1184 - GLOSA NA ATESTAÇÃO P.1	jan/24	05/mar/24	(20.188,08)
NV000958	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1184 P.1	jan/24	05/mar/24	358.188,21
NV000958	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Implantação e operação dos postos / Gest	1184 - GLOSA NA ATESTAÇÃO	mar/24	20/mar/24	20.188,08
NV000958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1226	1226 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	43.536,07
NV000958	PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1226	1226 - 037951721 - ISS	fev/24	11/mar/24	17.783,99
NV000958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1226	1226 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	4.446,00
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1142	Retenção Imp. Fonte - 2844685 - 3	dez/23	20/mar/24	20.671,68
NV000958	TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES					444.924,82
NV002951	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	105906 P.1	fev/24	05/mar/24	96.181,42
NV002951	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	516,23

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105906	105906 - 033177148 - INSS	fev/24	20/mar/24	13.333,28
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4760	4760 - 045517604 - INSS	fev/24	20/mar/24	16.802,55
NV002951	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4512 P.1	jan/24	05/mar/24	184.010,79
NV002951	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	12662024 P.1	fev/24	20/mar/24	866,16
NV002951	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	12662024 P.1	fev/24	20/mar/24	15.553,39
NV002951	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	12662024 P.1	fev/24	20/mar/24	1.769,86
NV002951	PREF SUZANO	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105906	105906 - 033177148 - ISS	fev/24	08/mar/24	4.848,49
NV002951	PREF SUZANO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4760	4760 - 045517604 - ISS	fev/24	08/mar/24	8.890,52
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105906	105906 - 033177148 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.212,12
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4760	4760 - 045517604 - IRRF	fev/24	20/mar/24	2.222,63
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4264	Retenção Imp. Fonte - 2847725 - 3	dez/23	20/mar/24	10.335,18
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-104556	Retenção Imp. Fonte - 2849041 - 3	dez/23	20/mar/24	5.636,35
NV002951	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	16,35
NV002951	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	14,63
NV002951	TOTAL POUPATEMPO SUZANO					362.209,95
NV002952	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	105904 P.1	fev/24	05/mar/24	169.131,15
NV002952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	326,04
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105904	105904 - 033177148 - INSS	fev/24	20/mar/24	23.745,28
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4765	4765 - 045517604 - INSS	fev/24	20/mar/24	33.348,32
NV002952	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4511 P.1	jan/24	05/mar/24	320.322,53
NV002952	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	12602024 P.1	fev/24	20/mar/24	2.770,60

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002952	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	12642024 P.1	fev/24	20/mar/24	30.003,56
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105904	105904 - 033177148 - ISS	fev/24	20/mar/24	10.793,35
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4765	4765 - 045517604 - ISS	fev/24	20/mar/24	19.791,44
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105904	105904 - 033177148 - IRRF	fev/24	20/mar/24	2.158,66
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4765	4765 - 045517604 - IRRF	fev/24	20/mar/24	3.958,29
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4263	Retenção Imp. Fonte - 2847096 - 3	dez/23	20/mar/24	18.400,06
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-104558	Retenção Imp. Fonte - 2849037 - 3	dez/23	20/mar/24	10.034,59
NV002952	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ					644.783,87
NV003952	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12204 P.1	jan/24	05/mar/24	107.893,65
NV003952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	38,73
NV003952	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8883 P.1	jan/24	05/mar/24	64.736,20
NV003952	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204130 P.1	jan/24	05/mar/24	43.157,46
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12488	12488 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	14.770,76
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205082	205082 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	5.908,30
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8974	8974 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	8.862,45
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12488	12488 - 003022122 - ISS	fev/24	20/mar/24	4.028,42
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205082	205082 - 000146889 - ISS	fev/24	20/mar/24	1.611,34
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8974	8974 - 003802330 - ISS	fev/24	20/mar/24	2.417,03
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12488	12488 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.342,80
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205082	205082 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	537,12
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8974	8974 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	805,68
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11922	Retenção Imp. Fonte - 2846576 - 3	dez/23	20/mar/24	6.160,42
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8780	Retenção Imp. Fonte - 2847491 - 3	dez/23	20/mar/24	3.696,25

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203175	Retenção Imp. Fonte - 2848359 - 3	dez/23	20/mar/24	2.464,17
NV003952	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	4,98
NV003952	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	5,42
NV003952	TOTAL POUPATEMPO AMERICANA					268.441,18
NV003953	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	11,50
NV003953	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	25,82
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3881	3881 - 003418201 - INSS	fev/24	20/mar/24	5.785,42
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4755	4755 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	16.893,43
NV003953	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3794 P.1	jan/24	05/mar/24	45.926,50
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3881	3881 - 003418201 - ISS	fev/24	25/mar/24	1.692,43
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4755	4755 - 043316033 - ISS	fev/24	25/mar/24	4.941,82
NV003953	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4678 P.1	jan/24	05/mar/24	134.105,37
NV003953	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	542024 P.1	jan/24	05/mar/24	743,69
NV003953	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	852024 P.1	jan/24	20/mar/24	9.272,71
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3881	3881 - 003418201 - IRRF	fev/24	20/mar/24	564,14
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4755	4755 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.647,27
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3707	Retenção Imp. Fonte - 2844378 - 3	dez/23	20/mar/24	2.643,07
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4603	Retenção Imp. Fonte - 2845246 - 3	dez/23	20/mar/24	7.717,78
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4031	Retenção Imp. Fonte - 2845376 - 3	dez/23	20/mar/24	211,45
NV003953	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4111 P.1	jan/24	05/mar/24	3.674,11
NV003953	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	6,65
NV003953	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	5,03
NV003953	TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA					235.868,19
NV003954	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12205 P.1	jan/24	05/mar/24	74.817,16
NV003954	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	25,82

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 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	8885 P.1	jan/24	05/mar/24	44.890,30
NV003954	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204131 P.1	jan/24	05/mar/24	29.926,87
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12489	12489 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	10.504,01
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205083	205083 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.201,60
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8976	8976 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	6.302,40
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12489	12489 - 003022122 - ISS	fev/24	15/mar/24	4.774,56
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205083	205083 - 000146889 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.909,83
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8976	8976 - 003802330 - ISS	fev/24	15/mar/24	2.864,72
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12489	12489 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	954,91
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205083	205083 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	381,96
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8976	8976 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	572,95
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11923	Retenção Imp. Fonte - 2846832 - 3	dez/23	20/mar/24	4.440,33
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8782	Retenção Imp. Fonte - 2847495 - 3	dez/23	20/mar/24	2.664,20
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203176	Retenção Imp. Fonte - 2848339 - 3	dez/23	20/mar/24	1.776,13
NV003954	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	5,21
NV003954	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	6,59
NV003954	TOTAL POUPATEMPO ARARAS					191.019,55
NV003955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	38,73
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3885	3885 - 003418201 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.411,62
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4757	4757 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	12.881,92
NV003955	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3798 P.1	jan/24	05/mar/24	36.244,37
NV003955	PREF ASSIS - PREFEETURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3885	3885 - 003418201 - ISS	fev/24	27/mar/24	1.565,90
NV003955	PREF ASSIS - PREFEETURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4757	4757 - 043316033 - ISS	fev/24	27/mar/24	4.572,38
NV003955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4680 P.1	jan/24	05/mar/24	105.833,57
NV003955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	872024 P.1	dez/23	20/mar/24	10.724,57

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	872024 P.1	dez/23	20/mar/24	731,67
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3885	3885 - 003418201 - IRRF	fev/24	20/mar/24	447,40
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4757	4757 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.306,40
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3711	Retenção Imp. Fonte - 2844402 - 3	dez/23	20/mar/24	2.080,84
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4605	Retenção Imp. Fonte - 2845250 - 3	dez/23	20/mar/24	6.076,05
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4035	Retenção Imp. Fonte - 2845393 - 3	dez/23	20/mar/24	166,46
NV003955	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4115 P.1	jan/24	05/mar/24	2.899,55
NV003955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	5,44
NV003955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	7,22
NV003955	TOTAL POUPATEMPO ASSIS					189.994,09
NV003956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	38,73
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3886	3886 - 003418201 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.308,94
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4758	4758 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	9.662,09
NV003956	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3799 P.1	jan/24	05/mar/24	28.502,58
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3886	3886 - 003418201 - ISS	fev/24	15/mar/24	688,79
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4758	4758 - 043316033 - ISS	fev/24	15/mar/24	2.011,19
NV003956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4681 P.1	jan/24	05/mar/24	83.227,51
NV003956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	862024 P.1	dez/23	20/mar/24	9.600,92
NV003956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	882024 P.1	jan/24	20/mar/24	632,14
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3886	3886 - 003418201 - IRRF	fev/24	20/mar/24	344,38
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4758	4758 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.005,59
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3712	Retenção Imp. Fonte - 2844410 - 3	dez/23	20/mar/24	1.601,72
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4606	Retenção Imp. Fonte - 2845242 - 3	dez/23	20/mar/24	4.677,02

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4036	Retenção Imp. Fonte - 2845400 - 3	dez/23	20/mar/24	128,14
NV003956	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4116 P.1	jan/24	05/mar/24	2.280,20
NV003956	TOTAL POUPATEMPO AVARÉ					147.709,94
NV003957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	25,82
NV003957	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	42024 P.1	jan/24	05/mar/24	10.378,60
NV003957	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	52024 P.1	jan/24	05/mar/24	10.273,23
NV003957	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	799 P.1	jan/24	05/mar/24	190.067,84
NV003957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-845	845 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	24.203,02
NV003957	PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-845	845 - 037880173 - ISS	fev/24	11/mar/24	11.990,57
NV003957	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-845	845 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	2.398,11
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-753	Retenção Imp. Fonte - 2846659 - 3	dez/23	20/mar/24	11.151,60
NV003957	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	11,27
NV003957	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	12,03
NV003957	TOTAL POUPATEMPO BARRETOS					260.512,09
NV003958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	25,82
NV003958	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	800 P.1	jan/24	05/mar/24	163.585,92
NV003958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-846	846 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	20.873,23
NV003958	PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-846	846 - 037880173 - ISS	fev/24	20/mar/24	6.096,95
NV003958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-846	846 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	2.032,32
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-754	Retenção Imp. Fonte - 2846679 - 3	dez/23	20/mar/24	9.450,58
NV003958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	5,89
NV003958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	5,96
NV003958	TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO					202.076,67
NV003959	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	25,82
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3890	3890 - 003418201 - INSS	fev/24	20/mar/24	6.244,06
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4760	4760 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	18.232,64
NV003959	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3803 P.1	jan/24	05/mar/24	48.693,20
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3890	3890 - 003418201 - ISS	fev/24	20/mar/24	2.445,18
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4760	4760 - 043316033 - ISS	fev/24	20/mar/24	7.139,89
NV003959	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4683 P.1	jan/24	05/mar/24	142.184,15

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3890	3890 - 003418201 - IRRF	fev/24	20/mar/24	611,29
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4760	4760 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.784,97
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3716	Retenção Imp. Fonte - 2844370 - 3	dez/23	20/mar/24	2.843,12
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4608	Retenção Imp. Fonte - 2845238 - 3	dez/23	20/mar/24	8.301,92
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4040	Retenção Imp. Fonte - 2845429 - 3	dez/23	20/mar/24	227,45
NV003959	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4120 P.1	jan/24	05/mar/24	3.895,45
NV003959	TOTAL POUPATEMPO BIRIGUI					242.629,14
NV003960	ASSOCIAÇÃO DO BRAGANÇA GARDEN SHOPPING	Água	22024 P.1	fev/24	15/mar/24	269,35
NV003960	ASSOCIAÇÃO DO BRAGANÇA GARDEN SHOPPING	Água	22024 P.1	fev/24	15/mar/24	5.130,03
NV003960	ASSOCIAÇÃO DO BRAGANÇA GARDEN SHOPPING	Água	22024 P.1	fev/24	15/mar/24	1.288,09
NV003960	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12206 P.1	jan/24	05/mar/24	99.808,60
NV003960	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	38,73
NV003960	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8889 P.1	jan/24	05/mar/24	59.885,17
NV003960	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204132 P.1	jan/24	05/mar/24	39.923,44
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12490	12490 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	13.663,90
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205081	205081 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	5.465,56
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8981	8981 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	8.198,34
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12490	12490 - 003022122 - ISS	fev/24	14/mar/24	3.726,53
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205081	205081 - 000146889 - ISS	fev/24	14/mar/24	1.490,61
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8981	8981 - 003802330 - ISS	fev/24	14/mar/24	2.235,91
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12490	12490 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.242,17
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205081	205081 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	496,87
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8981	8981 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	745,30
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11924	Retenção Imp. Fonte - 2846580 - 3	dez/23	20/mar/24	5.776,10

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8786	Retenção Imp. Fonte - 2847403 - 3	dez/23	20/mar/24	3.465,66
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203161	Retenção Imp. Fonte - 2848395 - 3	dez/23	20/mar/24	2.310,44
NV003960	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.0011185-73.2023.5.15.0038 P.1	mar/24	14/mar/24	900,00
NV003960	WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0011185-73.2023.5.15.0038 P.1	mar/24	14/mar/24	12.665,14
NV003960	TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA					268.725,94
NV003961	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	349 DEV GLOSA	jan/24	05/mar/24	24.035,44
NV003961	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	363 GLOSA	jan/24	05/mar/24	(15.010,86)
NV003961	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	363 P.1	jan/24	05/mar/24	142.042,60
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	fev/24	20/mar/24	3.843,03
NV003961	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	363 DEV GLOSA	fev/24	20/mar/24	961,63
NV003961	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	38,73
NV003961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-373#209216	373#209216 - 001259348 - INSS	fev/24	20/mar/24	19.206,80
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-373#209216	373#209216 - 001259348 - ISS	fev/24	15/mar/24	3.492,15
NV003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-373#209216	373#209216 - 001259348 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.746,07
NV003961	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	10,42
NV003961	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	8,01
NV003961	TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS					180.374,02
NV003962	APUÂNIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Aluguéis	22024 P.1	fev/24	11/mar/24	24.669,98

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003962	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	353,21
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	375 P.1	jan/24	05/mar/24	312.496,56
NV003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	Poupatempo	393 - 037829823 - INSS	fev/24	20/mar/24	42.157,27
NV003962	PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-393	16917,02 - INSS	fev/24	15/mar/24	1.131,72
NV003962	PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA	ISS-YSSY SOLUÇÕES S/A-nf-16917,02	393 - 037829823 - INSS	fev/24	15/mar/24	19.999,40
NV003962	RECEITA FEDERAL	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-393	393 - 037829823 - IRRF	fev/24	20/mar/24	3.999,88
NV003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-393	Retenção Imp. Fonte - 2847825 - 3	dez/23	20/mar/24	18.436,72
NV003962	TELEFONICA BRASIL S/A	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-360,02	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	11,19
NV003962	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	15,95
NV003962	TOTAL POUPATEMPO CARAPICUIBA					423.271,88
NV003963	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	25,82
NV003963	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	62024 P.1	jan/24	05/mar/24	10.233,54
NV003963	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	801 P.1	jan/24	05/mar/24	200.702,28
NV003963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	Poupatempo	847 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	25.087,39
NV003963	PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-847	847 - 037880173 - INSS	fev/24	15/mar/24	7.415,11
NV003963	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-847	847 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	2.471,71
NV003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-755	Retenção Imp. Fonte - 2846718 - 3	dez/23	20/mar/24	11.493,81
NV003963	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	6,46
NV003963	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	5,55
NV003963	TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA					257.441,67
NV003964	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	25,82
NV003964	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	392 P.1	jan/24	05/mar/24	198.884,05
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	Poupatempo	392 - 037829823 - INSS	jan/24	20/mar/24	25.811,58
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-392	394 - 037829823 - INSS	fev/24	20/mar/24	25.855,70
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-394	392 - 037829823 - INSS	jan/24	08/mar/24	4.866,17
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-392	394 - 037829823 - INSS	fev/24	08/mar/24	4.874,20
NV003964	RECEITA FEDERAL	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-394	392 - 037829823 - IRRF	jan/24	20/mar/24	2.433,09
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-392	394 - 037829823 - IRRF	fev/24	20/mar/24	2.437,10
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-394	Retenção Imp. Fonte - 2846900 - 3	dez/23	20/mar/24	11.323,29
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-361	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	46,81
NV003964	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	41,03
NV003964	TOTAL POUPATEMPO COTIA					276.598,84

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003965	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	105900 P.1	fev/24	05/mar/24	104.750,50
NV003965	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	516,23
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105900	105900 - 033177148 - INSS	fev/24	20/mar/24	14.706,52
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4758	4758 - 045517604 - INSS	fev/24	20/mar/24	16.872,83
NV003965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4509 P.1	jan/24	05/mar/24	202.171,39
NV003965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	12652024 P.1	fev/24	20/mar/24	21.686,60
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105900	105900 - 033177148 - ISS	fev/24	20/mar/24	6.684,78
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4758	4758 - 045517604 - ISS	fev/24	20/mar/24	12.257,72
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105900	105900 - 033177148 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.336,96
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4758	4758 - 045517604 - IRRF	fev/24	20/mar/24	2.451,54
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4261	Retenção Imp. Fonte - 2847104 - 3	dez/23	20/mar/24	11.285,63
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-104562	Retenção Imp. Fonte - 2849061 - 3	dez/23	20/mar/24	6.154,69
NV003965	TOTAL POUPATEMPO DIADEMA					400.875,39
NV003966	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	38,73
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4762	4762 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	10.499,47
NV003966	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3810 P.1	jan/24	05/mar/24	29.122,71
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4762	4762 - 043316033 - ISS	fev/24	11/mar/24	5.344,95
NV003966	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4685 P.1	jan/24	05/mar/24	85.038,35
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4762	4762 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.068,99
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3722	Retenção Imp. Fonte - 2844553 - 3	dez/23	20/mar/24	1.702,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4610	Retenção Imp. Fonte - 2845262 - 3	dez/23	20/mar/24	4.971,88
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4046	Retenção Imp. Fonte - 2845711 - 3	dez/23	20/mar/24	136,21
NV003966	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4127 P.1	jan/24	05/mar/24	2.329,81
NV003966	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	4,08
NV003966	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	2,99
NV003966	TOTAL POUPATEMPO DRACENA					140.260,87
NV003967	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	38,73
NV003967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	102024 P.1	jan/24	05/mar/24	14.553,64
NV003967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	802 P.1	jan/24	05/mar/24	184.368,12
NV003967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	92024 P.1	jan/24	05/mar/24	1.293,12
NV003967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-848	848 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	22.884,81
NV003967	PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-848	848 - 037880173 - ISS	fev/24	20/mar/24	7.957,02
NV003967	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-848	848 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	2.273,44
NV003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-756	Retenção Imp. Fonte - 2846595 - 3	dez/23	20/mar/24	10.613,28
NV003967	TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS					243.982,16
NV003968	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	38,73
NV003968	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1179 - GLOSA NA ATESTAÇÃO P.1	jan/24	05/mar/24	(21.567,30)
NV003968	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1179 P.1	jan/24	05/mar/24	128.241,34
NV003968	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	430107932024 P.1	jan/24	05/mar/24	8.100,32
NV003968	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	430107932024 P.1	jan/24	05/mar/24	390,52
NV003968	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Implantação e operação dos postos / Gest	1179 - GLOSA NA ATESTAÇÃO	mar/24	20/mar/24	21.567,30
NV003968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1221	1221 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	14.820,64
NV003968	PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1221	1221 - 037951721 - ISS	fev/24	11/mar/24	4.659,91
NV003968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1221	1221 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.553,30
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1137	Retenção Imp. Fonte - 2844680 - 3	dez/23	20/mar/24	7.303,79
NV003968	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	4,17
NV003968	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	2,89
NV003968	TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ					165.115,61
NV003969	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	118,89
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1180 - GLOSA NA ATESTAÇÃO P.1	jan/24	05/mar/24	(33.050,43)
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1180 P.1	jan/24	05/mar/24	190.581,19
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	440105212024 P.1	jan/24	05/mar/24	10.467,38

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	440105212024 P.1	jan/24	05/mar/24	5.834,91
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Implantação e operação dos postos / Gest	1180 - GLOSA NA	mar/24	20/mar/24	17.382,32
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1222	ATESTAÇÃO	fev/24	20/mar/24	23.414,35
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1222	1222 - 037951721 - INSS	fev/24	08/mar/24	7.020,59
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1222	1222 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	2.340,20
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1138	Retenção Imp. Fonte - 2844701 - 3	dez/23	20/mar/24	10.880,75
NV003969	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	12,15
NV003969	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	9,53
NV003969	TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ					235.011,83
NV003970	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV003970	CLARO S.A	Poupatempo	12202 P.1	jan/24	05/mar/24	76.262,52
NV003970	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	38,73
NV003970		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV003970		Poupatempo	8900 P.1	jan/24	05/mar/24	45.757,52
NV003970	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	Poupatempo	204134 P.1	jan/24	05/mar/24	30.505,01
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12486	12486 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	10.312,08
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205084	205084 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.124,83
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS				
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	LTDA-nf-8992	8992 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	6.187,25
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12486	12486 - 003022122 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.874,91
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205084	205084 - 000146889 - ISS	fev/24	15/mar/24	749,97
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS				
NV003970		LTDA-nf-8992	8992 - 003802330 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.124,93
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12486	12486 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	937,46
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205084	205084 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	374,98
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS				
NV003970	RECEITA FEDERAL	LTDA-nf-8992	8992 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	562,48
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11920	Retenção Imp. Fonte - 2846572 - 3	dez/23	20/mar/24	4.315,60
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E	Retenção Imp. Fonte - 2847399 - 3	dez/23	20/mar/24	2.589,36
NV003970	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS LTDA-nf-8797	Retenção Imp. Fonte - 2848367 - 3	dez/23	20/mar/24	1.726,24
NV003970	TELEFONICA BRASIL S/A	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203171	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	1,77
NV003970	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	2,20
NV003970	TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA					187.447,84
NV003971	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	38,73

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4763	4763 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	14.713,44
NV003971	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3815 P.1	jan/24	05/mar/24	41.247,12
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4763	4763 - 043316033 - ISS	fev/24	20/mar/24	4.467,18
NV003971	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4686 P.1	jan/24	05/mar/24	120.441,59
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4763	4763 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.489,06
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3727	Retenção Imp. Fonte - 2844634 - 3	dez/23	20/mar/24	2.371,79
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4611	Retenção Imp. Fonte - 2845094 - 3	dez/23	20/mar/24	6.925,63
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4051	Retenção Imp. Fonte - 2845721 - 3	dez/23	20/mar/24	189,74
NV003971	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4132 P.1	jan/24	05/mar/24	3.299,77
NV003971	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	3,35
NV003971	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	2,18
NV003971	TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA					195.189,58
NV003972	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	25,82
NV003972	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1181 - GLOSA NA ATESTAÇÃO P.1	jan/24	05/mar/24	(13.352,88)
NV003972	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1181 P.1	jan/24	05/mar/24	134.114,73
NV003972	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	430071482024 P.1	jan/24	05/mar/24	3.817,36
NV003972	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	430071482024 P.1	jan/24	05/mar/24	1.076,30
NV003972	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Implantação e operação dos postos / Gest	1181 - GLOSA NA ATESTAÇÃO	mar/24	20/mar/24	13.352,88
NV003972	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1223	1223 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	16.293,62
NV003972	PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1223	1223 - 037951721 - ISS	fev/24	07/mar/24	4.945,80
NV003972	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1223	1223 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.648,60
NV003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1139	Retenção Imp. Fonte - 2844693 - 3	dez/23	20/mar/24	8.221,61
NV003972	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	1,54
NV003972	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	1,72
NV003972	TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA					170.147,10
NV003973	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	25,82
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4764	4764 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	10.649,69

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003973	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3817 P.1	jan/24	05/mar/24	31.144,99
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4764	4764 - 043316033 - ISS	fev/24	15/mar/24	2.199,62
NV003973	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4687 P.1	jan/24	05/mar/24	90.943,36
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4764	4764 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.099,81
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3729	Retenção Imp. Fonte - 2845010 - 3	dez/23	20/mar/24	1.751,80
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4612	Retenção Imp. Fonte - 2845254 - 3	dez/23	20/mar/24	5.115,24
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4053	Retenção Imp. Fonte - 2846032 - 3	dez/23	20/mar/24	140,15
NV003973	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4134 P.1	jan/24	05/mar/24	2.491,60
NV003973	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	1,85
NV003973	TOTAL POUPATEMPO ITU					145.563,93
NV003974	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP	Outros Equipamentos	17478026 P.1	jan/24	20/mar/24	7.113,65
NV003974	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	38,73
NV003974	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1183 - GLOSA NA ATESTAÇÃO P.1	jan/24	05/mar/24	(22.092,45)
NV003974	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1183 P.1	jan/24	05/mar/24	132.999,25
NV003974	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Implantação e operação dos postos / Gest	1183 - GLOSA NA ATESTAÇÃO	mar/24	20/mar/24	22.092,45
NV003974	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1225	1225 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	15.523,30
NV003974	PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1225	1225 - 037951721 - ISS	fev/24	20/mar/24	4.876,06
NV003974	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1225	1225 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.625,35
NV003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1141	Retenção Imp. Fonte - 2844672 - 3	dez/23	20/mar/24	7.557,08
NV003974	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0010789-63.2018.5.15.0138 P.1	fev/24	06/mar/24	223,79
NV003974	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	10,21
NV003974	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	8,39
NV003974	TOTAL POUPATEMPO JACAREI					169.975,81
NV003975	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	38,73
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4767	4767 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	16.891,47

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003975	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3822 P.1	jan/24	05/mar/24	46.682,40
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4767	4767 - 043316033 - ISS	fev/24	15/mar/24	3.336,95
NV003975	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4690 P.1	jan/24	05/mar/24	136.312,61
NV003975	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	1002024 P.1	dez/23	20/mar/24	7.768,78
NV003975	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	1182024 P.1	jan/24	20/mar/24	494,80
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4767	4767 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.668,48
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3734	Retenção Imp. Fonte - 2845026 - 3	dez/23	20/mar/24	2.657,56
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4615	Retenção Imp. Fonte - 2845102 - 3	dez/23	20/mar/24	7.760,09
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4058	Retenção Imp. Fonte - 2846079 - 3	dez/23	20/mar/24	212,61
NV003975	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4139 P.1	jan/24	05/mar/24	3.734,59
NV003975	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	5,33
NV003975	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	5,92
NV003975	TOTAL POUPATEMPO LINS					227.570,32
NV003976	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	105902 P.1	fev/24	05/mar/24	134.000,29
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105902	105902 - 033177148 - INSS	fev/24	20/mar/24	18.344,78
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4759	4759 - 045517604 - INSS	fev/24	20/mar/24	18.768,13
NV003976	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4510 P.1	jan/24	05/mar/24	260.581,76
NV003976	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	12582024 P.1	fev/24	20/mar/24	5.503,75
NV003976	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	12612024 P.1	fev/24	20/mar/24	28.407,56
NV003976	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	12612024 P.1	fev/24	20/mar/24	5.481,73
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105902	105902 - 033177148 - ISS	fev/24	20/mar/24	5.003,12

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4759	4759 - 045517604 - ISS	fev/24	20/mar/24	9.174,11
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105902	105902 - 033177148 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.667,71
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4759	4759 - 045517604 - IRRF	fev/24	20/mar/24	3.058,04
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4262	Retenção Imp. Fonte - 2847100 - 3	dez/23	20/mar/24	14.219,81
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-104560	Retenção Imp. Fonte - 2849045 - 3	dez/23	20/mar/24	7.754,86
NV003976	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	10,08
NV003976	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	11,37
NV003976	TOTAL POUPATEMPO MAUA					511.987,10
NV003977	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12203 P.1	jan/24	05/mar/24	75.771,77
NV003977	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	25,82
NV003977	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8911 P.1	jan/24	05/mar/24	45.463,06
NV003977	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204137 P.1	jan/24	05/mar/24	30.308,70
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12487	12487 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	10.373,23
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205086	205086 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.149,29
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9004	9004 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	6.223,94
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12487	12487 - 003022122 - ISS	fev/24	20/mar/24	2.829,06
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205086	205086 - 000146889 - ISS	fev/24	20/mar/24	1.131,63
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9004	9004 - 003802330 - ISS	fev/24	20/mar/24	1.697,44
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12487	12487 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	943,02
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205086	205086 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	377,21
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9004	9004 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	565,81
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11921	Retenção Imp. Fonte - 2846538 - 3	dez/23	20/mar/24	4.385,05
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8808	Retenção Imp. Fonte - 2847379 - 3	dez/23	20/mar/24	2.631,03
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203177	Retenção Imp. Fonte - 2848343 - 3	dez/23	20/mar/24	1.754,02
NV003977	TOTAL POUPATEMPO MOGI-GUAÇU					188.630,08
NV003978	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	25,82

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4769	4769 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	17.778,33
NV003978	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3828 P.1	jan/24	05/mar/24	48.228,65
NV003978	MUNICÍPIO DE OURINHOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4769	4769 - 043316033 - ISS	fev/24	11/mar/24	5.237,21
NV003978	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4692 P.1	jan/24	05/mar/24	140.827,69
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4769	4769 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.745,74
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4617	Retenção Imp. Fonte - 2845034 - 3	dez/23	20/mar/24	8.095,32
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3739	Retenção Imp. Fonte - 2845086 - 3	dez/23	20/mar/24	2.772,37
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4063	Retenção Imp. Fonte - 2846105 - 3	dez/23	20/mar/24	221,79
NV003978	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4145 P.1	jan/24	05/mar/24	3.858,29
NV003978	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	3,04
NV003978	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	3,53
NV003978	TOTAL POUPATEMPO OURINHOS					228.797,78
NV003979	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	38,73
NV003979	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1185 - GLOSA NA ATESTAÇÃO P.1	jan/24	05/mar/24	(13.635,48)
NV003979	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1185 P.1	jan/24	05/mar/24	103.048,56
NV003979	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2300001352024 P.1	jan/24	05/mar/24	7.836,07
NV003979	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Implantação e operação dos postos / Gest	1185 - GLOSA NA ATESTAÇÃO	mar/24	20/mar/24	9.090,29
NV003979	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1227	1227 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	12.291,37
NV003979	PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1227	1227 - 037951721 - ISS	fev/24	11/mar/24	6.463,20
NV003979	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1227	1227 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.292,64
NV003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1143	Retenção Imp. Fonte - 2844664 - 3	dez/23	20/mar/24	6.010,13
NV003979	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	4,38
NV003979	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	2,39
NV003979	TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA					132.442,28
NV003980	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	38,73
NV003980	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1186 - GLOSA NA ATESTAÇÃO P.1	jan/24	05/mar/24	(21.943,00)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003980	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1186 P.1	jan/24	05/mar/24	206.175,66
NV003980	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Implantação e operação dos postos / Gest	1186 - GLOSA NA	mar/24	20/mar/24	21.943,00
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1228	1228 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	24.461,88
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1228	1228 - 037951721 - ISS	fev/24	15/mar/24	7.563,02
NV003980	MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1228	1228 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	2.521,01
NV003980	RECEITA FEDERAL	Retenção Imp. Fonte -	2844697 - 3	dez/23	20/mar/24	11.746,36
NV003980	TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE					252.506,66
NV003981	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	25,82
NV003981	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1187 - GLOSA NA	jan/24	05/mar/24	(13.436,10)
NV003981	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	ATESTAÇÃO P.1	jan/24	05/mar/24	147.194,01
NV003981	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Implantação e operação dos postos / Gest	1187 - GLOSA NA	mar/24	20/mar/24	13.436,10
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1229	1229 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	18.013,50
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1229	1229 - 037951721 - ISS	fev/24	11/mar/24	3.570,13
NV003981	MUNICIPAL DE REGISTRO	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1229	1229 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.785,06
NV003981	RECEITA FEDERAL	Retenção Imp. Fonte -	2844689 - 3	dez/23	20/mar/24	8.316,63
NV003981	TELEFONICA BRASIL S/A	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1145	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	24,57
NV003981	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	24,94
NV003981	TOTAL POUPATEMPO REGISTRO					178.954,66
NV003983	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12201 P.1	jan/24	05/mar/24	67.766,48
NV003983	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	38,73
NV003983	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8926 P.1	jan/24	05/mar/24	40.659,88
NV003983	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204140 P.1	jan/24	05/mar/24	27.106,60
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12485	12485 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	9.394,22
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205090	205090 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.757,69
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9019	9019 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	5.636,53
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12485	12485 - 003022122 - ISS	fev/24	11/mar/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-205090	205090 - 000146889 - INSS	fev/24	11/mar/24	1.366,43

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9019	9019 - 003802330 - ISS	fev/24	11/mar/24	2.049,65
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12485	12485 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	854,02
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205090	205090 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	341,61
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9019	9019 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	512,41
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11919	Retenção Imp. Fonte - 2846568 - 3	dez/23	20/mar/24	3.971,20
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8823	Retenção Imp. Fonte - 2847435 - 3	dez/23	20/mar/24	2.382,71
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203178	Retenção Imp. Fonte - 2848387 - 3	dez/23	20/mar/24	1.588,48
NV003983	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA					170.842,72
NV003984	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	353,21
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	379 P.1	jan/24	05/mar/24	301.915,53
NV003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-397	397 - 037829823 - INSS	fev/24	20/mar/24	38.912,96
NV003984	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-397	397 - 037829823 - ISS	fev/24	15/mar/24	7.381,22
NV003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-397	397 - 037829823 - IRRF	fev/24	20/mar/24	3.690,61
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-364	Retenção Imp. Fonte - 2846883 - 3	dez/23	20/mar/24	17.161,02
NV003984	TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA					369.414,55
NV003985	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	25,82
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4775	4775 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	12.278,78
NV003985	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3848 P.1	jan/24	05/mar/24	34.292,78
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4775	4775 - 043316033 - ISS	fev/24	15/mar/24	6.289,08
NV003985	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4698 P.1	jan/24	05/mar/24	100.134,90
NV003985	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	1122024 P.1	dez/23	20/mar/24	6.809,18
NV003985	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	1122024 P.1	dez/23	20/mar/24	582,37
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4775	4775 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.257,82
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4623	Retenção Imp. Fonte - 2845042 - 3	dez/23	20/mar/24	5.850,11
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3759	Retenção Imp. Fonte - 2845360 - 3	dez/23	20/mar/24	2.003,47

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4083	Retenção Imp. Fonte - 2846186 - 3	dez/23	20/mar/24	160,28
NV003985	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4165 P.1	jan/24	05/mar/24	2.743,42
NV003985	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	1,91
NV003985	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	2,18
NV003985	TOTAL POUPATEMPO TUPÃ					172.432,10
NV003986	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	25,82
NV003986	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	382024 P.1	jan/24	05/mar/24	753,50
NV003986	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	392024 P.1	jan/24	05/mar/24	3.081,79
NV003986	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	809 P.1	jan/24	05/mar/24	175.801,72
NV003986	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-855	855 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	22.276,17
NV003986	PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-855	855 - 037880173 - ISS	fev/24	20/mar/24	6.505,04
NV003986	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-855	855 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	2.168,35
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-763	Retenção Imp. Fonte - 2846444 - 3	dez/23	20/mar/24	9.762,73
NV003986	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	3,39
NV003986	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	1,22
NV003986	TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA					220.379,73
NV004956	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12207 P.1	jan/24	05/mar/24	68.774,83
NV004956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	38,73
NV004956	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8908 P.1	jan/24	05/mar/24	41.264,90
NV004956	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204136 P.1	jan/24	05/mar/24	27.509,94
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12491	12491 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	9.534,00
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205080	205080 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.813,60
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9001	9001 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	5.720,40
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12491	12491 - 003022122 - ISS	fev/24	15/mar/24	3.466,91
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205080	205080 - 000146889 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.386,75
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9001	9001 - 003802330 - ISS	fev/24	15/mar/24	2.080,14
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12491	12491 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	866,73
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205080	205080 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	346,69
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9001	9001 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	520,04
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11925	Retenção Imp. Fonte - 2846587 - 3	dez/23	20/mar/24	4.030,28

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8805	Retenção Imp. Fonte - 2847367 - 3	dez/23	20/mar/24	2.418,17
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203163	Retenção Imp. Fonte - 2848239 - 3	dez/23	20/mar/24	1.612,12
NV004956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	8,61
NV004956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	7,14
NV004956	TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA					173.399,98
NV004957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	38,73
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4765	4765 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	12.846,70
NV004957	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3818 P.1	jan/24	05/mar/24	36.270,87
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4765	4765 - 043316033 - ISS	fev/24	25/mar/24	3.899,12
NV004957	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4688 P.1	jan/24	05/mar/24	105.910,94
NV004957	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	972024 P.1	jan/24	20/mar/24	7.989,75
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4765	4765 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.299,71
NV004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3730	Retenção Imp. Fonte - 2845014 - 3	dez/23	20/mar/24	2.070,18
NV004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4613	Retenção Imp. Fonte - 2845090 - 3	dez/23	20/mar/24	6.044,95
NV004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4054	Retenção Imp. Fonte - 2846073 - 3	dez/23	20/mar/24	165,61
NV004957	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4135 P.1	jan/24	05/mar/24	2.901,66
NV004957	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	2,75
NV004957	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	2,02
NV004957	TOTAL POUPATEMPO JAU					179.442,99
NV004958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	25,82
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4770	4770 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	12.063,47
NV004958	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3832 P.1	jan/24	05/mar/24	34.287,74
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4770	4770 - 043316033 - ISS	fev/24	15/mar/24	3.683,28
NV004958	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4693 P.1	jan/24	05/mar/24	100.120,18
NV004958	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	1032024 P.1	jan/24	20/mar/24	188,67

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4770	4770 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.227,76
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4618	Retenção Imp. Fonte - 2845030 - 3	dez/23	20/mar/24	5.710,32
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3743	Retenção Imp. Fonte - 2845352 - 3	dez/23	20/mar/24	1.955,59
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4067	Retenção Imp. Fonte - 2846097 - 3	dez/23	20/mar/24	156,45
NV004958	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4149 P.1	jan/24	05/mar/24	2.743,01
NV004958	TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS					162.162,29
NV004959	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	38,73
NV004959	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	372024 P.1	jan/24	05/mar/24	15.018,62
NV004959	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	808 P.1	jan/24	05/mar/24	160.019,97
NV004959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-854	854 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	18.242,19
NV004959	PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	ISS-YSSY SOLUÇÕES S/A-nf-16912,02	16912,02 - ISS	fev/24	20/mar/24	858,23
NV004959	PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-854	854 - 037880173 - ISS	fev/24	20/mar/24	3.860,59
NV004959	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-854	854 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.930,29
NV004959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-762	Retenção Imp. Fonte - 2846418 - 3	dez/23	20/mar/24	8.976,16
NV004959	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	3,14
NV004959	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	7,10
NV004959	TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO					208.955,02
NV004960	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	217,36
NV004960	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2401813000063 P.1	jan/24	26/mar/24	217,36
NV004960	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2401814000054 P.1	jan/24	26/mar/24	54,32
NV004960	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1182 - GLOSA NA ATESTAÇÃO P.1	jan/24	05/mar/24	(22.432,92)
NV004960	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1182 P.1	jan/24	05/mar/24	284.182,20
NV004960	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Implantação e operação dos postos / Gest	1182- GLOSA NA ATESTAÇÃO	mar/24	20/mar/24	14.929,50
NV004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1224	1224 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	32.781,16
NV004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1224	1224 - 037951721 - ISS	fev/24	15/mar/24	6.898,83
NV004960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1224	1224 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	3.449,42
NV004960	RECEITA FEDERAL	Retenção Imp. Fonte - 2844660 - 3		dez/23	20/mar/24	
NV004960	TELEFONICA BRASIL S/A	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1140	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	16.679,12
NV004960	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	7,46
NV004960	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	3,37

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004960	TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA					336.987,18
NV004961	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	38,73
NV004961	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1190 - GLOSA NA ATESTAÇÃO P.1	jan/24	05/mar/24	(13.083,06)
NV004961	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1190 P.1	jan/24	05/mar/24	179.329,45
NV004961	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Implantação e operação dos postos / Gest	1190 - GLOSA NA ATESTAÇÃO	mar/24	20/mar/24	13.083,06
NV004961	DUNBAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA - EIRELI,	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.1000165-31.2021.5.02.0481 P.1	mar/24	28/mar/24	17.013,20
NV004961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1232	1232 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	21.555,76
NV004961	MUNICIPIO DE SÃO VICENTE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1232	1232 - 037951721 - ISS	fev/24	11/mar/24	6.592,24
NV004961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1232	1232 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	2.197,41
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1148	Retenção Imp. Fonte - 2844709 - 3	dez/23	20/mar/24	10.943,81
NV004961	TOTAL POUPATEMPO SÃO VICENTE					237.670,60
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	220 P.1	jan/24	05/mar/24	1.544,83
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	220 P.1	jan/24	05/mar/24	4.634,49
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	221 P.1	jan/24	05/mar/24	1.111,12
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	221 P.1	jan/24	05/mar/24	277,78
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	221 P.1	jan/24	05/mar/24	277,78
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	221 P.1	jan/24	05/mar/24	1.805,57
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1052024 P.1	jan/24	20/mar/24	328,12
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1052024 P.1	jan/24	20/mar/24	50,48
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1052024 P.1	jan/24	20/mar/24	50,48
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1052024 P.1	jan/24	20/mar/24	706,72
NV006958	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	fev/24	28/mar/24	1.496,96
NV006958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	1.509,40
NV006958	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO	Valores a Receber - Convênios	Impostos Apurados sobre Receitas - comp. Jan/24	fev/24	28/mar/24	181.096,82
NV006958	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDTJ	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	SISBAJUD N° 0001589-43.2023.8.26.0609 P.1	mar/24	14/mar/24	71,82
NV006958	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	Atualização / Subscrição Software	2007710 P.1	jan/24	20/mar/24	3.434,31

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-220	220 - 023169093 - INSS	jan/24	20/mar/24	52,72
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-220	220 - 023169093 - INSS	jan/24	20/mar/24	158,16
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-221	221 - 023169093 - INSS	jan/24	20/mar/24	37,92
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-221	221 - 023169093 - INSS	jan/24	20/mar/24	9,48
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-221	221 - 023169093 - INSS	jan/24	20/mar/24	9,48
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-221	221 - 023169093 - INSS	jan/24	20/mar/24	61,62
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMÁTICA LTDA-nf-27216	Retenção Imp. Fonte - 2850474 - 3	jan/24	20/mar/24	430,88
NV006958	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	INT. REC. 1003759-73.2020.8.26.0609 P.1	mar/24	14/mar/24	247,14
NV006958	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0011481-80.2016.5.15.0090 P.1	mar/24	21/mar/24	223,79
NV021560	DUNBAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA - EIRELI,	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0011896-27.2021.5.15.0013 P.1	mar/24	27/mar/24	12.665,14
NV021560	JORGE LUCAS FRANCISCO RIBEIRO	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0010958-66.2020.5.15.0013 P.1	fev/24	18/mar/24	600,00
NV021560	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0011277-18.2020.5.15.0083 P.1	mar/24	12/mar/24	2.703,62
NV021560	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0011137-49.2018.5.15.0084 P.1	mar/24	27/mar/24	223,79
NV021560	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC 0010958-66.2020.5.15.0013 P.1	fev/24	18/mar/24	10,00
NV021560	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	POUPATEMPO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. P.1	mar/24	27/mar/24	388,44
NV021582	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	220 P.1	jan/24	05/mar/24	4.325,53
NV021582	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1052024 P.1	jan/24	20/mar/24	353,36
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	1426 - GLOSA CONF ATEST - 024511157 P.1	jan/24	05/mar/24	(210,00)
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	1426 P.1	jan/24	05/mar/24	1.498,00
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	1448 P.1	fev/24	20/mar/24	4.109,28

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	1451 - GLOSA CONF ATEST - 024511157 P.1	fev/24	20/mar/24	(163,80)
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	1451 P.1	fev/24	20/mar/24	2.571,66
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	672024 - GLOSA CONF ATEST - 024511157 P.1	fev/24	20/mar/24	(86,47)
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	672024 P.1	fev/24	20/mar/24	452,40
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	682024 P.1	fev/24	20/mar/24	211,76
NV021582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME- nf-220	220 - 023169093 - INSS	jan/24	20/mar/24	147,61
NV022560	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	220 P.1	jan/24	05/mar/24	10.813,82
NV022560	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	221 P.1	jan/24	05/mar/24	2.916,69
NV022560	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1052024 P.1	jan/24	20/mar/24	1.413,34
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME- nf-220	220 - 023169093 - INSS	jan/24	20/mar/24	369,03
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME- nf-221	221 - 023169093 - INSS	jan/24	20/mar/24	99,54
NV006958	TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA					245.040,61
NV006960	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC TRAB PROC.0011303- 69.2020.5.15.0130 P.1	fev/24	18/mar/24	2.000,00
NV006960	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0010970- 31.2020.5.15.0094 P.1	fev/24	06/mar/24	223,79
NV006960	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0011183- 29.2020.5.15.0032 P.1	fev/24	06/mar/24	223,79
NV006960	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0011083- 82.2020.5.15.0094 P.1	mar/24	20/mar/24	223,79
NV006960	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.0011303- 69.2020.5.15.0130 P.1	fev/24	18/mar/24	400,00
NV006960	TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO					3.071,37
NV006961	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	1.068,53
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	378 P.1	jan/24	05/mar/24	1.273.732,10
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-396	396 - 037829823 - INSS	fev/24	20/mar/24	171.320,51
NV006961		ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-396	396 - 037829823 - ISS	fev/24	11/mar/24	31.359,27

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-396	396 - 037829823 - IRRF	fev/24	20/mar/24	15.679,64
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-363	Retenção Imp. Fonte - 2846894 - 3	dez/23	20/mar/24	72.985,97
NV006961	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	13,17
NV006961	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	10,29
NV006961	TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO					1.566.169,48
NV006962	ASSOCIAÇÃO SHOPPING JARDIM ORIENTE	Condomínios	22024 P.1	fev/24	15/mar/24	14.120,00
NV006962	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	1.316,42
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1147 - DEV TOTAL GLOSA 1189 - GLOSA NA	jan/24	05/mar/24	54.205,99
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	ATESTAÇÃO P.1	jan/24	05/mar/24	(88.608,63)
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1189 P.1	jan/24	05/mar/24	473.390,66
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	480033122024 P.1	jan/24	05/mar/24	9.686,10
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	480033122024 P.1	jan/24	05/mar/24	804,00
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1231	1231 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	57.439,84
NV006962	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1231	1231 - 037951721 - ISS	fev/24	20/mar/24	17.407,46
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1231	1231 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	5.802,49
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1147	Retenção Imp. Fonte - 2844705 - 3	dez/23	20/mar/24	27.749,70
NV006962	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:00010971-33.2019.5.15.0132 P.1	mar/24	20/mar/24	223,79
NV006962	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0010134-57.2021.5.15.0083 P.1	mar/24	21/mar/24	223,79
NV006962	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS					573.761,61
NV006963	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	222 P.1	jan/24	20/mar/24	8.445,24
NV006963	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	35,75
NV006963	SEGUROS S/A.	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	1.542,68
NV006963	CLARO S.A	INSS-LYNCRÁ LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10512,02	10512,02 - 096647755 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.743,25
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-nf-1342	1342 - 009122191 - INSS	jan/24	20/mar/24	2.411,06
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-14506	14506 - 003949685 - INSS	fev/24	20/mar/24	13.225,71
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-222	222 - 023169093 - INSS	jan/24	20/mar/24	288,20
NV006963	LOGXC E-LOGÍSTICA LTDA	Transporte de Documentos (motoboy)	438 P.1	jan/24	05/mar/24	187,43

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	Limpeza e Conservação	10512,02 P.1	fev/24	20/mar/24	59.109,29
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-LYNCRALIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10512,02	10512,02 - 096647755 - ISS	fev/24	11/mar/24	1.361,18
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-14506	14506 - 003949685 - ISS	fev/24	11/mar/24	2.404,67
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-31979	31979 - 002991559 - ISS	fev/24	11/mar/24	44,91
NV006963	POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA	Limpeza e Conservação	31979 P.1	fev/24	20/mar/24	853,33
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-LYNCRALIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10512,02	10512,02 - 096647755 - IRRF	fev/24	20/mar/24	680,59
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-nf-1342	1342 - 009122191 - IRRF	jan/24	20/mar/24	328,78
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-14506	14506 - 003949685 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.202,34
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DESIGNER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA-nf-5328	Retenção Imp. Fonte - 2848931 - 3	dez/23	20/mar/24	304,59
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DESIGNER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA-nf-5328	Retenção Imp. Fonte - 2848931 - 3 - Cancelado	dez/23	20/mar/24	(304,59)
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-14375	Retenção Imp. Fonte - 2849085 - 3	dez/23	20/mar/24	5.518,47
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRALIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10439	Retenção Imp. Fonte - 2850185 - 3	dez/23	20/mar/24	3.164,75
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-nf-1326	Retenção Imp. Fonte - 2850595 - 3	jan/24	20/mar/24	668,87
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DESIGNER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA-nf-5328,02	Retenção Imp. Fonte - 2853556 - 3	jan/24	20/mar/24	304,59
NV006963	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	14506 P.1	fev/24	05/mar/24	97.810,11
NV006963	SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	1342 P.1	jan/24	20/mar/24	18.159,66
NV006963	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	138,94
NV006963	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	77,16
NV006963	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª. TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.1001829-82.2023.5.02.0043 P.1	mar/24	13/mar/24	200,00
NV006963	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª. TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.1001944-85.2023.5.02.0049 P.1	mar/24	18/mar/24	400,00
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.1001829-82.2023.5.02.0043 P.1	mar/24	13/mar/24	10.000,00
NV830003	LAVECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	425222024 P.1	jan/24	05/mar/24	2.587,00

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV830003	LAVECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	425222024 P.1 DEP REC. TRAB PROC.1001944-	jan/24	05/mar/24	(44,30)
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	85.2023.5.02.0049 P.1	mar/24	18/mar/24	12.665,14
NV006963	TOTAL POUPATEMPO SÉ					247.514,80
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	350 DEV GLOSA	jan/24	05/mar/24	40.561,42
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	362 GLOSA	jan/24	05/mar/24	(140.856,18)
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	362 P.1	jan/24	05/mar/24	1.797.986,92
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Força e Luz	1912024 P.1	fev/24	20/mar/24	40.687,09
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	fev/24	20/mar/24	66.197,11
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	362 DEV GLOSA	fev/24	20/mar/24	23.270,02
NV006964	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP	Outros Equipamentos	25382004 P.1	jan/24	20/mar/24	14.511,87
NV006964	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	38,10
NV006964	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	1.515,51
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-380	380 - 001259348 - INSS	fev/24	20/mar/24	239.680,97
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-380	380 - 001259348 - ISS	fev/24	11/mar/24	43.578,36
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-380	380 - 001259348 - IRRF	fev/24	20/mar/24	21.789,18

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006964	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	132874782024 P.1	fev/24	05/mar/24	15.397,99
NV006964	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:1000867-21.2020.5.02.0607 P.1	fev/24	06/mar/24	223,79
NV006964	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:1001061-30.2020.5.02.0604 P.1	fev/24	06/mar/24	223,79
NV006964	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:10013410420205020603 P.1	mar/24	20/mar/24	223,79
NV006964	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:1000936-50.2020.5.02.0608 P.1	mar/24	27/mar/24	223,79
NV006964	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	66,16
NV006964	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	54,20
NV006964	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.1001774-53.2023.5.02.0069 P.1	mar/24	08/mar/24	360,00
NV006964	TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA					2.165.733,88
NV006965	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC TRAB PROC.1000610-63.2022.5.02.0465 P.1	mar/24	13/mar/24	12.703,62
NV006965	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	105905 P.1	fev/24	05/mar/24	524.582,30
NV006965	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	275883 P.1	jan/24	08/mar/24	2.324,01
NV006965	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	3363262 P.1	dez/23	08/mar/24	347,55
NV006965	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	281555 P.1	fev/24	13/mar/24	318,89
NV006965	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	3363004 P.1	fev/24	13/mar/24	347,55
NV006965	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	1.508,72
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105905	105905 - 033177148 - INSS	fev/24	20/mar/24	71.815,87
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4764	4764 - 045517604 - INSS	fev/24	20/mar/24	103.467,64
NV006965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4516 P.1	jan/24	05/mar/24	989.833,35
NV006965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	12692024 P.1	fev/24	20/mar/24	65.482,51

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105905	105905 - 033177148 - ISS	fev/24	15/mar/24	19.586,15
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 4764	4764 - 045517604 - ISS	fev/24	15/mar/24	35.834,55
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105905	105905 - 033177148 - IRRF	fev/24	20/mar/24	6.528,72
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 4764	4764 - 045517604 - IRRF	fev/24	20/mar/24	11.944,85
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4260	Retenção Imp. Fonte - 2847112 - 3	dez/23	20/mar/24	55.616,89
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-104557	Retenção Imp. Fonte - 2849053 - 3	dez/23	20/mar/24	30.331,02
NV006965	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	183544302024 P.1	fev/24	11/mar/24	15.678,37
NV006965	TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO					1.948.252,56
NV006966	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	351 DEV GLOSA	jan/24	05/mar/24	32.390,59
NV006966	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	364 GLOSA	jan/24	05/mar/24	(111.518,84)
NV006966	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	364#206952 P.1	jan/24	05/mar/24	1.004.277,88
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	fev/24	20/mar/24	36.126,15
NV006966	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	364 DEV GLOSA DEP REC. TRAB PROC.1000475-	fev/24	20/mar/24	11.956,19
NV006966	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	95.2022.5.02.0321 P.1	mar/24	13/mar/24	8.000,00
NV006966	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL					
NV006966	SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	7,02
NV006966	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	968,68

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006966	CONDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CENTER	Força e Luz	22024 P.1	fev/24	18/mar/24	52.062,37
NV006966	CONDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CENTER	Força e Luz	22024 P.1	fev/24	18/mar/24	2.998,06
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-376#209229	376#209229 - 001259348 - INSS	fev/24	20/mar/24	140.996,63
NV006966	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-376#209229	376#209229 - 001259348 - ISS	fev/24	12/mar/24	64.089,38
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-376#209229	376#209229 - 001259348 - IRRF	fev/24	20/mar/24	12.817,88
NV006966	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	45,26
NV006966	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	38,33
NV006966	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	CUSTAS PROC.1000475-	CUSTAS PROC.1000475-95.2022.5.02.0321 P.1	mar/24	13/mar/24	160,00
NV006966	TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS					1.255.415,58
NV006967	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	220 P.1	jan/24	05/mar/24	308,96
NV006967	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	221 P.1	jan/24	05/mar/24	833,34
NV006967	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1052024 P.1	jan/24	20/mar/24	176,68
NV006967	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	13,37
NV006967	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	275884 P.1	jan/24	08/mar/24	1.386,01
NV006967	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	3363263 P.1	dez/23	08/mar/24	695,10
NV006967	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	281556 P.1	fev/24	13/mar/24	2.401,26
NV006967	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	3363006 P.1	fev/24	13/mar/24	695,10
NV006967	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	1.075,32
NV006967	CONDOMINIO ORDINARIO DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRAO PRETO	Condomínios	44733782024 P.1	fev/24	11/mar/24	6.724,03
NV006967	CONDOMINIO ORDINARIO DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRAO PRETO	Condomínios	44733782024 P.1	fev/24	11/mar/24	10.675,26
NV006967	CONDOMINIO ORDINARIO DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRAO PRETO	Condomínios	44733782024 P.1	fev/24	11/mar/24	4.197,04
NV006967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	312024 P.1	jan/24	05/mar/24	58.670,31
NV006967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	805 P.1	jan/24	05/mar/24	532.961,46

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-220	220 - 023169093 - INSS	jan/24	20/mar/24	10,54
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-221	221 - 023169093 - INSS	jan/24	20/mar/24	28,44
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-851	851 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	63.697,96
NV006967	NOVO CENTRO COMERCIAL R. P. LTDA	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	44706682024 GLOSA REF. VALOR COB. IND. FEV/24 P.1	fev/24	11/mar/24	(1.041,20)
NV006967	NOVO CENTRO COMERCIAL R. P. LTDA	Aluguéis	44706682024 P.1	fev/24	11/mar/24	25.370,51
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-851	851 - 037880173 - ISS	fev/24	15/mar/24	16.240,10
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-851	851 - 037880173 - ISS	fev/24	15/mar/24	480,71
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-851	851 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	6.496,04
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-759	Retenção Imp. Fonte - 2846521 - 3	dez/23	20/mar/24	30.020,49
NV006967	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0010997-35.2019.5.15.0066 P.1	mar/24	20/mar/24	223,79
NV006967	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:00112218920205150113 P.1	mar/24	21/mar/24	223,79
NV006967	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.0010701-46.2023.5.15.0042 P.1	mar/24	12/mar/24	1.200,00
NV006967	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.0010721-37.2023.5.15.0042 P.1	mar/24	12/mar/24	1.300,00
NV006967	WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0010701-46.2023.5.15.0042 P.1	mar/24	12/mar/24	12.665,14
NV006967	WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0010721-37.2023.5.15.0042 P.1	mar/24	12/mar/24	12.665,14
NV006967	TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO					790.394,69
NV006968	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12197 P.1	jan/24	05/mar/24	514.620,17
NV006968	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	276302 P.1	jan/24	08/mar/24	2.175,13
NV006968	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	3363260 P.1	dez/23	08/mar/24	347,55
NV006968	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	281991 P.1	fev/24	13/mar/24	2.345,44
NV006968	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	1.285,89

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006968	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8892 P.1	jan/24	05/mar/24	308.772,10
NV006968	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204133 P.1	jan/24	05/mar/24	205.848,06
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12481	12481 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	72.250,44
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205089	205089 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	28.900,18
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8984	8984 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	43.350,26
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12481	12481 - 003022122 - ISS	fev/24	11/mar/24	32.841,11
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205089	205089 - 000146889 - ISS	fev/24	11/mar/24	13.136,44
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8984	8984 - 003802330 - ISS	fev/24	11/mar/24	19.704,67
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12481	12481 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	6.568,22
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205089	205089 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	2.627,29
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8984	8984 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	3.940,93
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11915	Retenção Imp. Fonte - 2846529 - 3	dez/23	20/mar/24	30.542,22
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8789	Retenção Imp. Fonte - 2847325 - 3	dez/23	20/mar/24	18.325,33
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203170	Retenção Imp. Fonte - 2848363 - 3	dez/23	20/mar/24	12.216,89
NV006968	TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING					1.319.798,32
NV006977	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	407,55
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3889	3889 - 003418201 - INSS	fev/24	20/mar/24	18.451,39
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4759	4759 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	53.878,05
NV006977	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3802 P.1	jan/24	05/mar/24	148.589,25
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3889	3889 - 003418201 - ISS	fev/24	15/mar/24	3.650,14
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4759	4759 - 043316033 - ISS	fev/24	15/mar/24	10.658,41
NV006977	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4682 P.1	jan/24	05/mar/24	433.880,61
NV006977	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	892024 P.1	dez/23	20/mar/24	47.900,88
NV006977	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	902024 P.1	dez/23	20/mar/24	4.571,87

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3889	3889 - 003418201 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.825,07
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4759	4759 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	5.329,20
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3715	Retenção Imp. Fonte - 2844442 - 3	dez/23	20/mar/24	8.543,90
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4607	Retenção Imp. Fonte - 2845038 - 3	dez/23	20/mar/24	24.948,18
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4039	Retenção Imp. Fonte - 2845422 - 3	dez/23	20/mar/24	683,51
NV006977	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4119 P.1	jan/24	05/mar/24	11.887,14
NV006977	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0010397-05.2020.5.15.0090 P.1	mar/24	20/mar/24	223,79
NV006977	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	80,89
NV006977	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	26,77
NV006977	TOTAL POUPATEMPO BAURU					775.536,60
NV006978	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	570,57
NV006978	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1188 - GLOSA NA ATESTAÇÃO P.1	jan/24	05/mar/24	(158.785,78)
NV006978	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	1188 P.1	jan/24	05/mar/24	432.319,72
NV006978	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	430021892024 P.1	jan/24	05/mar/24	30.449,20
NV006978	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	430021892024 P.1	jan/24	05/mar/24	43.920,93
NV006978	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Implantação e operação dos postos / Gest	1188 - GLOSA NA ATESTAÇÃO	mar/24	20/mar/24	30.070,64
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1230	1230 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	53.205,96
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1230	1230 - 037951721 - ISS	fev/24	12/mar/24	15.946,74
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1230	1230 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	5.315,58
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1146	Retenção Imp. Fonte - 2844676 - 3	dez/23	20/mar/24	24.724,31
NV006978	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	56,78
NV006978	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	60,61
NV006978	TOTAL POUPATEMPO SANTOS					477.855,26
NV007121	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV007121	CONDOMINIO ORDINARIO DO SHOPPING UNIAO DE OSASCO	Água	44718572024 P.1	fev/24	11/mar/24	11.705,22
NV007121	CONDOMINIO ORDINARIO DO SHOPPING UNIAO DE OSASCO	Água	44718572024 P.1	fev/24	11/mar/24	3.580,29
NV007121	CONDOMINIO ORDINARIO DO SHOPPING UNIAO DE OSASCO	Condomínios	44718582024 P.1	fev/24	11/mar/24	21.126,44

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV007121	CONDOMINIO ORDINARIO DO SHOPPING UNIAO DE OSASCO	Condomínios	44718582024 P.1	fev/24	11/mar/24	35.593,59
NV007121	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	377 P.1	jan/24	05/mar/24	707.479,19
NV007121	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	380 P.1	jan/24	05/mar/24	58.631,24
NV007121	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	386 P.1	jan/24	05/mar/24	45.784,04
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-395	395 - 037829823 - INSS	fev/24	20/mar/24	90.900,69
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-398,02	398,02 - 037829823 - INSS	fev/24	20/mar/24	6.531,63
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-408	408 - 037829823 - INSS	fev/24	20/mar/24	6.405,04
NV007121	PREF BARUERI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-398,02	398,02 - 037829823 - ISS	fev/24	11/mar/24	1.187,57
NV007121	PREF EMBU-GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-408	408 - 037829823 - ISS	fev/24	15/mar/24	2.911,37
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-395	395 - 037829823 - ISS	fev/24	11/mar/24	17.290,27
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-395	395 - 037829823 - IRRF	fev/24	20/mar/24	8.645,14
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-398,02	398,02 - 037829823 - IRRF	fev/24	20/mar/24	593,78
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-408	408 - 037829823 - IRRF	fev/24	20/mar/24	582,28
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-371	Retenção Imp. Fonte - 2846912 - 3	dez/23	20/mar/24	2.717,19
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-365	Retenção Imp. Fonte - 2846936 - 3	dez/23	20/mar/24	3.351,30
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-362	Retenção Imp. Fonte - 2846946 - 3	dez/23	20/mar/24	40.199,14
NV007121	SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	44709102024 GLOSA REF. VALOR COB. IND. FEV/24 P.1	fev/24	11/mar/24	(1.286,90)
NV007121	SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA	Aluguéis	44709102024 P.1	fev/24	11/mar/24	31.284,56
NV007121	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	53,54
NV007121	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	51,45
NV007121	TOTAL POUPATEMPO OSASCO					1.095.372,40
NV007123	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	407,55
NV007123	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	352024 P.1	jan/24	05/mar/24	7.735,24
NV007123	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	362024 P.1	jan/24	05/mar/24	39.160,62
NV007123	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	807 P.1	jan/24	05/mar/24	686.189,81
NV007123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-853	853 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	82.847,36
NV007123	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-853	853 - 037880173 - ISS	fev/24	15/mar/24	25.200,32
NV007123	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-853	853 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	8.400,11
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-761	Retenção Imp. Fonte - 2846414 - 3	dez/23	20/mar/24	39.042,24
NV007123	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	14,02

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
			DEP REC. TRAB PROC.0010526-			
NV007123	WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	30.2023.5.15.0017 P.1	fev/24	01/mar/24	25.330,28
NV007123	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					914.327,55
NV008121	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	244,53
NV008121	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1149 - DEV PARC DE GLOSA	jan/24	05/mar/24	37.308,47
NV008121	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1191 - GLOSA NA ATESTAÇÃO P.1	jan/24	05/mar/24	(38.225,33)
NV008121	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1191 P.1	jan/24	05/mar/24	232.778,02
NV008121	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	390046372024 P.1	jan/24	05/mar/24	18.971,98
NV008121	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Implantação e operação dos postos / Gest	1191 - GLOSA NA ATESTAÇÃO	mar/24	20/mar/24	17.337,64
NV008121	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0010911- 07.2020.5.15.0009 P.1	fev/24	18/mar/24	12.665,14
NV008121	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC TRAB PROC.0010911- 07.2020.5.15.0009 P.1	mar/24	21/mar/24	12.665,14
NV008121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1233	1233 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	28.935,50
NV008121	PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1233	1233 - 037951721 - ISS	fev/24	20/mar/24	14.640,35
NV008121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1233	1233 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	2.928,07
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1149	Retenção Imp. Fonte - 2845142 - 3	dez/23	20/mar/24	13.802,91
NV008121	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	5,17
NV008121	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	5,91
NV008121	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.0010911- 07.2020.5.15.0009 P.1	fev/24	18/mar/24	1.002,13
NV008121	TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ					355.065,63
NV008122	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	7,02
NV008122	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12199 P.1	jan/24	05/mar/24	201.478,12
NV008122	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	489,06
NV008122	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8907 P.1	jan/24	05/mar/24	120.886,86
NV008122	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204135 P.1	jan/24	05/mar/24	80.591,25
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12483	12483 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	27.243,51
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205085	205085 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	10.897,40
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9000	9000 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	16.346,10

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12483	12483 - 003022122 - ISS	fev/24	25/mar/24	4.953,36
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205085	205085 - 000146889 - ISS	fev/24	25/mar/24	1.981,35
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9000	9000 - 003802330 - ISS	fev/24	25/mar/24	2.972,02
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12483	12483 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	2.476,68
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205085	205085 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	990,67
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9000	9000 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.486,01
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11917	Retenção Imp. Fonte - 2846560 - 3	dez/23	20/mar/24	11.516,57
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8804	Retenção Imp. Fonte - 2847443 - 3	dez/23	20/mar/24	6.909,94
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203172	Retenção Imp. Fonte - 2848371 - 3	dez/23	20/mar/24	4.606,63
NV008122	TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ					495.832,55
NV008123	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12198 P.1	jan/24	05/mar/24	187.641,65
NV008123	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	6.003,79
NV008123	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8918 P.1	jan/24	05/mar/24	112.584,99
NV008123	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204138 P.1	jan/24	05/mar/24	75.056,65
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12482	12482 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	26.344,07
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205087	205087 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	10.537,63
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9011	9011 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	15.806,44
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12482	12482 - 003022122 - ISS	fev/24	28/mar/24	11.974,58
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205087	205087 - 000146889 - ISS	fev/24	28/mar/24	4.789,83
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9011	9011 - 003802330 - ISS	fev/24	28/mar/24	7.184,75
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12482	12482 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	2.394,92
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205087	205087 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	957,97
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9011	9011 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.436,95
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11916	Retenção Imp. Fonte - 2846525 - 3	dez/23	20/mar/24	11.136,35
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8815	Retenção Imp. Fonte - 2847439 - 3	dez/23	20/mar/24	6.681,82

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203173	Retenção Imp. Fonte - 2848355 - 3	dez/23	20/mar/24	4.454,54
NV008123	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	15,55
NV008123	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	15,35
NV008123	TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA					485.017,83
NV009954	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	434,72
NV009954	INSS- FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4771	4771 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	37.016,21
NV009954	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3838 P.1	jan/24	05/mar/24	98.891,00
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4771	4771 - 043316033 - ISS	fev/24	25/mar/24	18.256,30
NV009954	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4694,02 P.1	jan/24	05/mar/24	288.761,72
NV009954	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	512024 GLOSA P.1	dez/23	05/mar/24	(1.351,53)
NV009954	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	512024 P.1	jan/24	05/mar/24	1.351,53
NV009954	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	5922023 GLOSA P.1	nov/23	05/mar/24	(22.204,13)
NV009954	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	5922023 P.1	set/23	05/mar/24	22.204,13
NV009954	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	6602023 GLOSA P.1	set/23	05/mar/24	(20.860,67)
NV009954	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	6602023 P.1	out/23	05/mar/24	20.860,67
NV009954	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	7002023 GLOSA P.1	set/23	05/mar/24	(7.457,66)
NV009954	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7002023 P.1	nov/23	05/mar/24	7.457,66
NV009954	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	7612023 GLOSA P.1	nov/23	05/mar/24	(1.266,75)
NV009954	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7612023 P.1	dez/23	05/mar/24	1.266,75
NV009954	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	1072024 P.1	dez/23	20/mar/24	25.180,22
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4771	4771 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	3.651,26
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4619	Retenção Imp. Fonte - 2845050 - 3	dez/23	20/mar/24	17.063,20
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3749	Retenção Imp. Fonte - 2845202 - 3	dez/23	20/mar/24	5.843,56

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4073	Retenção Imp. Fonte - 2846123 - 3	dez/23	20/mar/24	467,48
NV009954	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4155 P.1	jan/24	05/mar/24	7.911,29
NV009954	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	8,13
NV009954	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	7,57
NV009954	TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE					503.492,66
			DEP REC. TRAB PROC.0010512-			
NV009955	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	66.2021.5.15.0033 P.1	mar/24	20/mar/24	25.330,28
NV009955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	434,72
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4768	4768 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	34.756,27
NV009955	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3824 P.1	jan/24	05/mar/24	92.823,12
NV009955	PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4768	4768 - 043316033 - ISS	fev/24	11/mar/24	10.181,81
NV009955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4691 P.1	jan/24	05/mar/24	271.043,48
NV009955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	682024 P.1	dez/23	05/mar/24	17.512,32
NV009955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	682024 P.1	dez/23	05/mar/24	382,78
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4768	4768 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	3.393,94
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3736	Retenção Imp. Fonte - 2844585 - 3	dez/23	20/mar/24	5.405,91
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4616	Retenção Imp. Fonte - 2845098 - 3	dez/23	20/mar/24	15.785,24
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4060	Retenção Imp. Fonte - 2846052 - 3	dez/23	20/mar/24	432,48
NV009955	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4141 P.1	jan/24	05/mar/24	7.425,85
NV009955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	5,24
NV009955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	6,96
NV009955	TOTAL POUPATEMPO MARILIA					484.920,40
NV009956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	1.141,14
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3883	3883 - 003418201 - INSS	fev/24	20/mar/24	9.434,38
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4756	4756 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	27.548,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009956	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3796 P.1	jan/24	05/mar/24	72.363,80
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3883	3883 - 003418201 - ISS	fev/24	11/mar/24	3.695,35
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4756	4756 - 043316033 - ISS	fev/24	11/mar/24	10.790,42
NV009956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4679 P.1	jan/24	05/mar/24	211.302,28
NV009956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	562024 P.1	jan/24	05/mar/24	20.429,25
NV009956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	572024 P.1	jan/24	05/mar/24	2.311,68
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3883	3883 - 003418201 - IRRF	fev/24	20/mar/24	923,84
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4756	4756 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	2.697,61
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3709	Retenção Imp. Fonte - 2844386 - 3	dez/23	20/mar/24	4.319,01
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4604	Retenção Imp. Fonte - 2845258 - 3	dez/23	20/mar/24	12.611,51
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4033	Retenção Imp. Fonte - 2845384 - 3	dez/23	20/mar/24	345,52
NV009956	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4113 P.1	jan/24	05/mar/24	5.789,11
NV009956	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0010662-26.2020.5.15.0019 P.1	mar/24	12/mar/24	223,79
NV009956	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0010733-96.2020.5.15.0061 P.1	mar/24	25/mar/24	112,88
NV009956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	13,36
NV009956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	7,53
NV009956	TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA					386.060,86
NV009957	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12200 P.1	jan/24	05/mar/24	118.054,88
NV009957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	407,55
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Condomínios	22024 P.1	fev/24	15/mar/24	21.002,67
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Condomínios	22024 P.1	fev/24	15/mar/24	487,17
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Condomínios	22024 P.1	fev/24	15/mar/24	277,20

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Condomínios	22024 P.1	fev/24	15/mar/24	584,46
NV009957	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8920 P.1	jan/24	05/mar/24	70.832,92
NV009957	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204139 P.1	jan/24	05/mar/24	47.221,95
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12484	12484 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	15.963,17
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205088	205088 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	6.385,27
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9013	9013 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	9.577,90
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12484	12484 - 003022122 - ISS	fev/24	20/mar/24	2.902,39
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205088	205088 - 000146889 - ISS	fev/24	20/mar/24	1.160,96
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9013	9013 - 003802330 - ISS	fev/24	20/mar/24	1.741,44
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12484	12484 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.451,20
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205088	205088 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	580,48
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9013	9013 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	870,72
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11918	Retenção Imp. Fonte - 2846564 - 3	dez/23	20/mar/24	6.748,06
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8817	Retenção Imp. Fonte - 2847407 - 3	dez/23	20/mar/24	4.048,84
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203168	Retenção Imp. Fonte - 2848550 - 3	dez/23	20/mar/24	1.016,29
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203169	Retenção Imp. Fonte - 2852052 - 3	dez/23	20/mar/24	2.699,23
NV009957	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	45,91
NV009957	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	29,10
NV009957	TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO					314.089,76
NV009958	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP	Outros Equipamentos	17462025 P.1	jan/24	20/mar/24	2.879,97
NV009958	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	105899 P.1	jan/24	05/mar/24	245.227,55
NV009958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	326,04
NV009958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	434,72
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105899	105899 - 033177148 - INSS	jan/24	20/mar/24	33.159,23
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4761	4761 - 045517604 - INSS	fev/24	20/mar/24	47.417,51

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4513 P.1	jan/24	05/mar/24	463.051,02
NV009958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	12672024 P.1	fev/24	20/mar/24	17.647,18
NV009958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	12682024 P.1	fev/24	20/mar/24	18.288,18
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105899	105899 - 033177148 - ISS	jan/24	11/mar/24	6.028,95
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4761	4761 - 045517604 - ISS	fev/24	11/mar/24	11.061,73
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105899	105899 - 033177148 - IRRF	jan/24	20/mar/24	3.014,48
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4761	4761 - 045517604 - IRRF	fev/24	20/mar/24	5.530,87
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4257	Retenção Imp. Fonte - 2846114 - 3	dez/23	20/mar/24	25.718,42
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-104563	Retenção Imp. Fonte - 2849057 - 3	dez/23	20/mar/24	14.025,70
NV009958	TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR					893.811,55
NV009959	CASTELLABATE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	Aluguéis	22024 P.1	fev/24	11/mar/24	34.377,35
NV009959	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	434,72
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4774	4774 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	24.695,12
NV009959	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3846 P.1	jan/24	05/mar/24	66.363,99
NV009959	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4774	4774 - 043316033 - ISS	fev/24	20/mar/24	12.342,53
NV009959	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4697 P.1	jan/24	05/mar/24	193.782,86
NV009959	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	622024 P.1	jan/24	05/mar/24	25.772,37
NV009959	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	1132024 P.1	dez/23	20/mar/24	433,07
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4774	4774 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	2.468,51
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4622	Retenção Imp. Fonte - 2845062 - 3	dez/23	20/mar/24	11.605,50
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3757	Retenção Imp. Fonte - 2845348 - 3	dez/23	20/mar/24	3.974,48

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4081	Retenção Imp. Fonte - 2846198 - 3	dez/23	20/mar/24	317,96
NV009959	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4163 P.1	jan/24	05/mar/24	5.309,11
NV009959	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0011492-89.2020.5.15.0116 P.1	fev/24	06/mar/24	223,79
NV009959	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	7,19
NV009959	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	6,11
NV009959	TOTAL POUPATEMPO TATUI					382.114,66
NV009960	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	380,38
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3892	3892 - 003418201 - INSS	fev/24	20/mar/24	7.484,54
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4761	4761 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	21.854,86
NV009960	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3805 P.1	jan/24	05/mar/24	60.060,01
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3892	3892 - 003418201 - ISS	fev/24	11/mar/24	1.489,59
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4761	4761 - 043316033 - ISS	fev/24	11/mar/24	4.349,61
NV009960	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	462024 P.1	nov/23	05/mar/24	1.147,09
NV009960	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4684 P.1	jan/24	05/mar/24	175.375,23
NV009960	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	922024 P.1	jan/24	20/mar/24	13.343,47
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3892	3892 - 003418201 - IRRF	fev/24	20/mar/24	744,80
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4761	4761 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	2.174,81
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4609	Retenção Imp. Fonte - 2845266 - 3	dez/23	20/mar/24	10.115,03
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3718	Retenção Imp. Fonte - 2845270 - 3	dez/23	20/mar/24	3.464,06
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4042	Retenção Imp. Fonte - 2845443 - 3	dez/23	20/mar/24	277,12
NV009960	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4122 P.1	jan/24	05/mar/24	4.804,79
NV009960	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	10,37
NV009960	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	8,60
NV009960	TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU					307.084,36

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019952	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	12208 P.1	jan/24	05/mar/24	43.902,74
NV019952	CLARO S.A	Poupatempo	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	27,17
NV019952	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Comunicações - Despesas Telefônicas				
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos	8882 P.1	jan/24	05/mar/24	26.341,63
		Poupatempo				
NV019952	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	204129 P.1	jan/24	05/mar/24	17.561,10
NV019952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	Poupatempo	12492 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	6.010,33
NV019952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12492	205079 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.404,13
		INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205079				
		INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS				
NV019952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	LTDA-nf-8973	8973 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.606,20
NV019952	PREF DE AGUAI - PREFEITURA MUNICIPAL	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12492	12492 - 003022122 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.639,17
NV019952	DE AGUAI					
NV019952	PREF DE AGUAI - PREFEITURA MUNICIPAL	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205079	205079 - 000146889 - ISS	fev/24	15/mar/24	655,67
NV019952	DE AGUAI					
NV019952	PREF DE AGUAI - PREFEITURA MUNICIPAL	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8973 - 003802330 - ISS	fev/24	15/mar/24	983,51
NV019952	DE AGUAI					
NV019952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12492	12492 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	546,39
NV019952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205079	205079 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	218,56
		IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS				
NV019952	RECEITA FEDERAL	LTDA-nf-8973	8973 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	327,84
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11926	Retenção Imp. Fonte - 2846591 - 3	dez/23	20/mar/24	2.540,73
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8779	Retenção Imp. Fonte - 2847487 - 3	dez/23	20/mar/24	1.524,44
NV019952	TOTAL POUPATEMPO AGUAI					108.289,61
NV019953	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	27,17
NV019953	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	804 P.1	jan/24	05/mar/24	95.773,25
NV019953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	Poupatempo	850 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	11.596,17
	PREF JALES - PREFEITURA DO MUNICIPIO	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-850				
NV019953	DE JALES		850 - 037880173 - ISS	fev/24	15/mar/24	3.526,10
NV019953	PREF JALES - PREFEITURA DO MUNICIPIO					
NV019953	DE JALES	ISS-YSSY SOLUÇÕES S/A -nf-16915,02	850 - 037880173 - ISS	fev/24	15/mar/24	83,75
NV019953	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-850	850 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.175,37
		PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-758	Retenção Imp. Fonte - 2846614 - 3	dez/23	20/mar/24	5.465,63
NV019953	TOTAL POUPATEMPO JALES					117.647,44
			DEP REC. TRAB			
			PROC.0011255-			
NV019955	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	80.2022.5.15.0085 P.1	mar/24	12/mar/24	6.500,00
NV019955	LTDA	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	27,17
	CLARO S.A					
NV019955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4772	4772 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	11.037,83

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019955	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3841 P.1	jan/24	05/mar/24	30.720,67
NV019955	MUNICIPIO DE SALTO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4772	4772 - 043316033 - ISS	fev/24	15/mar/24	2.201,08
NV019955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4695 P.1	jan/24	05/mar/24	89.704,35
NV019955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	1082024 P.1	dez/23	20/mar/24	5.718,49
NV019955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	1082024 P.1	dez/23	20/mar/24	238,48
NV019955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4772	4772 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.100,54
NV019955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3752	Retenção Imp. Fonte - 2847769 - 3	dez/23	20/mar/24	1.752,95
NV019955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4076	Retenção Imp. Fonte - 2847773 - 3	dez/23	20/mar/24	140,24
NV019955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4620	Retenção Imp. Fonte - 2847777 - 3	dez/23	20/mar/24	5.118,62
NV019955	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4158 P.1	jan/24	05/mar/24	2.457,65
NV019955	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.0011255-80.2022.5.15.0085 P.1	mar/24	12/mar/24	130,00
NV019955	TOTAL POUPATEMPO SALTO					156.848,07
NV019956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	27,17
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4766	4766 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	9.643,08
NV019956	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3821 P.1	jan/24	05/mar/24	27.088,58
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4766	4766 - 043316033 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.941,25
NV019956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4689 P.1	jan/24	05/mar/24	79.098,65
NV019956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	992024 P.1	dez/23	20/mar/24	3.829,46
NV019956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	992024 P.1	dez/23	20/mar/24	101,90
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4766	4766 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	970,63
NV019956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3733	Retenção Imp. Fonte - 2844589 - 3	dez/23	20/mar/24	1.546,02

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4614	Retenção Imp. Fonte - 2845106 - 3	dez/23	20/mar/24	4.514,39
NV019956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4057	Retenção Imp. Fonte - 2845735 - 3	dez/23	20/mar/24	123,69
NV019956	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4138 P.1	jan/24	05/mar/24	2.167,09
NV019956	TOTAL POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA					131.051,91
NV020551	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12209 P.1	jan/24	05/mar/24	36.970,44
NV020551	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV020551	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8922 P.1	jan/24	05/mar/24	22.182,26
NV020551	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204141 P.1	jan/24	05/mar/24	14.788,18
NV020551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12493	12493 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.999,08
NV020551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205078	205078 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.999,63
NV020551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9015	9015 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.999,45
NV020551	PREF SANTA BARBARA D'OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12493	12493 - 003022122 - ISS	fev/24	15/mar/24	908,92
NV020551	PREF SANTA BARBARA D'OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205078	205078 - 000146889 - ISS	fev/24	15/mar/24	363,57
NV020551	PREF SANTA BARBARA D'OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9015	9015 - 003802330 - ISS	fev/24	15/mar/24	545,35
NV020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12493	12493 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	454,46
NV020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205078	205078 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	181,78
NV020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9015	9015 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	272,68
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11927	Retenção Imp. Fonte - 2846610 - 3	dez/23	20/mar/24	2.113,25
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8819	Retenção Imp. Fonte - 2847419 - 3	dez/23	20/mar/24	1.267,95
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203166	Retenção Imp. Fonte - 2848529 - 3	dez/23	20/mar/24	845,30
NV020551	TOTAL POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE					90.946,64
NV020552	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12210 P.1	jan/24	05/mar/24	48.265,07
NV020552	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV020552	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8899 P.1	jan/24	05/mar/24	28.959,05

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020552	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204114 P.1	jan/24	05/mar/24	19.306,04
NV020552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12494	12494 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	6.690,81
NV020552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205063	205063 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.676,32
NV020552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8991	8991 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.014,49
NV020552	PREF HORTOLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12494	12494 - 003022122 - ISS	fev/24	15/mar/24	2.433,01
NV020552	PREF HORTOLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205063	205063 - 000146889 - ISS	fev/24	15/mar/24	973,21
NV020552	PREF HORTOLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8991	8991 - 003802330 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.459,80
NV020552	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12494	12494 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	608,26
NV020552	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205063	205063 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	243,30
NV020552	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8991	8991 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	364,95
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11928	Retenção Imp. Fonte - 2846619 - 3	dez/23	20/mar/24	2.828,38
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8796	Retenção Imp. Fonte - 2847355 - 3	dez/23	20/mar/24	1.697,03
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203154	Retenção Imp. Fonte - 2848259 - 3	dez/23	20/mar/24	1.131,36
NV020552	TOTAL POUPATEMPO HORTOLÂNDIA					121.705,42
NV020553	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12211 P.1	jan/24	05/mar/24	49.481,58
NV020553	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	13242024 P.1	jan/24	05/mar/24	3.642,34
NV020553	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV020553	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8931 P.1	jan/24	05/mar/24	29.688,94
NV020553	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204142 P.1	jan/24	05/mar/24	19.792,64
NV020553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12495	12495 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	6.690,81
NV020553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205091	205091 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.676,32
NV020553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9024	9024 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.014,49
NV020553	MUNICÍPIO DE SUMARE	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12495	12495 - 003022122 - ISS	fev/24	08/mar/24	1.216,51
NV020553	MUNICÍPIO DE SUMARE	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205091	205091 - 000146889 - ISS	fev/24	08/mar/24	486,60
NV020553	MUNICÍPIO DE SUMARE	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9024	9024 - 003802330 - ISS	fev/24	08/mar/24	729,91
NV020553	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12495	12495 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	608,26
NV020553	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205091	205091 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	243,30
NV020553	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9024	9024 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	364,95

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11929	Retenção Imp. Fonte - 2846625 - 3	dez/23	20/mar/24	2.828,39
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8828	Retenção Imp. Fonte - 2847459 - 3	dez/23	20/mar/24	1.697,03
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203174	Retenção Imp. Fonte - 2848419 - 3	dez/23	20/mar/24	1.131,35
NV020553	TOTAL POUPATEMPO SUMARÉ					125.347,76
NV020554	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	353 DEV GLOSA	jan/24	05/mar/24	23.475,83
NV020554	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	365 GLOSA	jan/24	05/mar/24	(14.296,63)
NV020554	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	365#206953 P.1	jan/24	05/mar/24	91.993,43
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	fev/24	20/mar/24	3.682,26
NV020554	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV020554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-378#209232	378#209232 - 001259348 - INSS	fev/24	20/mar/24	12.915,51
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-378#209232	378#209232 - 001259348 - ISS	fev/24	15/mar/24	5.870,68
NV020554	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-378#209232	378#209232 - 001259348 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.174,14
NV020554	TOTAL POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA					124.869,56
NV020555	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12251 P.1	jan/24	05/mar/24	16.200,05
NV020555	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8915 P.1	jan/24	05/mar/24	9.720,03
NV020555	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204117 P.1	jan/24	05/mar/24	6.480,01
NV020555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12535	12535 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.274,42
NV020555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205066	205066 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	909,77
NV020555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9008	9008 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.364,65

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 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-12535	12535 - 003022122 - ISS	fev/24	11/mar/24	1.033,83
NV020555	PREF NOVA ODESSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205066	205066 - 000146889 - ISS	fev/24	11/mar/24	413,53
NV020555	PREF NOVA ODESSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9008	9008 - 003802330 - ISS	fev/24	11/mar/24	620,30
NV020555	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12535	12535 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	206,77
NV020555	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205066	205066 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	82,71
NV020555	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9008	9008 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	124,06
NV020555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11969	Retenção Imp. Fonte - 2846811 - 3	dez/23	20/mar/24	961,45
NV020555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8812	Retenção Imp. Fonte - 2847395 - 3	dez/23	20/mar/24	576,88
NV020555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203155	Retenção Imp. Fonte - 2848427 - 3	dez/23	20/mar/24	384,58
NV020555	TOTAL POUPATEMPO NOVA ODESSA					41.353,04
NV020556	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12212 P.1	jan/24	05/mar/24	18.207,55
NV020556	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV020556	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8929 P.1	jan/24	05/mar/24	10.924,52
NV020556	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204127 P.1	jan/24	05/mar/24	7.283,01
NV020556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12496	12496 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.524,04
NV020556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205076	205076 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.009,62
NV020556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9022	9022 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.514,43
NV020556	PREF SERRA NEGRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12496	12496 - 003022122 - ISS	fev/24	14/mar/24	917,83
NV020556	PREF SERRA NEGRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205076	205076 - 000146889 - ISS	fev/24	14/mar/24	367,13
NV020556	PREF SERRA NEGRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9022	9022 - 003802330 - ISS	fev/24	14/mar/24	550,70
NV020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12496	12496 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	229,46
NV020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205076	205076 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	91,78
NV020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9022	9022 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	137,68
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11930	Retenção Imp. Fonte - 2846629 - 3	dez/23	20/mar/24	1.066,98
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8826	Retenção Imp. Fonte - 2847451 - 3	dez/23	20/mar/24	640,19

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203165	Retenção Imp. Fonte - 2848383 - 3	dez/23	20/mar/24	426,79
NV020556	TOTAL POUPATEMPO SERRA NEGRA					45.946,05
NV020557	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	0,13
NV020557	SEGUROS S/A.	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV020557	CLARO S.A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1150 - DEV TOTAL GLOSA	jan/24	05/mar/24	3.635,39
NV020557	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1192 - GLOSA NA	jan/24	05/mar/24	(8.648,98)
NV020557	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	ATESTAÇÃO P.1	jan/24	05/mar/24	
NV020557	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	1192 P.1	jan/24	05/mar/24	32.831,60
NV020557	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Implantação e operação dos postos / Gest	80120602024 P.1	jan/24	05/mar/24	1.476,23
NV020557	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1192 - GLOSA NA	mar/24	20/mar/24	8.648,98
NV020557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1234	ATESTAÇÃO	mar/24	20/mar/24	3.917,98
NV020557	PREF PIQUETE - PREF MUNICIPAL DE PIQUETE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1234	1234 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	
NV020557	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1234	1234 - 037951721 - INSS	fev/24	07/mar/24	1.974,51
NV020557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1150	1234 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	394,90
NV020557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1150	Retenção Imp. Fonte - 2845320 - 3	dez/23	20/mar/24	2.325,72
NV020557	TOTAL POUPATEMPO PIQUETE					46.610,80
NV021558	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021558	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	384 P.1	jan/24	05/mar/24	66.155,62
NV021558	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-403	403 - 037829823 - INSS	fev/24	20/mar/24	9.058,82
NV021558	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-403	403 - 037829823 - INSS	fev/24	11/mar/24	1.647,06
NV021558	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-403	403 - 037829823 - IRRF	fev/24	20/mar/24	823,53
NV021558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-369,02	Retenção Imp. Fonte - 2847979 - 3	dez/23	20/mar/24	3.810,04
NV021558	UNA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTADA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	421,01 P.1	jan/24	20/mar/24	180,00
NV021558	UNA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTADA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	423 P.1	fev/24	20/mar/24	120,00
NV021558	TOTAL POUPATEMPO ALESP					81.849,41
NV021559	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021559	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	810 P.1	jan/24	05/mar/24	39.986,24
NV021559	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-856	856 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.713,11
NV021559	PREF PORTO FERREIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-856	856 - 037880173 - INSS	fev/24	15/mar/24	1.467,96
NV021559	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-856	856 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	489,32

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-764	Retenção Imp. Fonte - 2846432 - 3	dez/23	20/mar/24	2.275,42
NV021559	TOTAL POUPATEMPO PORTO FERREIRA					48.986,39
NV021561	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	27,17
NV021561	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3816 P.1	jan/24	05/mar/24	9.127,61
NV021561	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4714 P.1	jan/24	05/mar/24	26.652,63
NV021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4638	Retenção Imp. Fonte - 2844611 - 3	dez/23	20/mar/24	1.487,99
NV021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3728	Retenção Imp. Fonte - 2844644 - 3	dez/23	20/mar/24	509,59
NV021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4052	Retenção Imp. Fonte - 2845730 - 3	dez/23	20/mar/24	40,76
NV021561	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4133 P.1	jan/24	05/mar/24	730,20
NV021561	TOTAL POUPATEMPO ITATINGA					38.575,95
NV021562	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12213 P.1	jan/24	05/mar/24	34.767,12
NV021562	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021562	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8887 P.1	jan/24	05/mar/24	20.860,28
NV021562	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204113 P.1	jan/24	05/mar/24	13.906,84
NV021562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12497	12497 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.701,15
NV021562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205062	205062 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.880,46
NV021562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8979	8979 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.820,69
NV021562	PREF ATIBAIA. PREFEITURA DA ESTACIA DE ATIBAIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12497	12497 - 003022122 - ISS	fev/24	15/mar/24	854,75
NV021562	PREF ATIBAIA. PREFEITURA DA ESTACIA DE ATIBAIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205062	205062 - 000146889 - ISS	fev/24	15/mar/24	341,90
NV021562	PREF ATIBAIA. PREFEITURA DA ESTACIA DE ATIBAIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8979	8979 - 003802330 - ISS	fev/24	15/mar/24	512,85
NV021562	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12497	12497 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	427,38
NV021562	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205062	205062 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	170,95
NV021562	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8979	8979 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	256,43
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11931	Retenção Imp. Fonte - 2846633 - 3	dez/23	20/mar/24	1.987,31
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203126	Retenção Imp. Fonte - 2848327 - 3	dez/23	20/mar/24	794,92

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8784	Retenção Imp. Fonte - 2848557 - 3	dez/23	20/mar/24	1.192,38
NV021562	TOTAL POUPATEMPO ATIBAIA					85.529,75
NV021563	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021563	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	232024 P.1	jan/24	05/mar/24	41,01
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV021563	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Poupatempo	811 P.1	jan/24	05/mar/24	39.986,24
NV021563	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-857	857 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.713,11
	PREF NEVES PAULISTA - PREF MUNICIPAL					
NV021563	DE NEVES PAULISTA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-857	857 - 037880173 - ISS	fev/24	28/mar/24	1.467,96
NV021563	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-857	857 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	489,32
		PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-765	Retenção Imp. Fonte - 2846489 - 3	dez/23	20/mar/24	2.275,42
NV021563	TOTAL POUPATEMPO NEVES PAULISTA					49.027,40
NV021564	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV021564	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Poupatempo	812 P.1	jan/24	05/mar/24	53.309,37
NV021564	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-858	858 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	6.537,06
	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE					
NV021564	IBITINGA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-858	858 - 037880173 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.965,41
NV021564	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-858	858 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	655,14
		PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-766	Retenção Imp. Fonte - 2846428 - 3	dez/23	20/mar/24	3.046,47
NV021564	TOTAL POUPATEMPO IBITINGA					65.567,79
NV021565	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021565	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	192024 P.1	jan/24	05/mar/24	223,76
NV021565	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	202024 P.1	jan/24	05/mar/24	8.916,19
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV021565	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Poupatempo	814 P.1	jan/24	05/mar/24	53.964,49
NV021565	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-860	860 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	6.537,06
NV021565	PREF MUNICIPAL DE MATÃO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-860	860 - 037880173 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.310,27
NV021565	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-860	860 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	655,14
		PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-768	Retenção Imp. Fonte - 2846440 - 3	dez/23	20/mar/24	3.046,48
NV021565	TOTAL POUPATEMPO MATÃO					74.707,73
NV021566	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV021566	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Poupatempo	839 P.1	jan/24	05/mar/24	44.427,28
NV021566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-885	885 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	5.321,09
	PREF SAO JOAQUIM DA BARRA -					
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM					
NV021566	DA BARRA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-885	885 - 037880173 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.633,78
NV021566	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-885	885 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	544,59
		PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-793	Retenção Imp. Fonte - 2846261 - 3	dez/23	20/mar/24	2.532,44

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021566	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA					54.513,52
NV021567	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4785	4785 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.971,08
NV021567	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3808 P.1	jan/24	05/mar/24	9.307,35
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4785	4785 - 043316033 - ISS	fev/24	20/mar/24	652,76
NV021567	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4708 P.1	jan/24	05/mar/24	27.177,44
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4785	4785 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	326,38
NV021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3720	Retenção Imp. Fonte - 2844486 - 3	dez/23	20/mar/24	519,86
NV021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4632	Retenção Imp. Fonte - 2845274 - 3	dez/23	20/mar/24	1.517,99
NV021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4044	Retenção Imp. Fonte - 2845631 - 3	dez/23	20/mar/24	41,59
NV021567	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4125 P.1	jan/24	05/mar/24	744,59
NV021567	TOTAL POUPATEMPO CERQUILHO					43.313,38
NV021568	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021568	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3836 P.1	jan/24	05/mar/24	8.971,94
NV021568	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4727 P.1	jan/24	05/mar/24	26.198,03
NV021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4650	Retenção Imp. Fonte - 2844538 - 3	dez/23	20/mar/24	1.517,99
NV021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3747	Retenção Imp. Fonte - 2845174 - 3	dez/23	20/mar/24	519,86
NV021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4071	Retenção Imp. Fonte - 2846166 - 3	dez/23	20/mar/24	41,59
NV021568	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4153 P.1	jan/24	05/mar/24	717,75
NV021568	TOTAL POUPATEMPO PORTO FELIZ					38.021,50
NV021569	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021569	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3842 P.1	jan/24	05/mar/24	9.083,74
NV021569	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4731 P.1	jan/24	05/mar/24	26.524,49

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021569	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	612024 P.1	jan/24	05/mar/24	2.480,84
NV021569	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	1092024 P.1	jan/24	20/mar/24	130,19
NV021569	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4654	Retenção Imp. Fonte - 2844470 - 3	dez/23	20/mar/24	1.517,99
NV021569	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3753	Retenção Imp. Fonte - 2845210 - 3	dez/23	20/mar/24	519,85
NV021569	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4077	Retenção Imp. Fonte - 2846143 - 3	dez/23	20/mar/24	41,59
NV021569	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4159 P.1	jan/24	05/mar/24	726,70
NV021569	TOTAL POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO					41.079,73
NV021570	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021570	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3829 P.1	jan/24	05/mar/24	8.971,94
NV021570	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4721 P.1	jan/24	05/mar/24	26.198,02
NV021570	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	812024 P.1	jan/24	05/mar/24	2.098,78
NV021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4644	Retenção Imp. Fonte - 2844513 - 3	dez/23	20/mar/24	1.517,99
NV021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3740	Retenção Imp. Fonte - 2845110 - 3	dez/23	20/mar/24	519,86
NV021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4064	Retenção Imp. Fonte - 2846044 - 3	dez/23	20/mar/24	41,59
NV021570	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4146 P.1	jan/24	05/mar/24	717,76
NV021570	TOTAL POUPATEMPO PALMITAL					40.120,28
NV021571	ARTUR NOGUEIRA - PREF DO MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12502	12502 - 003022122 - ISS	fev/24	11/mar/24	449,41
NV021571	ARTUR NOGUEIRA - PREF DO MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205040	205040 - 000146889 - ISS	fev/24	11/mar/24	179,77
NV021571	ARTUR NOGUEIRA - PREF DO MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8977	8977 - 003802330 - ISS	fev/24	11/mar/24	269,66
NV021571	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12218 P.1	jan/24	05/mar/24	14.534,43
NV021571	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021571	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8886 P.1	jan/24	05/mar/24	8.720,66
NV021571	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204090 P.1	jan/24	05/mar/24	5.813,76

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12502	12502 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.977,47
NV021571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205040	205040 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	790,99
NV021571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8977	8977 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.186,48
NV021571	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12502	12502 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	179,77
NV021571	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205040	205040 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	71,91
NV021571	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8977	8977 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	107,86
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11936	Retenção Imp. Fonte - 2846649 - 3	dez/23	20/mar/24	835,94
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8783	Retenção Imp. Fonte - 2847503 - 3	dez/23	20/mar/24	501,56
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203142	Retenção Imp. Fonte - 2848279 - 3	dez/23	20/mar/24	334,38
NV021571	TOTAL POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA					36.008,39
NV021572	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	0,76
NV021572	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12228 P.1	jan/24	05/mar/24	22.545,23
NV021572	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021572	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8916 P.1	jan/24	05/mar/24	13.527,13
NV021572	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204111 P.1	jan/24	05/mar/24	9.018,09
NV021572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12512	12512 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.165,25
NV021572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205059	205059 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.266,10
NV021572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9009	9009 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.899,15
NV021572	PREF PAULINIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12512	12512 - 003022122 - ISS	fev/24	20/mar/24	1.438,75
NV021572	PREF PAULINIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205059	205059 - 000146889 - ISS	fev/24	20/mar/24	575,50
NV021572	PREF PAULINIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9009	9009 - 003802330 - ISS	fev/24	20/mar/24	863,25
NV021572	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12512	12512 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	287,75
NV021572	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205059	205059 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	115,10
NV021572	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9009	9009 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	172,65
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11946	Retenção Imp. Fonte - 2846696 - 3	dez/23	20/mar/24	1.338,04
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8813	Retenção Imp. Fonte - 2847321 - 3	dez/23	20/mar/24	802,83

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203148	Retenção Imp. Fonte - 2848267 - 3	dez/23	20/mar/24	535,22
NV021572	TOTAL POUPATEMPO PAULÍNIA					57.605,14
NV021573	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12244 P.1	jan/24	05/mar/24	18.782,64
NV021573	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021573	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8919 P.1	jan/24	05/mar/24	11.269,56
NV021573	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204128 P.1	jan/24	05/mar/24	7.513,06
NV021573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12528	12528 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.571,36
NV021573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205077	205077 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.028,55
NV021573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9012	9012 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.542,82
NV021573	PREF PIRASSUNUNGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12528	12528 - 003022122 - ISS	fev/24	15/mar/24	701,28
NV021573	PREF PIRASSUNUNGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205077	205077 - 000146889 - ISS	fev/24	15/mar/24	280,51
NV021573	PREF PIRASSUNUNGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9012	9012 - 003802330 - ISS	fev/24	15/mar/24	420,77
NV021573	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12528	12528 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	233,76
NV021573	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205077	205077 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	93,50
NV021573	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9012	9012 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	140,26
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11962	Retenção Imp. Fonte - 2846798 - 3	dez/23	20/mar/24	1.086,98
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8816	Retenção Imp. Fonte - 2847411 - 3	dez/23	20/mar/24	652,19
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203164	Retenção Imp. Fonte - 2847973 - 3	dez/23	20/mar/24	434,79
NV021573	TOTAL POUPATEMPO PIRASSUNUNGA					46.806,37
NV021574	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12219 P.1	jan/24	05/mar/24	14.624,32
NV021574	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021574	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8890 P.1	jan/24	05/mar/24	8.774,60
NV021574	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204091 P.1	jan/24	05/mar/24	5.849,72
NV021574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12503	12503 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.977,47
NV021574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205039	205039 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	790,99
NV021574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8982	8982 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.186,48
NV021574	PREF CABREUVA - PREF.MUNICIPAL DE CABREUVA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12503	12503 - 003022122 - ISS	fev/24	20/mar/24	359,54

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021574	PREF CABREUVA - PREF.MUNICIPAL DE CABREUVA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205039	205039 - 000146889 - ISS	fev/24	20/mar/24	143,82
NV021574	PREF CABREUVA - PREF.MUNICIPAL DE CABREUVA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8982	8982 - 003802330 - ISS	fev/24	20/mar/24	215,72
NV021574	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12503	12503 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	179,77
NV021574	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205039	205039 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	71,91
NV021574	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8982	8982 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	107,86
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11937	Retenção Imp. Fonte - 2846840 - 3	dez/23	20/mar/24	835,93
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8787	Retenção Imp. Fonte - 2847305 - 3	dez/23	20/mar/24	501,56
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203143	Retenção Imp. Fonte - 2848271 - 3	dez/23	20/mar/24	334,37
NV021574	TOTAL POUPATEMPO CABREUVA					36.008,40
NV021575	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021575	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1198 P.1	jan/24	05/mar/24	28.413,98
NV021575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1240	1240 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.428,49
NV021575	PREF ITARARE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1240	1240 - 037951721 - ISS	fev/24	14/mar/24	1.227,24
NV021575	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1240	1240 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	350,64
NV021575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1156	Retenção Imp. Fonte - 2845300 - 3	dez/23	20/mar/24	1.630,30
NV021575	TOTAL POUPATEMPO ITARARÉ					35.104,99
NV021576	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021576	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1193 P.1	jan/24	05/mar/24	37.668,66
NV021576	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2270001352024 P.1	jan/24	05/mar/24	1.540,17
NV021576	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2270001352024 P.1	jan/24	05/mar/24	130,19
NV021576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1235	1235 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.625,61
NV021576	PREF CAPAO BONITO - PREFEITURA DE CAPAO BONITO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1235	1235 - 037951721 - ISS	fev/24	28/mar/24	1.623,30
NV021576	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1235	1235 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	463,80
NV021576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1151	Retenção Imp. Fonte - 2845198 - 3	dez/23	20/mar/24	2.156,44
NV021576	TOTAL POUPATEMPO CAPÃO BONITO					48.262,51
NV021577	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	21,74
NV021577	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	387 P.1	jan/24	05/mar/24	65.887,03
NV021577	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-406	406 - 037829823 - INSS	fev/24	20/mar/24	8.931,94
NV021577	PREF JANDIRA - PREF MUNICIPAL DE JANDIRA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-406	406 - 037829823 - ISS	fev/24	21/mar/24	1.623,99
NV021577	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-406	406 - 037829823 - IRRF	fev/24	20/mar/24	811,99

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021577	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-372	Retenção Imp. Fonte - 2846908 - 3	dez/23	20/mar/24	3.775,70
NV021577	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024010007958#01 P.1	jan/24	14/mar/24	4,99
NV021577	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2024020007958#01 P.1	fev/24	18/mar/24	4,49
NV021577	TOTAL POUPATEMPO JANDIRA					81.061,87
NV021578	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021578	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	142024 P.1	jan/24	05/mar/24	3.560,48
NV021578	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	813 P.1	jan/24	05/mar/24	44.937,95
NV021578	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-859	859 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	5.320,30
NV021578	MUNICIPAL DE IBATE	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-859	859 - 037880173 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.088,43
NV021578	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-859	859 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	544,22
NV021578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-767	Retenção Imp. Fonte - 2846398 - 3	dez/23	20/mar/24	2.530,69
NV021578	TOTAL POUPATEMPO IBATÉ					58.036,41
NV021579	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	0,36
NV021579	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	105901 P.1	fev/24	05/mar/24	26.176,23
NV021579	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	679,25
NV021579	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105901	105901 - 033177148 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.675,03
NV021579	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4762	4762 - 045517604 - INSS	fev/24	20/mar/24	6.337,32
NV021579	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4514 P.1	jan/24	05/mar/24	48.399,90
NV021579	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	12632024 P.1	fev/24	20/mar/24	3.642,50
NV021579	PREF FERRAZ DE VASCONCELOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105901	105901 - 033177148 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.670,46
NV021579	PREF FERRAZ DE VASCONCELOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4762	4762 - 045517604 - ISS	fev/24	15/mar/24	3.063,09
NV021579	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105901	105901 - 033177148 - IRRF	fev/24	20/mar/24	334,09
NV021579	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4762	4762 - 045517604 - IRRF	fev/24	20/mar/24	612,62
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4258	Retenção Imp. Fonte - 2847116 - 3	dez/23	20/mar/24	2.848,67

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-105221	Retenção Imp. Fonte - 2850038 - 3	jan/24	20/mar/24	1.553,54
NV021579	TOTAL POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS					98.993,06
NV021580	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021580	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1196 P.1	jan/24	05/mar/24	45.891,84
NV021580	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1238	1238 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	5.375,63
NV021580	PREF CAÇAPAVA - PREFEITURA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1238	1238 - 037951721 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.683,75
NV021580	MUNICIPAL DE CAÇAPAVA	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1238	1238 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	561,25
NV021580	RECEITA FEDERAL	Retenção Imp. Fonte - 2845186 - 3	dez/23	20/mar/24		2.364,73
NV021580	TOTAL POUPATEMPO CAÇAPAVA					55.931,54
NV021581	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021581	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1216 P.1	jan/24	05/mar/24	49.164,36
NV021581	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1258	1258 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	5.784,37
NV021581	PREF ITANHAEM - PREFEITURA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1258	1258 - 037951721 - ISS	fev/24	11/mar/24	3.069,52
NV021581	MUNICIPAL DE ITANHAEM	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1258	1258 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	613,91
NV021581	RECEITA FEDERAL	Retenção Imp. Fonte - 2845304 - 3	dez/23	20/mar/24		2.854,36
NV021581	TOTAL POUPATEMPO ITANHAÉM					61.540,86
NV021584	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021584	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	252024 P.1	jan/24	05/mar/24	6.236,58
NV021584	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	262024 P.1	jan/24	05/mar/24	433,07
NV021584	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	815 P.1	jan/24	05/mar/24	44.427,28
NV021584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-861	861 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	5.321,09
NV021584	PREF NOVO HORIZONTE - PREFEITURA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-861	861 - 037880173 - ISS	fev/24	08/mar/24	1.633,78
NV021584	MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-861	861 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	544,59
NV021584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- nf-769	Retenção Imp. Fonte - 2846550 - 3	dez/23	20/mar/24	2.532,44
NV021584	TOTAL POUPATEMPO NOVO HORIZONTE					61.183,17
NV021586	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12226 P.1	jan/24	05/mar/24	16.613,58
NV021586	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021586	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8912 P.1	jan/24	05/mar/24	9.968,16
NV021586	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204121 P.1	jan/24	05/mar/24	6.645,43
NV021586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12510	12510 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.274,42

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205070	205070 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	909,77
NV021586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9005	9005 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.364,65
NV021586	PREF MOGI MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12510	12510 - 003022122 - ISS	fev/24	15/mar/24	620,30
NV021586	PREF MOGI MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205070	205070 - 000146889 - ISS	fev/24	15/mar/24	248,12
NV021586	PREF MOGI MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9005	9005 - 003802330 - ISS	fev/24	15/mar/24	372,18
NV021586	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12510	12510 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	206,77
NV021586	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205070	205070 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	82,71
NV021586	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9005	9005 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	124,06
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8846	Retenção Imp. Fonte - 2848853 - 3	jan/24	20/mar/24	576,88
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12090	Retenção Imp. Fonte - 2848865 - 3	jan/24	20/mar/24	961,46
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203449	Retenção Imp. Fonte - 2849104 - 3	jan/24	20/mar/24	384,59
NV021586	TOTAL POUPATEMPO MOGI MIRIM					41.407,42
NV021587	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021587	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	389 P.1	jan/24	05/mar/24	101.043,86
NV021587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-400	400 - 037829823 - INSS	fev/24	20/mar/24	13.662,94
NV021587	PREF EMBU DAS ARTES - PREFEITURA DE EMBU DAS ARTES	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-400	400 - 037829823 - ISS	fev/24	15/mar/24	2.484,16
NV021587	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-400	400 - 037829823 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.242,09
NV021587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-366	Retenção Imp. Fonte - 2846932 - 3	dez/23	20/mar/24	5.775,59
NV021587	TOTAL POUPATEMPO EMBU DAS ARTES					124.262,98
NV021588	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	21,74
NV021588	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3830 P.1	jan/24	05/mar/24	9.307,35
NV021588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4722 P.1	jan/24	05/mar/24	27.177,44
NV021588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	752024 P.1	jan/24	05/mar/24	3.862,27
NV021588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	752024 P.1	jan/24	05/mar/24	206,98
NV021588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	1012024 P.1	jan/24	20/mar/24	130,19
NV021588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	982024 P.1	dez/23	20/mar/24	3.846,17

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	982024 P.1	dez/23	20/mar/24	129,55
NV021588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4645	Retenção Imp. Fonte - 2844534 - 3	dez/23	20/mar/24	1.517,99
NV021588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3741	Retenção Imp. Fonte - 2845114 - 3	dez/23	20/mar/24	519,86
NV021588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4065	Retenção Imp. Fonte - 2846147 - 3	dez/23	20/mar/24	41,59
NV021588	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4147 P.1	jan/24	05/mar/24	744,59
NV021588	TOTAL POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA					47.505,72
NV021589	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	0,50
NV021589	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021589	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1199 - GLOSA NA ATESTAÇÃO P.1	jan/24	05/mar/24	(4.324,49)
NV021589	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1199 P.1	jan/24	05/mar/24	36.453,25
NV021589	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2290001352024 P.1	jan/24	05/mar/24	1.315,20
NV021589	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2290001352024 P.1	jan/24	05/mar/24	57,57
NV021589	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Implantação e operação dos postos / Gest	1199 - GLOSA NA ATESTAÇÃO	mar/24	20/mar/24	4.324,49
NV021589	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1241	1241 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.347,92
NV021589	PREF LORENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1241	1241 - 037951721 - ISS	fev/24	20/mar/24	2.279,73
NV021589	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1241	1241 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	455,95
NV021589	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1157	Retenção Imp. Fonte - 2845308 - 3	dez/23	20/mar/24	2.119,92
NV021589	TOTAL POUPATEMPO LORENA					47.084,38
NV021590	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	0,39
NV021590	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12223 P.1	jan/24	05/mar/24	27.800,54
NV021590	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021590	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8903 P.1	jan/24	05/mar/24	16.680,34
NV021590	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204115 P.1	jan/24	05/mar/24	11.120,21
NV021590	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12507	12507 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.759,14
NV021590	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205061	205061 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.503,66
NV021590	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8995	8995 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.255,48
NV021590	PREF ITATIBA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12507	12507 - 003022122 - ISS	fev/24	14/mar/24	683,48

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021590	PREF ITATIBA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205061	205061 - 000146889 - ISS	fev/24	14/mar/24	273,39
NV021590	PREF ITATIBA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8995	8995 - 003802330 - ISS	fev/24	14/mar/24	410,09
NV021590	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12507	12507 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	341,74
NV021590	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205061	205061 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	136,70
NV021590	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8995	8995 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	205,04
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11941	Retenção Imp. Fonte - 2846671 - 3	dez/23	20/mar/24	1.589,09
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8800	Retenção Imp. Fonte - 2847535 - 3	dez/23	20/mar/24	953,46
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203151	Retenção Imp. Fonte - 2848255 - 3	dez/23	20/mar/24	635,63
NV021590	TOTAL POUPATEMPO ITATIBA					68.402,72
NV021591	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12214 P.1	jan/24	05/mar/24	22.208,20
NV021591	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021591	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8902 P.1	jan/24	05/mar/24	13.324,90
NV021591	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204110 P.1	jan/24	05/mar/24	8.883,28
NV021591	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12498	12498 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.117,93
NV021591	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205058	205058 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.247,17
NV021591	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8994	8994 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.870,76
NV021591	PREF ITAPIRA - PREF MUN DE ITAPIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12498	12498 - 003022122 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.417,24
NV021591	PREF ITAPIRA - PREF MUN DE ITAPIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205058	205058 - 000146889 - ISS	fev/24	15/mar/24	566,90
NV021591	PREF ITAPIRA - PREF MUN DE ITAPIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8994	8994 - 003802330 - ISS	fev/24	15/mar/24	850,35
NV021591	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12498	12498 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	283,45
NV021591	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205058	205058 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	113,38
NV021591	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8994	8994 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	170,07
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11932	Retenção Imp. Fonte - 2846637 - 3	dez/23	20/mar/24	1.318,03
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8799	Retenção Imp. Fonte - 2847519 - 3	dez/23	20/mar/24	790,82
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203128	Retenção Imp. Fonte - 2848524 - 3	dez/23	20/mar/24	527,21
NV021591	TOTAL POUPATEMPO ITAPIRA					56.744,03
NV021592	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	4,37

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021592	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021592	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	388 P.1	jan/24	05/mar/24	66.023,20
NV021592	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	Poupatempo	407 - 037829823 - INSS	fev/24	20/mar/24	9.573,24
NV021592	PREF SANTANA DO PARNAIBA -	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-407	407 - 037829823 - ISS	fev/24	11/mar/24	1.740,59
NV021592	PREFEITURA DE SANTANA DO PARNAIBA	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-407	407 - 037829823 - IRRF	fev/24	20/mar/24	870,29
NV021592	RECEITA FEDERAL	Retenção Imp. Fonte -	2846904 - 3	dez/23	20/mar/24	3.736,10
NV021592	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-373				
NV021592	TOTAL POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA					82.002,13
NV021593	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021593	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	1202 P.1	jan/24	05/mar/24	54.520,31
NV021593	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	Poupatempo	1244 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	6.259,49
NV021593	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1244	1245 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	7.416,47
NV021593	PREF CUBATAO - PREFEITURA MUNICIPAL	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1245				
NV021593	DE CUBATAO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1245	1245 - 037951721 - ISS	fev/24	11/mar/24	3.870,68
NV021593	PREF UBATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL					
NV021593	DE UBATUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1244	1244 - 037951721 - ISS	fev/24	11/mar/24	1.999,67
NV021593	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1244	1244 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	666,56
NV021593	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1245	1245 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	774,14
NV021593	RECEITA FEDERAL	Retenção Imp. Fonte -	2846346 - 3	dez/23	20/mar/24	3.099,17
NV021593	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1160				
NV021593	TOTAL POUPATEMPO UBATUBA					78.660,83
NV021594	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021594	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	3819 P.1	jan/24	05/mar/24	9.195,55
NV021594	DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Poupatempo				
NV021594	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	4715 P.1	jan/24	05/mar/24	26.850,96
NV021594	SERVIÇOS - EIRELI	Poupatempo				
NV021594	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA	Retenção Imp. Fonte -			
NV021594		E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4639	2844509 - 3	dez/23	20/mar/24	1.517,98
NV021594	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E				
NV021594	RECEITA FEDERAL	GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO	Retenção Imp. Fonte -			
NV021594	RECEITA FEDERAL	EIRELI-nf-3731	2845018 - 3	dez/23	20/mar/24	519,86
NV021594	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-	Retenção Imp. Fonte -			
NV021594	RECEITA FEDERAL	4055	2846036 - 3	dez/23	20/mar/24	41,59
NV021594	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV021594	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Poupatempo	4136 P.1	jan/24	05/mar/24	735,65
NV021594	TOTAL POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS					38.915,93
NV021597	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021597	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	1200 P.1	jan/24	05/mar/24	33.356,29
NV021597	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	Poupatempo	1242 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.893,94
NV021597	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1242				

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021597	PREF SANTA ISABEL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1242	1242 - 037951721 - ISS	fev/24	11/mar/24	806,58
NV021597	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1242	1242 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	403,29
NV021597	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1158	Retenção Imp. Fonte - 2846374 - 3	dez/23	20/mar/24	1.875,11
NV021597	TOTAL POUPATEMPO SANTA ISABEL					40.389,55
NV021598	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021598	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	826 P.1	jan/24	05/mar/24	40.730,36
NV021598	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-872	872 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.814,98
NV021598	PREF MUNICIPAL DE SERRANA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-872	872 - 037880173 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.495,75
NV021598	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-872	872 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	498,58
NV021598	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-780	Retenção Imp. Fonte - 2846338 - 3	dez/23	20/mar/24	2.318,48
NV021598	TOTAL POUPATEMPO SERRANA					49.912,49
NV021599	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021599	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	172024 P.1	jan/24	05/mar/24	2.672,99
NV021599	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	816 P.1	jan/24	05/mar/24	53.309,37
NV021599	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-862	862 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	6.537,06
NV021599	PREF JABOTICABAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-862	862 - 037880173 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.965,41
NV021599	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-862	862 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	655,14
NV021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-782	Retenção Imp. Fonte - 2846350 - 3	dez/23	20/mar/24	2.318,49
NV021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-770	Retenção Imp. Fonte - 2846422 - 3	dez/23	20/mar/24	3.046,48
NV021599	TOTAL POUPATEMPO JABOTICABAL					70.559,28
NV021600	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021600	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	272024 P.1	jan/24	05/mar/24	238,43
NV021600	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	823 P.1	jan/24	05/mar/24	40.231,78
NV021600	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-869	869 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.814,98
NV021600	PREF OLÍMPIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-869	869 - 037880173 - ISS	fev/24	11/mar/24	1.994,33
NV021600	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-869	869 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	498,58
NV021600	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-777	Retenção Imp. Fonte - 2846354 - 3	dez/23	20/mar/24	2.318,48
NV021600	TOTAL POUPATEMPO OLÍMPIA					50.150,92
NV021601	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021601	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3837 P.1	jan/24	05/mar/24	10.435,20
NV021601	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4728 P.1	jan/24	05/mar/24	30.470,81

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021601	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	1062024 P.1	jan/24	20/mar/24	2.844,10
NV021601	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	1062024 P.1	jan/24	20/mar/24	130,19
NV021601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4651	Retenção Imp. Fonte - 2844458 - 3	dez/23	20/mar/24	1.706,23
NV021601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3748	Retenção Imp. Fonte - 2845138 - 3	dez/23	20/mar/24	584,33
NV021601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4072	Retenção Imp. Fonte - 2846109 - 3	dez/23	20/mar/24	46,75
NV021601	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4154 P.1	jan/24	05/mar/24	834,82
NV021601	TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO					47.106,77
NV021602	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3891	3891 - 003418201 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.603,06
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4782	4782 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.680,93
NV021602	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3804 P.1	jan/24	05/mar/24	13.639,10
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3891	3891 - 003418201 - ISS	fev/24	11/mar/24	330,01
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4782	4782 - 043316033 - ISS	fev/24	11/mar/24	963,64
NV021602	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4705 P.1	jan/24	05/mar/24	39.826,17
NV021602	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	662024 P.1	dez/23	05/mar/24	472,46
NV021602	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	912024 P.1	jan/24	20/mar/24	2.703,44
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3891	3891 - 003418201 - IRRF	fev/24	20/mar/24	165,01
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4782	4782 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	481,82
NV021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3717	Retenção Imp. Fonte - 2844446 - 3	dez/23	20/mar/24	767,45
NV021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4630	Retenção Imp. Fonte - 2844595 - 3	dez/23	20/mar/24	2.240,94
NV021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4041	Retenção Imp. Fonte - 2845434 - 3	dez/23	20/mar/24	61,40
NV021602	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4121 P.1	jan/24	05/mar/24	1.091,13

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021602	TOTAL POUPATEMPO BOITUVA					69.080,90
NV021603	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021603	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3844 P.1	jan/24	05/mar/24	13.818,82
NV021603	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4733 P.1	jan/24	05/mar/24	40.350,95
NV021603	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	702024 P.1	jan/24	05/mar/24	2.607,08
NV021603	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	802024 P.1	jan/24	05/mar/24	130,19
NV021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4656	Retenção Imp. Fonte - 2844462 - 3	dez/23	20/mar/24	2.270,94
NV021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3755	Retenção Imp. Fonte - 2845154 - 3	dez/23	20/mar/24	777,72
NV021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4079	Retenção Imp. Fonte - 2846174 - 3	dez/23	20/mar/24	62,22
NV021603	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4161 P.1	jan/24	05/mar/24	1.105,51
NV021603	TOTAL POUPATEMPO SÃO ROQUE					61.177,77
NV021604	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021604	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3831 P.1	jan/24	05/mar/24	10.435,21
NV021604	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4723 P.1	jan/24	05/mar/24	30.470,81
NV021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4646	Retenção Imp. Fonte - 2844529 - 3	dez/23	20/mar/24	1.706,22
NV021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3742	Retenção Imp. Fonte - 2845118 - 3	dez/23	20/mar/24	584,32
NV021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4066	Retenção Imp. Fonte - 2846083 - 3	dez/23	20/mar/24	46,74
NV021604	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4148 P.1	jan/24	05/mar/24	834,81
NV021604	TOTAL POUPATEMPO PEDERNEIRAS					44.132,45
NV021605	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12215 P.1	jan/24	05/mar/24	20.093,13
NV021605	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021605	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8934 P.1	jan/24	05/mar/24	12.055,88
NV021605	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204109 P.1	jan/24	05/mar/24	8.037,25
NV021605	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12499	12499 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.820,99

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021605	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205057	205057 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.128,40
NV021605	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9027	9027 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.692,59
NV021605	PREF VARGEM GRANDE DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12499	12499 - 003022122 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.282,27
NV021605	PREF VARGEM GRANDE DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205057	205057 - 000146889 - ISS	fev/24	15/mar/24	512,91
NV021605	PREF VARGEM GRANDE DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9027	9027 - 003802330 - ISS	fev/24	15/mar/24	769,36
NV021605	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12499	12499 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	256,45
NV021605	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205057	205057 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	102,58
NV021605	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9027	9027 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	153,87
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11933	Retenção Imp. Fonte - 2846641 - 3	dez/23	20/mar/24	1.192,51
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8831	Retenção Imp. Fonte - 2847515 - 3	dez/23	20/mar/24	715,51
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203139	Retenção Imp. Fonte - 2848291 - 3	dez/23	20/mar/24	477,01
NV021605	TOTAL POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL					51.345,05
NV021606	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12225 P.1	jan/24	05/mar/24	18.782,64
NV021606	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021606	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8910 P.1	jan/24	05/mar/24	11.269,57
NV021606	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204124 P.1	jan/24	05/mar/24	7.513,05
NV021606	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12509	12509 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.571,36
NV021606	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205072	205072 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.028,55
NV021606	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9003	9003 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.542,82
NV021606	PREF MOCOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12509	12509 - 003022122 - ISS	fev/24	15/mar/24	701,28
NV021606	PREF MOCOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205072	205072 - 000146889 - ISS	fev/24	15/mar/24	280,51
NV021606	PREF MOCOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9003	9003 - 003802330 - ISS	fev/24	15/mar/24	420,77
NV021606	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12509	12509 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	233,76
NV021606	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205072	205072 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	93,50

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021606	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9003	9003 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	140,26
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11943	Retenção Imp. Fonte - 2846688 - 3	dez/23	20/mar/24	1.086,99
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8807	Retenção Imp. Fonte - 2847375 - 3	dez/23	20/mar/24	652,19
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203160	Retenção Imp. Fonte - 2848411 - 3	dez/23	20/mar/24	434,79
NV021606	TOTAL POUPATEMPO MOCOCA					46.806,38
NV021607	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021607	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1209 P.1	jan/24	05/mar/24	37.839,40
NV021607	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2210001352024 P.1	jan/24	05/mar/24	6.896,31
NV021607	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2210001352024 P.1	jan/24	05/mar/24	662,50
NV021607	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1251	1251 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.281,95
NV021607	PREF BERTIOGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1251	1251 - 037951721 - ISS	fev/24	11/mar/24	911,89
NV021607	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1251	1251 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	455,95
NV021607	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1167	Retenção Imp. Fonte - 2845178 - 3	dez/23	20/mar/24	2.119,92
NV021607	TOTAL POUPATEMPO BERTIOGA					53.222,26
NV021608	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1195 P.1	jan/24	05/mar/24	37.116,67
NV021608	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1237	1237 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.973,89
NV021608	PREF ARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1237	1237 - 037951721 - ISS	fev/24	20/mar/24	1.823,78
NV021608	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1237	1237 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	455,95
NV021608	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1153	Retenção Imp. Fonte - 2845130 - 3	dez/23	20/mar/24	2.119,92
NV021608	TOTAL POUPATEMPO ARUJÁ					45.490,21
NV021609	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021609	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1201 P.1	jan/24	05/mar/24	33.289,73
NV021609	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2330001352024 P.1	jan/24	05/mar/24	2.269,53
NV021609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1243	1243 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.969,26
NV021609	PREF TREMEMBÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1243	1243 - 037951721 - ISS	fev/24	07/mar/24	806,58
NV021609	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1243	1243 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	403,29
NV021609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1159	Retenção Imp. Fonte - 2846334 - 3	dez/23	20/mar/24	1.875,11
NV021609	TOTAL POUPATEMPO TREMEMBÉ					42.667,84
NV021610	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021610	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3814 P.1	jan/24	05/mar/24	10.309,54

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021610	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4713 P.1	jan/24	05/mar/24	30.103,86
NV021610	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	732024 P.1	jan/24	05/mar/24	145,55
NV021610	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	762024 P.1	jan/24	05/mar/24	2.669,25
NV021610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3726	Retenção Imp. Fonte - 2844576 - 3	dez/23	20/mar/24	584,32
NV021610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4637	Retenção Imp. Fonte - 2844615 - 3	dez/23	20/mar/24	1.706,23
NV021610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4050	Retenção Imp. Fonte - 2845715 - 3	dez/23	20/mar/24	46,75
NV021610	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4131 P.1	jan/24	05/mar/24	824,76
NV021610	TOTAL POUPATEMPO IPERÓ					46.444,60
NV021611	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021611	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3851 P.1	jan/24	05/mar/24	16.755,95
NV021611	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4737 P.1	jan/24	05/mar/24	48.927,34
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4660	Retenção Imp. Fonte - 2844362 - 3	dez/23	20/mar/24	2.866,86
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3762	Retenção Imp. Fonte - 2845364 - 3	dez/23	20/mar/24	981,80
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4086	Retenção Imp. Fonte - 2846206 - 3	dez/23	20/mar/24	78,54
NV021611	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4168 P.1	jan/24	05/mar/24	1.340,48
NV021611	TOTAL POUPATEMPO VOTORANTIM					71.005,31
NV021612	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	0,41
NV021612	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12216 P.1	jan/24	05/mar/24	36.515,98
NV021612	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021612	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8933 P.1	jan/24	05/mar/24	21.909,59
NV021612	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204116 P.1	jan/24	05/mar/24	14.606,40
NV021612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12500	12500 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.939,49
NV021612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205065	205065 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.975,80
NV021612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9026	9026 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.963,69

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021612	PREF VALINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12500	12500 - 003022122 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.347,13
NV021612	PREF VALINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205065	205065 - 000146889 - ISS	fev/24	15/mar/24	538,85
NV021612	PREF VALINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9026	9026 - 003802330 - ISS	fev/24	15/mar/24	808,28
NV021612	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12500	12500 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	449,04
NV021612	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205065	205065 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	179,62
NV021612	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9026	9026 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	269,43
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11934	Retenção Imp. Fonte - 2846645 - 3	dez/23	20/mar/24	2.113,24
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8830	Retenção Imp. Fonte - 2847471 - 3	dez/23	20/mar/24	1.267,95
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203156	Retenção Imp. Fonte - 2848391 - 3	dez/23	20/mar/24	845,30
NV021612	TOTAL POUPATEMPO VALINHOS					90.784,54
NV021613	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021613	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	827 P.1	jan/24	05/mar/24	41.228,94
NV021613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-873	873 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.814,98
NV021613	PREF TAQUARITINGA - Prefeitura Municipal de Taquaritinga	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-873	873 - 037880173 - ISS	fev/24	11/mar/24	997,16
NV021613	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-873	873 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	498,58
NV021613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-781	Retenção Imp. Fonte - 2846342 - 3	dez/23	20/mar/24	2.318,48
NV021613	TOTAL POUPATEMPO TAQUARITINGA					49.912,48
NV021614	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12224 P.1	jan/24	05/mar/24	16.820,35
NV021614	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021614	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8905 P.1	jan/24	05/mar/24	10.092,21
NV021614	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204102 P.1	jan/24	05/mar/24	6.728,14
NV021614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12508	12508 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.274,42
NV021614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205049	205049 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	909,77
NV021614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8997	8997 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.364,65
NV021614	PREF JAGUARIUNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12508	12508 - 003022122 - ISS	fev/24	20/mar/24	413,53
NV021614	PREF JAGUARIUNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205049	205049 - 000146889 - ISS	fev/24	20/mar/24	165,41
NV021614	PREF JAGUARIUNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8997	8997 - 003802330 - ISS	fev/24	20/mar/24	248,12

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021614	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12508	12508 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	206,77
NV021614	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205049	205049 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	82,71
NV021614	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8997	8997 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	124,06
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11942	Retenção Imp. Fonte - 2846556 - 3	dez/23	20/mar/24	961,46
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8802	Retenção Imp. Fonte - 2847525 - 3	dez/23	20/mar/24	576,87
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203145	Retenção Imp. Fonte - 2848311 - 3	dez/23	20/mar/24	384,58
NV021614	TOTAL POUPATEMPO JAGUARIÚNA					41.407,39
NV021616	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	152024 P.1	jan/24	05/mar/24	4.328,66
NV021616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	162024 P.1	jan/24	05/mar/24	54,11
NV021616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	821 P.1	jan/24	05/mar/24	40.730,36
NV021616	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-867	867 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.814,98
NV021616	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-867	867 - 037880173 - ISS	fev/24	20/mar/24	1.495,75
NV021616	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-867	867 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	498,58
NV021616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-775	Retenção Imp. Fonte - 2846388 - 3	dez/23	20/mar/24	2.309,91
NV021616	TOTAL POUPATEMPO ITÁPOLIS					54.286,69
NV021617	MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-864	864 - 037880173 - ISS	fev/24	18/mar/24	1.495,75
NV021617	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021617	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	12024 P.1	dez/23	05/mar/24	3.207,62
NV021617	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	818 P.1	jan/24	05/mar/24	40.730,36
NV021617	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-864	864 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.814,98
NV021617	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-864	864 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	498,58
NV021617	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-772	Retenção Imp. Fonte - 2847785 - 3	dez/23	20/mar/24	2.318,48
NV021617	TOTAL POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE					53.120,11
NV021618	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	357 DEV GLOSA	jan/24	05/mar/24	23.470,22
NV021618	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	367 GLOSA	jan/24	05/mar/24	(14.296,63)
NV021618	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	367#206954 P.1	jan/24	05/mar/24	70.487,63

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 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	357 DEV GLOSA	fev/24	20/mar/24	3.682,26
NV021618	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	367 DEV GLOSA	fev/24	20/mar/24	408,17
NV021618	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-382	382 - 001259348 - INSS	fev/24	20/mar/24	9.619,43
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-382	382 - 001259348 - ISS	fev/24	11/mar/24	2.623,48
NV021618	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-382	382 - 001259348 - IRRF	fev/24	20/mar/24	874,49
NV021618	TOTAL POUPATEMPO FRANCISCO MORATO					96.923,39
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Água	1882024 P.1	jan/24	05/mar/24	257,28
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	355 DEV GLOSA	jan/24	05/mar/24	24.082,47
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	368 GLOSA	jan/24	05/mar/24	(4.270,08)
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	368#206955 P.1	jan/24	05/mar/24	62.284,89
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Força e Luz	1902024 P.1	dez/23	20/mar/24	5.254,08
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	fev/24	20/mar/24	3.682,26

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 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	368 DEV GLOSA	fev/24	20/mar/24	408,17
NV021619	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021619	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-377#209231	377#209231 - 001259348 - INSS	fev/24	20/mar/24	8.496,46
NV021619	Pref Mairiporã - Prefeitura Municipal de Mairiporã	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-377#209231	377#209231 - 001259348 - ISS	fev/24	15/mar/24	2.317,22
NV021619	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-377#209231	377#209231 - 001259348 - IRRF	fev/24	20/mar/24	772,41
NV021619	TOTAL POUPATEMPO MAIRIPORÃ					103.339,50
NV021620	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV021620	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1197 P.1	jan/24	05/mar/24	41.027,35
NV021620	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1239	1239 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.893,85
NV021620	PREF CRUZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1239	1239 - 037951721 - ISS	fev/24	07/mar/24	2.034,39
NV021620	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1239	1239 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	508,60
NV021620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1155	Retenção Imp. Fonte - 2845218 - 3	dez/23	20/mar/24	2.364,73
NV021620	TOTAL POUPATEMPO CRUZEIRO					50.883,26
NV022551	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022551	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	825 P.1	jan/24	05/mar/24	44.063,70
NV022551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-871	871 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	5.422,96
NV022551	PREF PITANGUEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-871	871 - 037880173 - ISS	fev/24	11/mar/24	2.769,27
NV022551	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-871	871 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	553,85
NV022551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-779	Retenção Imp. Fonte - 2846378 - 3	dez/23	20/mar/24	2.575,51
NV022551	TOTAL POUPATEMPO PITANGUEIRAS					55.439,63
NV022552	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	43,47
NV022552	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	819 P.1	jan/24	05/mar/24	40.696,82
NV022552	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	832 P.1	jan/24	05/mar/24	39.733,20
NV022552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-865	865 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.814,19

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-878	878 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.814,98
NV022552	PREF SANTA FE DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTACIA TURISTICA DE SANTA FE DO SUL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-878	878 - 037880173 - ISS	fev/24	07/mar/24	2.492,91
NV022552	PREF. CRAVINHOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CRAVINHOS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-865	865 - 037880173 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.494,62
NV022552	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-865	865 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	498,21
NV022552	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-878	878 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	498,58
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-786	Retenção Imp. Fonte - 2846308 - 3	dez/23	20/mar/24	2.318,48
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-773	Retenção Imp. Fonte - 2846410 - 3	dez/23	20/mar/24	2.316,73
NV022552	TOTAL POUPATEMPO CRAVINHOS					99.722,19
NV022553	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022553	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3839 P.1	jan/24	05/mar/24	10.183,86
NV022553	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4729 P.1	jan/24	05/mar/24	29.736,91
NV022553	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	522024 P.1	jan/24	05/mar/24	71,19
NV022553	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	822024 P.1	jan/24	05/mar/24	3.539,29
NV022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4652	Retenção Imp. Fonte - 2844454 - 3	dez/23	20/mar/24	1.706,23
NV022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3750	Retenção Imp. Fonte - 2845158 - 3	dez/23	20/mar/24	584,32
NV022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4074	Retenção Imp. Fonte - 2846129 - 3	dez/23	20/mar/24	46,75
NV022553	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4156 P.1	jan/24	05/mar/24	814,71
NV022553	TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU					46.737,60
NV022554	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022554	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3840 P.1	jan/24	05/mar/24	10.435,21
NV022554	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4730 P.1	jan/24	05/mar/24	30.470,81
NV022554	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	602024 P.1	jan/24	05/mar/24	3.495,52
NV022554	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	602024 P.1	jan/24	05/mar/24	52,56
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4653	Retenção Imp. Fonte - 2844450 - 3	dez/23	20/mar/24	1.706,22

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3751	Retenção Imp. Fonte - 2845170 - 3	dez/23	20/mar/24	584,33
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4075	Retenção Imp. Fonte - 2846155 - 3	dez/23	20/mar/24	46,74
NV022554	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4157 P.1	jan/24	05/mar/24	834,81
NV022554	TOTAL POUPATEMPO PROMISSÃO					47.680,54
NV022555	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	0,96
NV022555	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12217 P.1	jan/24	05/mar/24	19.016,39
NV022555	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022555	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8884 P.1	jan/24	05/mar/24	11.409,83
NV022555	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204123 P.1	jan/24	05/mar/24	7.606,56
NV022555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12501	12501 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.571,36
NV022555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205071	205071 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.028,55
NV022555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8978	8978 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.542,82
NV022555	PREF DE AMPARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12501	12501 - 003022122 - ISS	fev/24	15/mar/24	467,52
NV022555	PREF DE AMPARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205071	205071 - 000146889 - ISS	fev/24	15/mar/24	187,01
NV022555	PREF DE AMPARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8978	8978 - 003802330 - ISS	fev/24	15/mar/24	280,51
NV022555	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12501	12501 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	233,76
NV022555	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205071	205071 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	93,50
NV022555	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8978	8978 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	140,26
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11935	Retenção Imp. Fonte - 2846546 - 3	dez/23	20/mar/24	1.086,98
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8781	Retenção Imp. Fonte - 2847499 - 3	dez/23	20/mar/24	652,19
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203158	Retenção Imp. Fonte - 2848403 - 3	dez/23	20/mar/24	434,80
NV022555	TOTAL POUPATEMPO AMPARO					46.807,34
NV022556	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022556	TOTAL POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA					54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022557	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	0,86
NV022557	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA CLARO S.A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	12227 P.1	jan/24	05/mar/24	19.016,40
NV022557		Poupatempo	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	108,68
NV022557		Comunicações - Despesas Telefônicas				
NV022557	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	8913 P.1	jan/24	05/mar/24	11.409,83
NV022557		Poupatempo				
NV022557		Serviços de Implantação e Operacionalização postos	204108 P.1	jan/24	05/mar/24	7.606,55
NV022557	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Poupatempo				
NV022557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12511	12511 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.571,36
NV022557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205056	205056 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.028,55
NV022557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PREF MONTE MOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9006	9006 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.542,82
NV022557						
NV022557						
NV022557	PREF MONTE MOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12511	12511 - 003022122 - ISS	fev/24	11/mar/24	467,52
NV022557						
NV022557						
NV022557	PREF MONTE MOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205056	205056 - 000146889 - ISS	fev/24	11/mar/24	187,01
NV022557						
NV022557						
NV022557	PREF MONTE MOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9006	9006 - 003802330 - ISS	fev/24	11/mar/24	280,51
NV022557						
NV022557						
NV022557	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12511	12511 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	233,76
NV022557	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205056	205056 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	93,50
NV022557	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9006	9006 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	140,26
NV022557						
NV022557						
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11945	Retenção Imp. Fonte - 2846836 - 3	dez/23	20/mar/24	1.086,99
NV022557						
NV022557						
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8810	Retenção Imp. Fonte - 2847387 - 3	dez/23	20/mar/24	652,19
NV022557						
NV022557						
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203147	Retenção Imp. Fonte - 2848251 - 3	dez/23	20/mar/24	434,80
NV022557						
NV022557						
NV022557	TOTAL POUPATEMPO MONTE MOR					46.861,59
NV022558	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022558	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV022558		Poupatempo	1203 P.1	jan/24	05/mar/24	61.658,96
NV022558						
NV022558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1161	Retenção Imp. Fonte - 2845222 - 3	dez/23	20/mar/24	3.599,35
NV022558	TOTAL POUPATEMPO CUBATÃO					65.312,65
NV022559	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022559	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV022559		Poupatempo	390 P.1	jan/24	05/mar/24	81.694,30
NV022559						
NV022559	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-401	401 - 037829823 - INSS	fev/24	20/mar/24	11.469,50
NV022559	PREF ITAPECERICA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA					
NV022559						
NV022559						
NV022559	RECEITA FEDERAL	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-401	401 - 037829823 - ISS	fev/24	11/mar/24	5.213,41
NV022559						
NV022559						
NV022559	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-401	401 - 037829823 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.042,68
NV022559						
NV022559						

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-374	Retenção Imp. Fonte - 2849117 - 3	dez/23	20/mar/24	4.848,38
NV022559	TOTAL POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA					104.322,61
NV022563	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022563	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	72024 P.1	jan/24	05/mar/24	3.337,78
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV022563	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Poupatempo	820 P.1	jan/24	05/mar/24	41.228,94
NV022563	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	82024 P.1	jan/24	05/mar/24	3.241,01
NV022563	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-866	866 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.814,98
	PREF DESCALVADO - PREFEITUIRA					
NV022563	MUNICIPAL DE DESCALVADO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-866	866 - 037880173 - ISS	fev/24	20/mar/24	997,16
NV022563	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-866	866 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	498,58
		PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-774	Retenção Imp. Fonte - 2846382 - 3	dez/23	20/mar/24	2.318,48
NV022563	TOTAL POUPATEMPO DESCALVADO					56.491,27
NV022564	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022564	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	182024 P.1	jan/24	05/mar/24	4.788,74
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV022564	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Poupatempo	817 P.1	jan/24	05/mar/24	45.171,41
NV022564	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-863	863 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	5.422,96
	PREF JOSE BONIFACIO - PREFEITURA					
NV022564	MUNICIPAL DE JOSE BONIFACIO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-863	863 - 037880173 - ISS	fev/24	20/mar/24	1.661,56
NV022564	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-863	863 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	553,85
		PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-771	Retenção Imp. Fonte - 2846498 - 3	dez/23	20/mar/24	2.575,50
NV022564	TOTAL POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO					60.228,36
NV022566	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV022566	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Poupatempo	3813 P.1	jan/24	05/mar/24	11.284,01
	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV022566	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Poupatempo	4712 P.1	jan/24	05/mar/24	32.949,33
	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	492024 P.1	dez/23	05/mar/24	3.101,08
NV022566	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	492024 P.1	dez/23	05/mar/24	186,58
	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	722024 P.1	jan/24	05/mar/24	73,35
NV022566	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	1172024 P.1	jan/24	20/mar/24	1.963,65
	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	1172024 P.1	jan/24	20/mar/24	613,69
		PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3725	Retenção Imp. Fonte - 2844572 - 3	dez/23	20/mar/24	648,79
NV022566	RECEITA FEDERAL					

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4636	Retenção Imp. Fonte - 2844619 - 3	dez/23	20/mar/24	1.894,46
NV022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4049	Retenção Imp. Fonte - 2845726 - 3	dez/23	20/mar/24	51,91
NV022566	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4130 P.1	jan/24	05/mar/24	902,72
NV022566	TOTAL POUPATEMPO IBIÚNA					53.723,91
NV022567	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	0,66
NV022567	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12250 P.1	jan/24	05/mar/24	17.978,09
NV022567	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8895 P.1	jan/24	05/mar/24	10.786,84
NV022567	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204104 P.1	jan/24	05/mar/24	7.191,23
NV022567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12534	12534 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.524,04
NV022567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205052	205052 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.009,62
NV022567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8987	8987 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.514,43
NV022567	PREF DE CONCHAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12534	12534 - 003022122 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.147,28
NV022567	PREF DE CONCHAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205052	205052 - 000146889 - ISS	fev/24	15/mar/24	458,92
NV022567	PREF DE CONCHAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8987	8987 - 003802330 - ISS	fev/24	15/mar/24	688,38
NV022567	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12534	12534 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	229,46
NV022567	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205052	205052 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	91,78
NV022567	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8987	8987 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	137,68
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11968	Retenção Imp. Fonte - 2846823 - 3	dez/23	20/mar/24	1.066,99
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8792	Retenção Imp. Fonte - 2847337 - 3	dez/23	20/mar/24	640,19
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203136	Retenção Imp. Fonte - 2848303 - 3	dez/23	20/mar/24	426,80
NV022567	TOTAL POUPATEMPO CONCHAL					45.892,39
NV022568	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	0,21
NV022568	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	105903 P.1	jan/24	05/mar/24	15.745,46
NV022568	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105903	105903 - 033177148 - INSS	jan/24	20/mar/24	2.129,07
NV022568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4763	4763 - 045517604 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.605,14
NV022568	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4515 P.1	jan/24	05/mar/24	29.170,73
NV022568	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	12592024 P.1	fev/24	20/mar/24	803,72
NV022568	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	12622024 P.1	fev/24	20/mar/24	641,87
NV022568	PREF RIBEIRAO PIRES - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105903	105903 - 033177148 - ISS	jan/24	15/mar/24	387,10
NV022568	PREF RIBEIRAO PIRES - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4763	4763 - 045517604 - ISS	fev/24	15/mar/24	709,82
NV022568	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-105903	105903 - 033177148 - IRRF	jan/24	20/mar/24	193,55
NV022568	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4763	4763 - 045517604 - IRRF	fev/24	20/mar/24	354,91
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4259	Retenção Imp. Fonte - 2847108 - 3	dez/23	20/mar/24	1.650,34
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-104559	Retenção Imp. Fonte - 2849049 - 3	dez/23	20/mar/24	900,02
NV022568	TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES					56.346,28
NV022570	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022570	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	385 P.1	jan/24	05/mar/24	37.838,07
NV022570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-404	404 - 037829823 - INSS	fev/24	20/mar/24	5.116,39
NV022570	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-404	404 - 037829823 - ISS	fev/24	11/mar/24	930,23
NV022570	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-404	404 - 037829823 - IRRF	fev/24	20/mar/24	465,13
NV022570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-370,02	Retenção Imp. Fonte - 2847987 - 3	dez/23	20/mar/24	2.162,80
NV022570	TOTAL POUPATEMPO DIGITAL CREA SP					46.566,96
NV022571	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022571	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	242024 P.1	dez/23	05/mar/24	1.984,66
NV022571	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	242024 P.1	dez/23	05/mar/24	145,55
NV022571	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	822 P.1	jan/24	05/mar/24	36.732,63
NV022571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-868	868 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.206,99
NV022571	PREF NOVA GRANADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-868	868 - 037880173 - ISS	fev/24	20/mar/24	886,62

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022571	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-868	868 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	443,31
NV022571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-776	Retenção Imp. Fonte - 2846392 - 3	dez/23	20/mar/24	2.061,47
NV022571	TOTAL POUPATEMPO NOVA GRANADA					46.515,57
NV022572	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022572	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	282024 P.1	jan/24	05/mar/24	5.055,50
NV022572	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	824 P.1	jan/24	05/mar/24	41.228,94
NV022572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-870	870 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.814,98
NV022572	PREF ORLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-870	870 - 037880173 - ISS	fev/24	11/mar/24	997,16
NV022572	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-870	870 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	498,58
NV022572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-778	Retenção Imp. Fonte - 2846362 - 3	dez/23	20/mar/24	2.318,48
NV022572	TOTAL POUPATEMPO ORLÂNDIA					54.967,98
NV022573	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	2,66
NV022573	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022573	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	829 P.1	jan/24	05/mar/24	39.700,41
NV022573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-875	875 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.814,19
NV022573	PREF GUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA	ISS-YSSY SOLUÇÕES S/A-nf-16908,02	16908,02 - ISS	fev/24	15/mar/24	176,99
NV022573	PREF GUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-875	875 - 037880173 - ISS	fev/24	15/mar/24	2.491,03
NV022573	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-875	875 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	498,21
NV022573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-783	Retenção Imp. Fonte - 2846312 - 3	dez/23	20/mar/24	2.316,74
NV022573	TOTAL POUPATEMPO GUARÁ					50.054,57
NV022574	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12220 P.1	jan/24	05/mar/24	14.085,01
NV022574	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022574	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8891 P.1	jan/24	05/mar/24	8.451,02
NV022574	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204125 P.1	jan/24	05/mar/24	5.634,00
NV022574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12504	12504 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.977,47
NV022574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205074	205074 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	790,99
NV022574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8983	8983 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.186,48
NV022574	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12504	12504 - 003022122 - ISS	fev/24	11/mar/24	898,85
NV022574	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205074	205074 - 000146889 - ISS	fev/24	11/mar/24	359,54

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022574	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8983	8983 - 003802330 - ISS	fev/24	11/mar/24	539,31
NV022574	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12504	12504 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	179,77
NV022574	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205074	205074 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	71,91
NV022574	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8983	8983 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	107,86
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11938	Retenção Imp. Fonte - 2846655 - 3	dez/23	20/mar/24	835,93
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8788	Retenção Imp. Fonte - 2847359 - 3	dez/23	20/mar/24	501,56
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203162	Retenção Imp. Fonte - 2848399 - 3	dez/23	20/mar/24	334,37
NV022574	TOTAL POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS					36.008,41
NV022575	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	0,30
NV022575	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12238 P.1	jan/24	05/mar/24	14.085,01
NV022575	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022575	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8901 P.1	jan/24	05/mar/24	8.451,01
NV022575	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204093 P.1	jan/24	05/mar/24	5.634,00
NV022575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12522	12522 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.977,47
NV022575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205046	205046 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	790,99
NV022575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8993	8993 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.186,48
NV022575	MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12522	12522 - 003022122 - ISS	fev/24	25/mar/24	898,85
NV022575	MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205046	205046 - 000146889 - ISS	fev/24	25/mar/24	359,54
NV022575	MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8993	8993 - 003802330 - ISS	fev/24	25/mar/24	539,31
NV022575	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12522	12522 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	179,77
NV022575	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205046	205046 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	71,91
NV022575	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8993	8993 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	107,86
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11956	Retenção Imp. Fonte - 2846773 - 3	dez/23	20/mar/24	835,93
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8798	Retenção Imp. Fonte - 2847511 - 3	dez/23	20/mar/24	501,56
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203125	Retenção Imp. Fonte - 2848351 - 3	dez/23	20/mar/24	334,37
NV022575	TOTAL POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS					36.008,70
NV022576	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12222 P.1	jan/24	05/mar/24	16.613,58

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022576	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022576	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8898 P.1	jan/24	05/mar/24	9.968,16
NV022576	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204103 P.1	jan/24	05/mar/24	6.645,43
NV022576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12506	12506 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.274,42
NV022576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205051	205051 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	909,77
NV022576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8990	8990 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.364,65
NV022576	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12506	12506 - 003022122 - ISS	fev/24	11/mar/24	620,30
NV022576	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205051	205051 - 000146889 - ISS	fev/24	11/mar/24	248,12
NV022576	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8990	8990 - 003802330 - ISS	fev/24	11/mar/24	372,18
NV022576	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12506	12506 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	206,77
NV022576	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205051	205051 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	82,71
NV022576	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8990	8990 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	124,06
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11940	Retenção Imp. Fonte - 2846667 - 3	dez/23	20/mar/24	961,45
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8795	Retenção Imp. Fonte - 2847349 - 3	dez/23	20/mar/24	576,87
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203153	Retenção Imp. Fonte - 2848247 - 3	dez/23	20/mar/24	384,58
NV022576	TOTAL POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL					41.407,39
NV022578	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022578	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1194 P.1	jan/24	05/mar/24	32.069,48
NV022578	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2320001352023 P.1	jan/24	05/mar/24	769,62
NV022578	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2320001352023 P.1	jan/24	05/mar/24	64,92
NV022578	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1236	1236 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.931,38
NV022578	PREF TAQUARITUBA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1236	1236 - 037951721 - ISS	fev/24	15/mar/24	2.016,46
NV022578	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1236	1236 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	403,29
NV022578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1152	Retenção Imp. Fonte - 2846370 - 3	dez/23	20/mar/24	1.875,10
NV022578	TOTAL POUPATEMPO TAQUARITUBA					41.184,59
NV022582	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	0,35
NV022582	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12221 P.1	jan/24	05/mar/24	16.820,36
NV022582	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022582	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8894 P.1	jan/24	05/mar/24	10.092,21
NV022582	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204120 P.1	jan/24	05/mar/24	6.728,14
NV022582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12505	12505 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.274,42
NV022582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205069	205069 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	909,77
NV022582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8986	8986 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.364,65
NV022582	PREF CAPIVARI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12505	12505 - 003022122 - ISS	fev/24	15/mar/24	413,54
NV022582	PREF CAPIVARI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	ISS-YSSY SOLUÇÕES S/A-nf-16940,02	16940,02 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.324,51
NV022582	PREF CAPIVARI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205069	205069 - 000146889 - ISS	fev/24	15/mar/24	165,41
NV022582	PREF CAPIVARI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8986	8986 - 003802330 - ISS	fev/24	15/mar/24	248,12
NV022582	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12505	12505 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	206,77
NV022582	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205069	205069 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	82,71
NV022582	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8986	8986 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	124,06
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11939	Retenção Imp. Fonte - 2846663 - 3	dez/23	20/mar/24	961,46
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8791	Retenção Imp. Fonte - 2847333 - 3	dez/23	20/mar/24	576,87
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203159	Retenção Imp. Fonte - 2848407 - 3	dez/23	20/mar/24	384,58
NV022582	TOTAL POUPATEMPO CAPIVARI					42.732,27
NV022583	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	0,12
NV022583	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12232 P.1	jan/24	05/mar/24	25.289,75
NV022583	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12234 P.1	jan/24	05/mar/24	16.820,35
NV022583	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022583	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8924 P.1	jan/24	05/mar/24	10.092,22
NV022583	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8935 P.1	jan/24	05/mar/24	15.173,85
NV022583	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204101 P.1	jan/24	05/mar/24	6.728,14
NV022583	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204112 P.1	jan/24	05/mar/24	10.115,90
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12516	12516 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.462,20
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12518	12518 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.274,42

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205048	205048 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	909,77
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205060	205060 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.384,88
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9017	9017 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.364,65
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9028	9028 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.077,32
NV022583	PREF SANTA GERTRUDES - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12518	12518 - 003022122 - ISS	fev/24	11/mar/24	413,53
NV022583	PREF SANTA GERTRUDES - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205048	205048 - 000146889 - ISS	fev/24	11/mar/24	165,41
NV022583	PREF SANTA GERTRUDES - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9017	9017 - 003802330 - ISS	fev/24	11/mar/24	248,12
NV022583	PREF VARZEA PAULISTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12516	12516 - 003022122 - ISS	fev/24	20/mar/24	944,24
NV022583	PREF VARZEA PAULISTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205060	205060 - 000146889 - ISS	fev/24	20/mar/24	377,69
NV022583	PREF VARZEA PAULISTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9028	9028 - 003802330 - ISS	fev/24	20/mar/24	566,54
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12516	12516 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	314,75
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12518	12518 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	206,77
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205048	205048 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	82,71
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205060	205060 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	125,90
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9017	9017 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	124,06
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9028	9028 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	188,85
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11950	Retenção Imp. Fonte - 2846714 - 3	dez/23	20/mar/24	1.463,56
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11952	Retenção Imp. Fonte - 2846727 - 3	dez/23	20/mar/24	961,46
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8821	Retenção Imp. Fonte - 2847423 - 3	dez/23	20/mar/24	576,88
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8832	Retenção Imp. Fonte - 2847475 - 3	dez/23	20/mar/24	878,14
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203152	Retenção Imp. Fonte - 2848275 - 3	dez/23	20/mar/24	585,42
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203141	Retenção Imp. Fonte - 2848283 - 3	dez/23	20/mar/24	384,58
NV022583	TOTAL POUPATEMPO SANTA GERTRUDES					104.356,52
NV022584	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	0,87
NV022584	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12231 P.1	jan/24	05/mar/24	18.315,12

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022584	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022584	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8928 P.1	jan/24	05/mar/24	10.989,06
NV022584	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204122 P.1	jan/24	05/mar/24	7.326,05
NV022584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12515	12515 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.571,36
NV022584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205073	205073 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.028,55
NV022584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9021	9021 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.542,82
NV022584	PREF SAO PEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12515	12515 - 003022122 - ISS	fev/24	11/mar/24	1.168,80
NV022584	PREF SAO PEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205073	205073 - 000146889 - ISS	fev/24	11/mar/24	467,52
NV022584	PREF SAO PEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9021	9021 - 003802330 - ISS	fev/24	11/mar/24	701,28
NV022584	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12515	12515 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	233,76
NV022584	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205073	205073 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	93,50
NV022584	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9021	9021 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	140,26
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11949	Retenção Imp. Fonte - 2846708 - 3	dez/23	20/mar/24	1.086,98
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8825	Retenção Imp. Fonte - 2847447 - 3	dez/23	20/mar/24	652,19
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203157	Retenção Imp. Fonte - 2848243 - 3	dez/23	20/mar/24	434,79
NV022584	TOTAL POUPATEMPO SÃO PEDRO					46.807,25
NV022585	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	212024 GLOSA P.1	dez/23	05/mar/24	(85,26)
NV022585	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	212024 P.1	jan/24	05/mar/24	3.487,25
NV022585	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	831 P.1	jan/24	05/mar/24	40.730,36
NV022585	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-877	877 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.814,98
NV022585	PREF MONTE ALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-877	877 - 037880173 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.495,75
NV022585	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-877	877 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	498,58
NV022585	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-785	Retenção Imp. Fonte - 2846324 - 3	dez/23	20/mar/24	2.318,48
NV022585	TOTAL POUPATEMPO MONTE ALTO					53.260,14
NV022586	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022586	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	840 P.1	jan/24	05/mar/24	44.617,55
NV022586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-886	886 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	5.422,96
NV022586	PREF PONTAL - PREF MUNICIPAL DE PONTAL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-886	886 - 037880173 - ISS	fev/24	11/mar/24	2.215,41
NV022586	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-886	886 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	553,85

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-794	Retenção Imp. Fonte - 2846270 - 3	dez/23	20/mar/24	2.575,50
NV022586	TOTAL POUPATEMPO PONTAL					55.439,61
NV022587	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,31
NV022587	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3826 P.1	jan/24	05/mar/24	11.144,48
NV022587	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4719 P.1	jan/24	05/mar/24	32.541,88
NV022587	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	642024 P.1	jan/24	05/mar/24	2.828,28
NV022587	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	642024 P.1	jan/24	05/mar/24	67,12
NV022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4642	Retenção Imp. Fonte - 2844521 - 3	dez/23	20/mar/24	1.894,46
NV022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3737	Retenção Imp. Fonte - 2845078 - 3	dez/23	20/mar/24	648,79
NV022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4061	Retenção Imp. Fonte - 2846048 - 3	dez/23	20/mar/24	51,90
NV022587	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4143 P.1	jan/24	05/mar/24	891,57
NV022587	TOTAL POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS					50.122,79
NV022588	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3879	3879 - 003418201 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.169,96
NV022588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4776	4776 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.416,28
NV022588	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3792 P.1	jan/24	05/mar/24	10.309,54
NV022588	PREF ADAMANTINA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3879	3879 - 003418201 - ISS	fev/24	11/mar/24	376,90
NV022588	PREF ADAMANTINA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4776	4776 - 043316033 - ISS	fev/24	11/mar/24	1.100,55
NV022588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4699 P.1	jan/24	05/mar/24	30.103,86
NV022588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	532024 P.1	jan/24	05/mar/24	3.683,99
NV022588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	532024 P.1	jan/24	05/mar/24	130,19
NV022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3879	3879 - 003418201 - IRRF	fev/24	20/mar/24	125,63
NV022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4776	4776 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	366,85

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3705	Retenção Imp. Fonte - 2844366 - 3	dez/23	20/mar/24	584,33
NV022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4624	Retenção Imp. Fonte - 2845058 - 3	dez/23	20/mar/24	1.706,22
NV022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4029	Retenção Imp. Fonte - 2845368 - 3	dez/23	20/mar/24	46,75
NV022588	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4109 P.1	jan/24	05/mar/24	824,76
NV022588	TOTAL POUPATEMPO ADAMANTINA					54.000,15
NV022600	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022600	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	828 P.1	jan/24	05/mar/24	40.231,76
NV022600	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-874	874 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.814,98
NV022600	PREF TANABI - PREF MUNICIPIO DE TANABI	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-874	874 - 037880173 - ISS	fev/24	20/mar/24	1.994,33
NV022600	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-874	874 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	498,58
NV022600	TOTAL POUPATEMPO TANABI					47.593,99
NV022601	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	0,46
NV022601	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12229 P.1	jan/24	05/mar/24	16.200,05
NV022601	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022601	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8917 P.1	jan/24	05/mar/24	9.720,04
NV022601	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204100 P.1	jan/24	05/mar/24	6.480,02
NV022601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12513	12513 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.274,42
NV022601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205047	205047 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	909,77
NV022601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9010	9010 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.364,65
NV022601	PREF PEDREIRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDREIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12513	12513 - 003022122 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.033,83
NV022601	PREF PEDREIRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDREIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205047	205047 - 000146889 - ISS	fev/24	15/mar/24	413,53
NV022601	PREF PEDREIRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDREIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9010	9010 - 003802330 - ISS	fev/24	15/mar/24	620,30
NV022601	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12513	12513 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	206,77
NV022601	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205047	205047 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	82,71
NV022601	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9010	9010 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	124,06
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11947	Retenção Imp. Fonte - 2846700 - 3	dez/23	20/mar/24	961,45

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8814	Retenção Imp. Fonte - 2847363 - 3	dez/23	20/mar/24	576,88
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203140	Retenção Imp. Fonte - 2848435 - 3	dez/23	20/mar/24	384,59
NV022601	TOTAL POUPATEMPO PEDREIRA					41.407,87
NV022602	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022602	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1204 P.1	jan/24	05/mar/24	27.860,62
NV022602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1246	1246 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.449,93
NV022602	PREF APIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1246	1246 - 037951721 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.753,20
NV022602	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1246	1246 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	350,64
NV022602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1162	Retenção Imp. Fonte - 2845162 - 3	dez/23	20/mar/24	1.630,30
NV022602	TOTAL POUPATEMPO APIAI					35.099,03
NV022603	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	1,08
NV022603	SEGUROS S/A.	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022603	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1205 - GLOSA NA ATESTAÇÃO P.1	jan/24	05/mar/24	(28.926,92)
NV022603	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1205 P.1	jan/24	05/mar/24	132.228,68
NV022603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1247	1247 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	15.371,10
NV022603	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1191	1191 - 017332146 - ISS	fev/24	11/mar/24	402,50
NV022603	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1247	1247 - 037951721 - ISS	fev/24	11/mar/24	3.195,89
NV022603	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1247	1247 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	1.597,95
NV022603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1163	Retenção Imp. Fonte - 2845214 - 3	dez/23	20/mar/24	7.429,65
NV022603	TOTAL POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES					131.354,27
NV022609	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022609	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3833 P.1	jan/24	05/mar/24	10.309,54
NV022609	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4724 P.1	jan/24	05/mar/24	30.103,86
NV022609	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	1042024 P.1	jan/24	20/mar/24	1.485,75
NV022609	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	1042024 P.1	jan/24	20/mar/24	130,19
NV022609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4647	Retenção Imp. Fonte - 2844525 - 3	dez/23	20/mar/24	1.706,23

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3744	Retenção Imp. Fonte - 2845134 - 3	dez/23	20/mar/24	584,32
NV022609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4068	Retenção Imp. Fonte - 2846101 - 3	dez/23	20/mar/24	46,74
NV022609	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4150 P.1	jan/24	05/mar/24	824,76
NV022609	TOTAL POUPATEMPO PIEDADE					45.245,73
NV022610	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12230 P.1	jan/24	05/mar/24	14.624,32
NV022610	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022610	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8925 P.1	jan/24	05/mar/24	8.774,60
NV022610	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204092 P.1	jan/24	05/mar/24	5.849,72
NV022610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12514	12514 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.977,47
NV022610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205041	205041 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	790,99
NV022610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9018	9018 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.186,48
NV022610	PREF SANTO ANTONIO DE POSSE - PREF MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12514	12514 - 003022122 - ISS	fev/24	15/mar/24	359,54
NV022610	PREF SANTO ANTONIO DE POSSE - PREF MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205041	205041 - 000146889 - ISS	fev/24	15/mar/24	143,82
NV022610	PREF SANTO ANTONIO DE POSSE - PREF MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9018	9018 - 003802330 - ISS	fev/24	15/mar/24	215,72
NV022610	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12514	12514 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	179,77
NV022610	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205041	205041 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	71,91
NV022610	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9018	9018 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	107,86
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11948	Retenção Imp. Fonte - 2846704 - 3	dez/23	20/mar/24	835,94
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8822	Retenção Imp. Fonte - 2847427 - 3	dez/23	20/mar/24	501,56
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203150	Retenção Imp. Fonte - 2848263 - 3	dez/23	20/mar/24	334,37
NV022610	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE					36.008,41
NV022611	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022611	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	830 P.1	jan/24	05/mar/24	44.971,88
NV022611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-876	876 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	5.321,09

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022611	PREF ITUVERAVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-876	876 - 037880173 - ISS	fev/24	20/mar/24	1.089,19
NV022611	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-876	876 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	544,59
NV022611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-784	Retenção Imp. Fonte - 2846316 - 3	dez/23	20/mar/24	2.532,44
NV022611	TOTAL POUPATEMPO ITUVERAVA					54.513,53
NV022612	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022612	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3834 P.1	jan/24	05/mar/24	11.563,08
NV022612	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4725 P.1	jan/24	05/mar/24	33.764,19
NV022612	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	592024 P.1	jan/24	05/mar/24	3.858,47
NV022612	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	692024 P.1	dez/23	05/mar/24	79,50
NV022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4648	Retenção Imp. Fonte - 2844546 - 3	dez/23	20/mar/24	1.894,47
NV022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3745	Retenção Imp. Fonte - 2845126 - 3	dez/23	20/mar/24	648,79
NV022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4069	Retenção Imp. Fonte - 2846151 - 3	dez/23	20/mar/24	51,90
NV022612	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4151 P.1	jan/24	05/mar/24	925,04
NV022612	TOTAL POUPATEMPO PIRAJUÍ					52.839,78
NV022613	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12233 P.1	jan/24	05/mar/24	16.200,05
NV022613	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022613	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8906 P.1	jan/24	05/mar/24	9.720,03
NV022613	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204095 P.1	jan/24	05/mar/24	6.480,02
NV022613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12517	12517 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.274,42
NV022613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205042	205042 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	909,77
NV022613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8998	8998 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.364,65
NV022613	PREF JARINU - PRE DO MUNICIPIO DE JARINU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12517	12517 - 003022122 - ISS	fev/24	11/mar/24	1.033,83
NV022613	PREF JARINU - PRE DO MUNICIPIO DE JARINU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205042	205042 - 000146889 - ISS	fev/24	11/mar/24	413,53
NV022613	PREF JARINU - PRE DO MUNICIPIO DE JARINU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8998	8998 - 003802330 - ISS	fev/24	11/mar/24	620,30
NV022613	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12517	12517 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	206,77

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022613	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205042	205042 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	82,71
NV022613	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8998	8998 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	124,06
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11951	Retenção Imp. Fonte - 2846723 - 3	dez/23	20/mar/24	961,46
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8803	Retenção Imp. Fonte - 2847313 - 3	dez/23	20/mar/24	576,87
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203130	Retenção Imp. Fonte - 2848323 - 3	dez/23	20/mar/24	384,59
NV022613	TOTAL POUPATEMPO JARINU					41.407,40
NV022614	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022614	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1206 P.1	jan/24	05/mar/24	32.666,26
NV022614	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2220001352024 P.1	jan/24	05/mar/24	779,44
NV022614	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2220001352024 P.1	jan/24	05/mar/24	130,19
NV022614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1248	1248 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.888,55
NV022614	PREF BURI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1248	1248 - 037951721 - ISS	fev/24	28/mar/24	1.411,52
NV022614	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1248	1248 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	403,29
NV022614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1164	Retenção Imp. Fonte - 2845166 - 3	dez/23	20/mar/24	1.875,11
NV022614	TOTAL POUPATEMPO BURI					41.208,70
NV022615	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	0,91
NV022615	SEGUROS S/A.	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022615	CLARO S.A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1207 P.1	jan/24	05/mar/24	32.069,89
NV022615	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1249	1249 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.904,70
NV022615	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1249	1249 - 037951721 - ISS	fev/24	11/mar/24	2.016,46
NV022615	PREF - APARECIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1249	1249 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	403,29
NV022615	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1165	Retenção Imp. Fonte - 2845150 - 3	dez/23	20/mar/24	1.875,11
NV022615	TOTAL POUPATEMPO APARECIDA					40.324,70
NV022616	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	332024 P.1	jan/24	05/mar/24	2.215,43
NV022616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	835 P.1	jan/24	05/mar/24	45.171,41
NV022616	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-881	881 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	5.422,96
NV022616	PREF SANTA ROSA DE VITERBO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-881	881 - 037880173 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.661,56
NV022616	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-881	881 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	553,85
NV022616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-789	Retenção Imp. Fonte - 2846274 - 3	dez/23	20/mar/24	2.575,50

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022616	TOTAL POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO					57.655,05
NV022617	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	108,68
NV022617	TOTAL POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL					108,68
NV022618	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3888	3888 - 003418201 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.169,96
NV022618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4781	4781 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.416,28
NV022618	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3801 P.1	jan/24	05/mar/24	10.309,53
NV022618	PREF BASTOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BASTOS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3888	3888 - 003418201 - ISS	fev/24	15/mar/24	376,90
NV022618	PREF BASTOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BASTOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4781	4781 - 043316033 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.100,55
NV022618	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4704 P.1	jan/24	05/mar/24	30.103,86
NV022618	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3888	3888 - 003418201 - IRRF	fev/24	20/mar/24	125,63
NV022618	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4781	4781 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	366,85
NV022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3714	Retenção Imp. Fonte - 2844358 - 3	dez/23	20/mar/24	584,32
NV022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4629	Retenção Imp. Fonte - 2844599 - 3	dez/23	20/mar/24	1.706,23
NV022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4038	Retenção Imp. Fonte - 2845418 - 3	dez/23	20/mar/24	46,74
NV022618	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4118 P.1	jan/24	05/mar/24	824,76
NV022618	TOTAL POUPATEMPO BASTOS					50.185,95
NV022619	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022619	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	292024 P.1	nov/23	05/mar/24	38,68
NV022619	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	302024 P.1	jan/24	05/mar/24	2.194,91
NV022619	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	834 P.1	jan/24	05/mar/24	36.289,32
NV022619	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-880	880 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.206,99
NV022619	PREF PRADOPOLIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-880	880 - 037880173 - ISS	fev/24	11/mar/24	1.329,93
NV022619	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-880	880 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	443,31
NV022619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-788	Retenção Imp. Fonte - 2846298 - 3	dez/23	20/mar/24	2.061,46
NV022619	TOTAL POUPATEMPO PRADÓPOLIS					46.618,94
NV022620	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022620	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	833 P.1	jan/24	05/mar/24	41.228,94

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022620	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-879	879 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.814,98
NV022620	PREF IGARAPAVA - PREFEITURA					
NV022620	MINICIPAL DE IGARAPAVA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-879	879 - 037880173 - ISS	fev/24	08/mar/24	997,16
NV022620	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-879	879 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	498,58
NV022620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-787	Retenção Imp. Fonte - 2846302 - 3	dez/23	20/mar/24	2.318,48
NV022620	TOTAL POUPATEMPO IGARAPAVA					49.912,48
NV022621	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022621	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3850 P.1	jan/24	05/mar/24	10.435,21
NV022621	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4736 P.1	jan/24	05/mar/24	30.470,82
NV022621	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4659	Retenção Imp. Fonte - 2844422 - 3	dez/23	20/mar/24	1.706,23
NV022621	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3761	Retenção Imp. Fonte - 2845146 - 3	dez/23	20/mar/24	584,32
NV022621	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4085	Retenção Imp. Fonte - 2846210 - 3	dez/23	20/mar/24	46,75
NV022621	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4167 P.1	jan/24	05/mar/24	834,81
NV022621	TOTAL POUPATEMPO VALPARAÍSO					44.132,48
NV022622	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022622	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3827 P.1	jan/24	05/mar/24	11.423,55
NV022622	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4720 P.1	jan/24	05/mar/24	33.356,75
NV022622	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	792024 P.1	jan/24	05/mar/24	130,19
NV022622	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	1142024 P.1	jan/24	20/mar/24	2.120,12
NV022622	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4643	Retenção Imp. Fonte - 2844517 - 3	dez/23	20/mar/24	1.894,47
NV022622	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3738	Retenção Imp. Fonte - 2845082 - 3	dez/23	20/mar/24	648,79
NV022622	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4062	Retenção Imp. Fonte - 2846069 - 3	dez/23	20/mar/24	51,91
NV022622	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4144 P.1	jan/24	05/mar/24	913,88
NV022622	TOTAL POUPATEMPO OSVALDO CRUZ					50.594,00
NV022623	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022623	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3853	3853 - 003418201 - INSS	jan/24	20/mar/24	1.170,35
NV022623	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3853 P.1	jan/24	05/mar/24	10.309,54
NV022623	PREF DOIS CORREGOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	ISS-MMP - YSSY SOLUÇÕES S/A-nf-16917,02	16917,02 - ISS	jan/24	14/mar/24	29,31
NV022623	PREF DOIS CORREGOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3853	3853 - 003418201 - ISS	jan/24	14/mar/24	377,02
NV022623	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4709 P.1	jan/24	05/mar/24	30.103,86
NV022623	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	482024 P.1	dez/23	05/mar/24	46,48
NV022623	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	942024 P.1	jan/24	20/mar/24	2.228,98
NV022623	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3853	3853 - 003418201 - IRRF	jan/24	20/mar/24	125,67
NV022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3721	Retenção Imp. Fonte - 2844492 - 3	dez/23	20/mar/24	584,32
NV022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4045	Retenção Imp. Fonte - 2845644 - 3	dez/23	20/mar/24	46,75
NV022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4633	Retenção Imp. Fonte - 2846222 - 3	dez/23	20/mar/24	1.706,22
NV022623	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4126 P.1	jan/24	05/mar/24	824,76
NV022623	TOTAL POUPATEMPO DOIS CÔRREGOS					47.607,60
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3887	3887 - 003418201 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.169,96
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4780	4780 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.416,28
NV022624	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3800 P.1	jan/24	05/mar/24	10.435,21
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3887	3887 - 003418201 - ISS	fev/24	15/mar/24	251,27
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4780	4780 - 043316033 - ISS	fev/24	15/mar/24	733,70
NV022624	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4703 P.1	jan/24	05/mar/24	30.470,81
NV022624	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	772024 P.1	jan/24	05/mar/24	58,79
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3887	3887 - 003418201 - IRRF	fev/24	20/mar/24	125,63

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4780	4780 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	366,85
NV022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3713	Retenção Imp. Fonte - 2844436 - 3	dez/23	20/mar/24	584,32
NV022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4628	Retenção Imp. Fonte - 2845066 - 3	dez/23	20/mar/24	1.706,22
NV022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4037	Retenção Imp. Fonte - 2845405 - 3	dez/23	20/mar/24	46,75
NV022624	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4117 P.1	jan/24	05/mar/24	834,81
NV022624	TOTAL POUPATEMPO BARIRI					50.200,60
NV022625	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12247 P.1	jan/24	05/mar/24	16.820,35
NV022625	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022625	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8921 P.1	jan/24	05/mar/24	10.092,22
NV022625	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204099 P.1	jan/24	05/mar/24	6.728,13
NV022625	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12531	12531 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.274,42
NV022625	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205045	205045 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	909,77
NV022625	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9014	9014 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.364,65
NV022625	PREF RIO DAS PEDRAS - PREFEITURA MUNICIPAL RIO DAS PEDRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12531	12531 - 003022122 - ISS	fev/24	15/mar/24	413,53
NV022625	PREF RIO DAS PEDRAS - PREFEITURA MUNICIPAL RIO DAS PEDRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205045	205045 - 000146889 - ISS	fev/24	15/mar/24	165,41
NV022625	PREF RIO DAS PEDRAS - PREFEITURA MUNICIPAL RIO DAS PEDRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9014	9014 - 003802330 - ISS	fev/24	15/mar/24	248,12
NV022625	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12531	12531 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	206,77
NV022625	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205045	205045 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	82,71
NV022625	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9014	9014 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	124,06
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11965	Retenção Imp. Fonte - 2846815 - 3	dez/23	20/mar/24	961,46
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8818	Retenção Imp. Fonte - 2847415 - 3	dez/23	20/mar/24	576,87
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203138	Retenção Imp. Fonte - 2848287 - 3	dez/23	20/mar/24	384,58
NV022625	TOTAL POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS					41.407,39
NV022626	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL					
NV022626	SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	0,50
NV022626	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022626	TOTAL POUPATEMPO MONGAGUÁ					54,84

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022627	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022627	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	1217 P.1	jan/24	05/mar/24	33.321,44
NV022627	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	Poupatempo	1259 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.997,25
NV022627	PREF ANGATUBA - MUNICÍPIO DE ANGATUBA	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1259	1259 - 037951721 - INSS	fev/24	15/mar/24	806,58
NV022627	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1259	1259 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	403,29
NV022627	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1175	Retenção Imp. Fonte - 2845122 - 3	dez/23	20/mar/24	1.875,11
NV022627	TOTAL POUPATEMPO ANGATUBA					40.458,01
NV022628	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	0,42
NV022628	SEGUROS S/A.	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022628	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	1211 P.1	jan/24	05/mar/24	32.017,94
NV022628	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	Poupatempo	1253 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.950,23
NV022628	PREF DE POTIM	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1253	1253 - 037951721 - INSS	fev/24	15/mar/24	2.016,45
NV022628	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1253	1253 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	403,29
NV022628	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1169	Retenção Imp. Fonte - 2846358 - 3	dez/23	20/mar/24	1.875,11
NV022628	TOTAL POUPATEMPO POTIM					40.317,78
NV022629	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022629	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	1210 P.1	jan/24	05/mar/24	32.145,54
NV022629	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	Poupatempo	1252 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.839,85
NV022629	PREF CACHOEIRA PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1252	1252 - 037951721 - INSS	fev/24	11/mar/24	2.016,46
NV022629	PTA	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1252	1252 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	403,29
NV022629	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1168	Retenção Imp. Fonte - 2845194 - 3	dez/23	20/mar/24	1.875,11
NV022629	TOTAL POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA					40.334,59
NV022630	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022630	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	837 P.1	jan/24	05/mar/24	45.725,25
NV022630	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	Poupatempo	883 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	5.422,96
NV022630	PREF BATATAIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-883	883 - 037880173 - INSS	fev/24	11/mar/24	1.107,71
NV022630	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-883	883 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	553,85
NV022630	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-791	Retenção Imp. Fonte - 2846284 - 3	dez/23	20/mar/24	2.575,50
NV022630	TOTAL POUPATEMPO BATATAIS					55.439,61
NV022631	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022631	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	132024 P.1	jan/24	05/mar/24	130,19

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022631	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	838 P.1	jan/24	05/mar/24	40.730,36
NV022631	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-884	884 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.814,98
NV022631	PREF MUNICIPAL DE GUARIBA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-884	884 - 037880173 - ISS	fev/24	25/mar/24	1.495,75
NV022631	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-884	884 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	498,58
NV022631	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-792	Retenção Imp. Fonte - 2846253 - 3	dez/23	20/mar/24	2.318,48
NV022631	TOTAL POUPATEMPO GUARIBA					50.042,68
NV022632	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022632	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	322024 P.1	jan/24	05/mar/24	2.710,54
NV022632	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	322024 P.1	jan/24	05/mar/24	153,52
NV022632	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	836 P.1	jan/24	05/mar/24	41.228,94
NV022632	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-882	882 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.814,98
NV022632	PREF SANTA RITA DO PASSA QUATRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-882	882 - 037880173 - ISS	fev/24	15/mar/24	997,16
NV022632	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-882	882 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	498,58
NV022632	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-790	Retenção Imp. Fonte - 2846288 - 3	dez/23	20/mar/24	2.318,49
NV022632	TOTAL POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO					52.776,55
NV022633	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022633	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3880	3880 - 003418201 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.017,49
NV022633	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4777	4777 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.971,08
NV022633	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3793 P.1	jan/24	05/mar/24	8.971,94
NV022633	PREF ALVARES MACHADO - PREFITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3880	3880 - 003418201 - ISS	fev/24	18/mar/24	558,87
NV022633	PREF ALVARES MACHADO - PREFITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4777	4777 - 043316033 - ISS	fev/24	18/mar/24	1.631,89
NV022633	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4700 P.1	jan/24	05/mar/24	26.198,02
NV022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3880	3880 - 003418201 - IRRF	fev/24	20/mar/24	111,77
NV022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4777	4777 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	326,38
NV022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3706	Retenção Imp. Fonte - 2844374 - 3	dez/23	20/mar/24	519,86

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4625	Retenção Imp. Fonte - 2844720 - 3	dez/23	20/mar/24	1.517,99
NV022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4030	Retenção Imp. Fonte - 2845372 - 3	dez/23	20/mar/24	41,58
NV022633	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4110 P.1	jan/24	05/mar/24	717,76
NV022633	TOTAL POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO					44.638,97
NV022634	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022634	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3820 P.1	jan/24	05/mar/24	10.058,19
NV022634	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4716 P.1	jan/24	05/mar/24	29.369,96
NV022634	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4640	Retenção Imp. Fonte - 2844630 - 3	dez/23	20/mar/24	1.706,22
NV022634	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3732	Retenção Imp. Fonte - 2845022 - 3	dez/23	20/mar/24	584,33
NV022634	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4056	Retenção Imp. Fonte - 2846040 - 3	dez/23	20/mar/24	46,74
NV022634	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4137 P.1	jan/24	05/mar/24	804,65
NV022634	TOTAL POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA					42.624,43
NV022635	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022635	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3835 P.1	jan/24	05/mar/24	10.309,54
NV022635	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4726 P.1	jan/24	05/mar/24	30.103,86
NV022635	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	502024 P.1	nov/23	05/mar/24	160,92
NV022635	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	1052024 P.1	jan/24	20/mar/24	2.403,66
NV022635	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	1152024 P.1	dez/23	20/mar/24	130,19
NV022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4649	Retenção Imp. Fonte - 2844542 - 3	dez/23	20/mar/24	1.706,22
NV022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3746	Retenção Imp. Fonte - 2845206 - 3	dez/23	20/mar/24	584,33
NV022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4070	Retenção Imp. Fonte - 2846087 - 3	dez/23	20/mar/24	46,75
NV022635	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4152 P.1	jan/24	05/mar/24	824,77
NV022635	TOTAL POUPATEMPO PIRAPOZINHO					46.324,58

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022636	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022636	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3811 P.1	jan/24	05/mar/24	11.423,55
NV022636	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4710 P.1	jan/24	05/mar/24	33.356,75
NV022636	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	582024 P.1	jan/24	05/mar/24	111,50
NV022636	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	782024 P.1	jan/24	05/mar/24	2.597,26
NV022636	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3723	Retenção Imp. Fonte - 2844558 - 3	dez/23	20/mar/24	648,79
NV022636	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4634	Retenção Imp. Fonte - 2844607 - 3	dez/23	20/mar/24	1.894,47
NV022636	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4047	Retenção Imp. Fonte - 2845707 - 3	dez/23	20/mar/24	51,90
NV022636	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4128 P.1	jan/24	05/mar/24	913,88
NV022636	TOTAL POUPATEMPO GARÇA					51.052,44
NV022637	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022637	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1213 P.1	jan/24	05/mar/24	33.087,82
NV022637	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1255	1255 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.942,10
NV022637	PREF IGUAPE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1255	1255 - 037951721 - ISS	fev/24	20/mar/24	1.008,23
NV022637	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1255	1255 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	403,29
NV022637	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1171	Retenção Imp. Fonte - 2845286 - 3	dez/23	20/mar/24	1.875,11
NV022637	TOTAL POUPATEMPO IGUAPE					40.370,89
NV022638	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022638	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1215 P.1	jan/24	05/mar/24	32.559,01
NV022638	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1257	1257 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.913,33
NV022638	PREF CAJATI - MUNICIPIO DE CAJATI	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1257	1257 - 037951721 - ISS	fev/24	20/mar/24	1.613,17
NV022638	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1257	1257 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	403,29

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022638	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1173	Retenção Imp. Fonte - 2845190 - 3	dez/23	20/mar/24	1.875,11
NV022638	TOTAL POUPATEMPO CAJATI					40.418,25
NV022639	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022639	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1212 P.1	jan/24	05/mar/24	32.656,83
NV022639	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1254	1254 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.858,96
NV022639	PREF GUARAREMA - MUNICIPIO DE GUARAREMA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1254	1254 - 037951721 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.613,16
NV022639	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1254	1254 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	403,29
NV022639	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1170	Retenção Imp. Fonte - 2845282 - 3	dez/23	20/mar/24	1.793,50
NV022639	TOTAL POUPATEMPO GUARAREMA					40.380,08
NV022640	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	0,26
NV022640	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022640	TOTAL POUPATEMPO POÁ					54,60
NV022641	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	4,91
NV022641	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO					4,91
NV022642	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022642	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3823 P.1	jan/24	05/mar/24	9.307,34
NV022642	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4717 P.1	jan/24	05/mar/24	27.177,43
NV022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4641	Retenção Imp. Fonte - 2844623 - 3	dez/23	20/mar/24	1.517,99
NV022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3735	Retenção Imp. Fonte - 2845070 - 3	dez/23	20/mar/24	519,86
NV022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4059	Retenção Imp. Fonte - 2846028 - 3	dez/23	20/mar/24	41,58
NV022642	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4140 P.1	jan/24	05/mar/24	744,59
NV022642	TOTAL POUPATEMPO LUCÉLIA					39.363,13
NV022643	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	64,17
NV022643	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3825 P.1	jan/24	05/mar/24	1.502,19
NV022643	PREF MARTINÓPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS	ISS-YSSY SOLUÇÕES S/A-nf-16906.02	16906,02- ISS	fev/24	15/mar/24	1.181,04
NV022643	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4718 P.1	jan/24	05/mar/24	4.386,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022643	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4142 P.1	jan/24	05/mar/24	120,18
NV022643	TOTAL POUPATEMPO MARTINÓPOLIS					7.253,98
NV022644	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022644	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3847 P.1	jan/24	05/mar/24	10.309,54
NV022644	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4734 P.1	jan/24	05/mar/24	30.103,87
NV022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4657	Retenção Imp. Fonte - 2844474 - 3	dez/23	20/mar/24	1.706,23
NV022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3758	Retenção Imp. Fonte - 2845356 - 3	dez/23	20/mar/24	584,32
NV022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4082	Retenção Imp. Fonte - 2846182 - 3	dez/23	20/mar/24	46,74
NV022644	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4164 P.1	jan/24	05/mar/24	824,77
NV022644	TOTAL POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO					43.629,81
NV022645	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12235 P.1	jan/24	05/mar/24	16.613,58
NV022645	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022645	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8896 P.1	jan/24	05/mar/24	9.968,15
NV022645	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204126 P.1	jan/24	05/mar/24	6.645,42
NV022645	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12519	12519 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.274,42
NV022645	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205075	205075 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	909,77
NV022645	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8988	8988 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.364,65
NV022645	PREF DE CORDEIROPOLIS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12519	12519 - 003022122 - ISS	fev/24	15/mar/24	620,30

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022645	PREF DE CORDEIROPOLIS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205075	205075 - 000146889 - ISS	fev/24	15/mar/24	248,12
NV022645	PREF DE CORDEIROPOLIS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8988	8988 - 003802330 - ISS	fev/24	15/mar/24	372,18
NV022645	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12519	12519 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	206,77
NV022645	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205075	205075 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	82,71
NV022645	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8988	8988 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	124,06
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11953	Retenção Imp. Fonte - 2846761 - 3	dez/23	20/mar/24	961,46
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8793	Retenção Imp. Fonte - 2847341 - 3	dez/23	20/mar/24	576,88
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203167	Retenção Imp. Fonte - 2848375 - 3	dez/23	20/mar/24	384,58
NV022645	TOTAL POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS					41.407,39
NV022646	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022646	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1208 P.1	jan/24	05/mar/24	32.149,49
NV022646	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1214,01 P.1	jan/24	05/mar/24	28.571,03
NV022646	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1250	1250 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.789,89
NV022646	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1256	1256 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.424,24
NV022646	PREF CUNHA - MUNICIPIO DE CUNHA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1256	1256 - 037951721 - ISS	fev/24	28/mar/24	1.051,91
NV022646	PREF MONGAGUA - PREFEITURA DA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1250	1250 - 037951721 - ISS	fev/24	15/mar/24	2.016,47
NV022646	ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1250	1250 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	403,29
NV022646	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1256	1256 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	350,64
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1172	Retenção Imp. Fonte - 2845228 - 3	dez/23	20/mar/24	1.630,30
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1166	Retenção Imp. Fonte - 2845312 - 3	dez/23	20/mar/24	1.875,10
NV022646	TOTAL POUPATEMPO CUNHA					75.316,70
NV022647	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12236 P.1	jan/24	05/mar/24	16.541,27
NV022647	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022647	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8923 P.1	jan/24	05/mar/24	9.924,77
NV022647	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204094 P.1	jan/24	05/mar/24	6.616,51
NV022647	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12520	12520 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.274,42
NV022647	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205050	205050 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	909,77
NV022647	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9016	9016 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.364,65

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022647	PREF SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12520	12520 - 003022122 - ISS	fev/24	15/mar/24	620,30
NV022647	PREF SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205050	205050 - 000146889 - ISS	fev/24	15/mar/24	248,12
NV022647	PREF SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9016	9016 - 003802330 - ISS	fev/24	15/mar/24	372,18
NV022647	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12520	12520 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	206,77
NV022647	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205050	205050 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	82,71
NV022647	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9016	9016 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	124,06
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-11954	Retenção Imp. Fonte - 2846765 - 3	dez/23	20/mar/24	961,46
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8820	Retenção Imp. Fonte - 2847431 - 3	dez/23	20/mar/24	576,87
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 203149	Retenção Imp. Fonte - 2848415 - 3	dez/23	20/mar/24	384,59
NV022647	TOTAL POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS					41.262,79
NV022648	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12237 P.1	jan/24	05/mar/24	18.782,63
NV022648		Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8897 P.1	jan/24	05/mar/24	11.269,57
NV022648	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204107 P.1	jan/24	05/mar/24	7.513,06
NV022648	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12521	12521 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.571,36
NV022648	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205055	205055 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.028,55
NV022648	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8989	8989 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.542,82
NV022648	PREF COSMOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12521	12521 - 003022122 - ISS	fev/24	20/mar/24	701,27
NV022648	PREF COSMOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205055	205055 - 000146889 - ISS	fev/24	20/mar/24	280,51
NV022648	PREF COSMOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8989	8989 - 003802330 - ISS	fev/24	20/mar/24	420,77
NV022648	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12521	12521 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	233,76
NV022648	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205055	205055 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	93,50
NV022648	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8989	8989 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	140,26
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-11955	Retenção Imp. Fonte - 2846769 - 3	dez/23	20/mar/24	1.086,98

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8794	Retenção Imp. Fonte - 2847345 - 3	dez/23	20/mar/24	652,19
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203144	Retenção Imp. Fonte - 2848533 - 3	dez/23	20/mar/24	434,79
NV022648	TOTAL POUPATEMPO COSMÓPOLIS					46.752,02
NV022649	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	359 GLOSA	jan/24	05/mar/24	(5.086,41)
NV022649	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	359#206946 P.1	jan/24	05/mar/24	47.338,53
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	fev/24	20/mar/24	3.682,26
NV022649	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	359 DEV GLOSA	fev/24	20/mar/24	1.224,50
NV022649	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-375#209219	375#209219 - 001259348 - INSS	fev/24	20/mar/24	6.450,28
NV022649	PREF CAJAMAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-375#209219	375#209219 - 001259348 - ISS	fev/24	11/mar/24	1.759,17
NV02264	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	354 DEV GLOSA	jan/24	05/mar/24	23.470,22
NV022649	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-375#209219	375#209219 - 001259348 - IRRF	fev/24	20/mar/24	586,39
NV022649	TOTAL POUPATEMPO CAJAMAR					79.424,94
NV022650	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	222024 P.1	jan/24	05/mar/24	2.012,02
NV022650	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	222024 P.1	jan/24	05/mar/24	61,98
NV022650	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	842 P.1	jan/24	05/mar/24	34.479,20
NV022650	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-888	888 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.667,72
NV022650	PREF MONTE APRAZIVEL - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZIVEL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-888	888 - 037880173 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.285,62
NV022650	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-888	888 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	428,54

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022650	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-796	Retenção Imp. Fonte - 2846241 - 3	dez/23	20/mar/24	1.992,77
NV022650	TOTAL POUPATEMPO MONTE APRAZÍVEL					44.927,85
NV022651	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022651	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3812 P.1	jan/24	05/mar/24	10.435,21
NV022651	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4711 P.1	jan/24	05/mar/24	30.470,81
NV022651	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	672024 P.1	dez/23	05/mar/24	3.974,54
NV022651	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	672024 P.1	dez/23	05/mar/24	35,30
NV022651	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3724	Retenção Imp. Fonte - 2844567 - 3	dez/23	20/mar/24	584,32
NV022651	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4635	Retenção Imp. Fonte - 2844603 - 3	dez/23	20/mar/24	1.706,22
NV022651	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4048	Retenção Imp. Fonte - 2846056 - 3	dez/23	20/mar/24	46,74
NV022651	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4129 P.1	jan/24	05/mar/24	834,81
NV022651	TOTAL POUPATEMPO GUARARAPES					48.142,29
NV022652	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	61,37
NV022652	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3894	3894 - 003418201 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.116,98
NV022652	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4784	4784 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.261,57
NV022652	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3807 P.1	jan/24	05/mar/24	1.483,72
NV022652	PREF CAPELA DO ALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3894	3894 - 003418201 - ISS	fev/24	08/mar/24	304,63
NV022652	PREF CAPELA DO ALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4784	4784 - 043316033 - ISS	fev/24	08/mar/24	889,52
NV022652	PREF CAPELA DO ALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	ISS-YSSY SOLUÇÕES S/Anf-16916,02	4784 - 043316033 - ISS	fev/24	08/mar/24	790,58
NV022652	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4707 P.1	jan/24	05/mar/24	4.332,48
NV022652	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3894	3894 - 003418201 - IRRF	fev/24	20/mar/24	101,54
NV022652	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4784	4784 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	296,51

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022652	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4124 P.1	jan/24	05/mar/24	118,70
NV022652	TOTAL POUPATEMPO CAPELA DO ALTO					12.757,60
NV022653	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	0,46
NV022653	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12240 P.1	jan/24	05/mar/24	19.016,39
NV022653	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022653	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8893 P.1	jan/24	05/mar/24	11.409,83
NV022653	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204106 P.1	jan/24	05/mar/24	7.606,55
NV022653	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12524	12524 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.571,36
NV022653	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205054	205054 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.028,55
NV022653	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8985	8985 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.542,82
NV022653	PREF CAMPO LIMPO PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12524	12524 - 003022122 - ISS	fev/24	15/mar/24	467,52
NV022653	PREF CAMPO LIMPO PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205054	205054 - 000146889 - ISS	fev/24	15/mar/24	187,01
NV022653	PREF CAMPO LIMPO PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8985	8985 - 003802330 - ISS	fev/24	15/mar/24	280,51
NV022653	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12524	12524 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	233,76
NV022653	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205054	205054 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	93,50
NV022653	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8985	8985 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	140,26
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11958	Retenção Imp. Fonte - 2846782 - 3	dez/23	20/mar/24	1.086,99
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8790	Retenção Imp. Fonte - 2847329 - 3	dez/23	20/mar/24	652,19
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203127	Retenção Imp. Fonte - 2848331 - 3	dez/23	20/mar/24	434,79
NV022653	TOTAL POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA					46.806,83
NV022654	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12239 P.1	jan/24	05/mar/24	14.014,50
NV022654	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022654	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8932 P.1	jan/24	05/mar/24	8.408,70
NV022654	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204118 P.1	jan/24	05/mar/24	5.605,81
NV022654	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12523	12523 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.977,47

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022654	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205067	205067 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	790,99
NV022654	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9025	9025 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.186,48
NV022654	PREF TAMBAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12523	12523 - 003022122 - ISS	fev/24	08/mar/24	898,85
NV022654	PREF TAMBAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205067	205067 - 000146889 - ISS	fev/24	08/mar/24	359,54
NV022654	PREF TAMBAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9025	9025 - 003802330 - ISS	fev/24	08/mar/24	539,31
NV022654	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12523	12523 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	179,77
NV022654	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205067	205067 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	71,91
NV022654	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9025	9025 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	107,86
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8848	Retenção Imp. Fonte - 2848845 - 3	jan/24	20/mar/24	501,56
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12091	Retenção Imp. Fonte - 2848873 - 3	jan/24	20/mar/24	835,94
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203450	Retenção Imp. Fonte - 2849112 - 3	jan/24	20/mar/24	334,37
NV022654	TOTAL POUPATEMPO TAMBAÚ					35.867,40
NV022655	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12241 P.1	jan/24	05/mar/24	14.444,55
NV022655	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022655	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8904 P.1	jan/24	05/mar/24	8.666,73
NV022655	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204088 P.1	jan/24	05/mar/24	5.777,82
NV022655	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12525	12525 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.977,47
NV022655	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205037	205037 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	790,99
NV022655	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8996	8996 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.186,48
NV022655	PREF ITIRAPINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12525	12525 - 003022122 - ISS	fev/24	11/mar/24	539,31
NV022655	PREF ITIRAPINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205037	205037 - 000146889 - ISS	fev/24	11/mar/24	215,72
NV022655	PREF ITIRAPINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8996	8996 - 003802330 - ISS	fev/24	11/mar/24	323,59
NV022655	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12525	12525 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	179,77
NV022655	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205037	205037 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	71,91
NV022655	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8996	8996 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	107,86
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11959	Retenção Imp. Fonte - 2846786 - 3	dez/23	20/mar/24	835,93

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8801	Retenção Imp. Fonte - 2847531 - 3	dez/23	20/mar/24	501,56
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203129	Retenção Imp. Fonte - 2848319 - 3	dez/23	20/mar/24	334,37
NV022655	TOTAL POUPATEMPO ITIRAPINA					36.008,40
NV022656	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	0,71
NV022656	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12243 P.1	jan/24	05/mar/24	16.406,82
NV022656	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022656	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8930 P.1	jan/24	05/mar/24	9.844,10
NV022656	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204119 P.1	jan/24	05/mar/24	6.562,72
NV022656	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12527	12527 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.274,42
NV022656	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205068	205068 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	909,77
NV022656	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9023	9023 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.364,65
NV022656	PREF SOCORRO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12527	12527 - 003022122 - ISS	fev/24	15/mar/24	827,06
NV022656	PREF SOCORRO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205068	205068 - 000146889 - ISS	fev/24	15/mar/24	330,82
NV022656	PREF SOCORRO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9023	9023 - 003802330 - ISS	fev/24	15/mar/24	496,24
NV022656	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12527	12527 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	206,77
NV022656	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205068	205068 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	82,71
NV022656	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9023	9023 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	124,06
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8847	Retenção Imp. Fonte - 2848849 - 3	jan/24	20/mar/24	576,87
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12092	Retenção Imp. Fonte - 2848869 - 3	jan/24	20/mar/24	961,45
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203448	Retenção Imp. Fonte - 2849100 - 3	jan/24	20/mar/24	384,58
NV022656	TOTAL POUPATEMPO SOCORRO					41.408,09
NV022657	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12245 P.1	jan/24	05/mar/24	19.016,39
NV022657	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022657	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8936 P.1	jan/24	05/mar/24	11.409,83
NV022657	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204105 P.1	jan/24	05/mar/24	7.606,55
NV022657	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12529	12529 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.571,36
NV022657	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205053	205053 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.028,55

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022657	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9029	9029 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.542,82
NV022657	PREF VINHEDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12529	12529 - 003022122 - ISS	fev/24	15/mar/24	467,52
NV022657	PREF VINHEDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205053	205053 - 000146889 - ISS	fev/24	15/mar/24	187,01
NV022657	PREF VINHEDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9029	9029 - 003802330 - ISS	fev/24	15/mar/24	280,51
NV022657	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12529	12529 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	233,76
NV022657	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205053	205053 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	93,50
NV022657	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9029	9029 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	140,26
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11963	Retenção Imp. Fonte - 2846802 - 3	dez/23	20/mar/24	1.086,99
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8833	Retenção Imp. Fonte - 2847479 - 3	dez/23	20/mar/24	652,19
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203124	Retenção Imp. Fonte - 2848335 - 3	dez/23	20/mar/24	434,80
NV022657	TOTAL POUPATEMPO VINHEDO					46.806,38
NV022658	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022658	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	391 P.1	jan/24	05/mar/24	44.285,89
NV022658	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-402	402 - 037829823 - INSS	fev/24	20/mar/24	5.988,25
NV022658	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-402	402 - 037829823 - ISS	fev/24	11/mar/24	1.088,77
NV022658	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-402	402 - 037829823 - IRRF	fev/24	20/mar/24	544,39
NV022658	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-368,02	Retenção Imp. Fonte - 2847950 - 3	dez/23	20/mar/24	2.531,34
NV022658	TOTAL POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA					54.492,98
NV022661	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022661	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3843 P.1	jan/24	05/mar/24	10.309,54
NV022661	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4732 P.1	jan/24	05/mar/24	30.103,87
NV022661	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	742024 P.1	jan/24	05/mar/24	1.570,88
NV022661	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	1102024 P.1	jan/24	20/mar/24	1.450,00
NV022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4655	Retenção Imp. Fonte - 2844466 - 3	dez/23	20/mar/24	1.706,22
NV022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3754	Retenção Imp. Fonte - 2845182 - 3	dez/23	20/mar/24	584,32

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4078	Retenção Imp. Fonte - 2846170 - 3	dez/23	20/mar/24	46,75
NV022661	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4160 P.1	jan/24	05/mar/24	824,76
NV022661	TOTAL POUPATEMPO SÃO MANUEL					46.650,68
NV022662	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	1,00
NV022662	CLARO S.A.	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022662	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3849 P.1	jan/24	05/mar/24	7.418,62
NV022662	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4735 P.1	jan/24	05/mar/24	21.662,39
NV022662	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	712024 P.1	dez/23	05/mar/24	2.547,45
NV022662	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	712024 P.1	dez/23	05/mar/24	143,52
NV022662	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	1162024 P.1	jan/24	20/mar/24	2.364,73
NV022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4658	Retenção Imp. Fonte - 2844426 - 3	dez/23	20/mar/24	1.253,56
NV022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3760	Retenção Imp. Fonte - 2845074 - 3	dez/23	20/mar/24	429,30
NV022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4084	Retenção Imp. Fonte - 2846202 - 3	dez/23	20/mar/24	34,34
NV022662	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4166 P.1	jan/24	05/mar/24	593,48
NV022662	TOTAL POUPATEMPO TUPI PAULISTA					36.502,73
NV022663	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	1,28
NV022663	CLARO S.A.	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3882	3882 - 003418201 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.015,33
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4778	4778 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.964,77
NV022663	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3795 P.1	jan/24	05/mar/24	7.510,95
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3882	3882 - 003418201 - ISS	fev/24	15/mar/24	184,61
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4778	4778 - 043316033 - ISS	fev/24	15/mar/24	539,05

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022663	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4701 P.1	jan/24	05/mar/24	21.931,99
NV022663	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	552024 P.1	jan/24	05/mar/24	2.251,44
NV022663	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	652024 P.1	dez/23	05/mar/24	130,19
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3882	3882 - 003418201 - IRRF	fev/24	20/mar/24	92,30
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4778	4778 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	269,52
NV022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3708	Retenção Imp. Fonte - 2844382 - 3	dez/23	20/mar/24	429,30
NV022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4626	Retenção Imp. Fonte - 2845054 - 3	dez/23	20/mar/24	1.253,56
NV022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4032	Retenção Imp. Fonte - 2845380 - 3	dez/23	20/mar/24	34,34
NV022663	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4112 P.1	jan/24	05/mar/24	600,88
NV022663	TOTAL POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA					39.263,85
NV022664	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12242 P.1	jan/24	05/mar/24	16.820,35
NV022664	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022664	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8927 P.1	jan/24	05/mar/24	10.092,22
NV022664	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204096 P.1	jan/24	05/mar/24	6.728,14
NV022664	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12526	12526 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.314,01
NV022664	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205064	205064 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	925,60
NV022664	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9020	9020 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.388,41
NV022664	PREF SAO JOSE DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12526	12526 - 003022122 - ISS	fev/24	15/mar/24	420,73
NV022664	PREF SAO JOSE DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205064	205064 - 000146889 - ISS	fev/24	15/mar/24	168,29
NV022664	PREF SAO JOSE DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9020	9020 - 003802330 - ISS	fev/24	15/mar/24	252,44
NV022664	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12526	12526 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	210,36
NV022664	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205064	205064 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	84,15
NV022664	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9020	9020 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	126,22

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11960	Retenção Imp. Fonte - 2846790 - 3	dez/23	20/mar/24	961,46
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8824	Retenção Imp. Fonte - 2847483 - 3	dez/23	20/mar/24	576,87
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203131	Retenção Imp. Fonte - 2848347 - 3	dez/23	20/mar/24	384,58
NV022664	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO					41.508,17
NV022665	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12248 P.1	jan/24	05/mar/24	14.085,01
NV022665	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022665	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8914 P.1	jan/24	05/mar/24	8.451,01
NV022665	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204089 P.1	jan/24	05/mar/24	5.634,00
NV022665	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12532	12532 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.977,47
NV022665	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205038	205038 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	790,99
NV022665	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9007	9007 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.186,48
NV022665	PREF NAZARE PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12532	12532 - 003022122 - ISS	fev/24	11/mar/24	898,85
NV022665	PREF NAZARE PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205038	205038 - 000146889 - ISS	fev/24	11/mar/24	359,54
NV022665	PREF NAZARE PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9007	9007 - 003802330 - ISS	fev/24	11/mar/24	539,31
NV022665	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12532	12532 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	179,77
NV022665	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205038	205038 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	71,91
NV022665	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9007	9007 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	107,86
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11966	Retenção Imp. Fonte - 2846819 - 3	dez/23	20/mar/24	835,93
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8811	Retenção Imp. Fonte - 2847391 - 3	dez/23	20/mar/24	501,56
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203134	Retenção Imp. Fonte - 2848307 - 3	dez/23	20/mar/24	334,37
NV022665	TOTAL POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA					36.008,40
NV022666	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	352 DEV GLOSA	jan/24	05/mar/24	25.381,72
NV022666	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	360 GLOSA	jan/24	05/mar/24	(5.977,51)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022666	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	360#206948 P.1	jan/24	05/mar/24	225.210,99
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	fev/24	20/mar/24	3.682,26
NV022666	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Implantação e operação dos postos / Gest	360 DEV GLOSA	fev/24	20/mar/24	2.115,59
NV022666	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022666	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER D	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	202403000082 P.1	dez/23	20/mar/24	6.478,92
NV022666	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER D	Reembolso Despesa de Consumo Poupatempo	202403000083 P.1	jan/24	20/mar/24	6.828,25
NV022666	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-379	379 - 001259348 - INSS	fev/24	20/mar/24	30.352,54
NV022666	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-379	379 - 001259348 - ISS	fev/24	11/mar/24	5.518,64
NV022666	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-379	379 - 001259348 - IRRF	fev/24	20/mar/24	2.759,32
NV022666	TOTAL POUPATEMPO CANINDÉ					302.405,06
NV022667	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	841 P.1	jan/24	05/mar/24	36.289,33
NV022667	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-887	887 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.206,99
NV022667	PREF MUNICIPAL DE GUAPIAÇU	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-887	887 - 037880173 - ISS	fev/24	25/mar/24	1.329,93
NV022667	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-887	887 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	443,31
NV022667	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-795	Retenção Imp. Fonte - 2846236 - 3	dez/23	20/mar/24	2.061,46
NV022667	TOTAL POUPATEMPO GUAPIAÇU					44.331,02
NV022669	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	843 P.1	jan/24	05/mar/24	30.038,16
NV022669	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-889	889 - 037880173 - INSS	fev/24	20/mar/24	4.059,74
NV022669	PREF. TABATINGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-889	889 - 037880173 - ISS	fev/24	15/mar/24	1.119,81
NV022669	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-889	889 - 037880173 - IRRF	fev/24	20/mar/24	373,27
NV022669	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-797	Retenção Imp. Fonte - 2846247 - 3	dez/23	20/mar/24	1.735,76
NV022669	TOTAL POUPATEMPO TABATINGA					37.326,74
NV022672	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	0,51
NV022672	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3884	3884 - 003418201 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.167,80
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4779	4779 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.409,97
NV022672	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3797 P.1	jan/24	05/mar/24	8.638,82
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3884	3884 - 003418201 - ISS	fev/24	11/mar/24	212,33
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4779	4779 - 043316033 - ISS	fev/24	11/mar/24	619,99
NV022672	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4702 P.1	jan/24	05/mar/24	25.225,37
NV022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3884	3884 - 003418201 - IRRF	fev/24	20/mar/24	106,16
NV022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4779	4779 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	310,00
NV022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3710	Retenção Imp. Fonte - 2844392 - 3	dez/23	20/mar/24	493,77
NV022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4627	Retenção Imp. Fonte - 2844716 - 3	dez/23	20/mar/24	1.441,80
NV022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4034	Retenção Imp. Fonte - 2845389 - 3	dez/23	20/mar/24	39,51
NV022672	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4114 P.1	jan/24	05/mar/24	691,11
NV022672	TOTAL POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA					42.411,48
NV022675	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	31,38
NV022675	TOTAL POUPATEMPO PEREIRA BARRETO					31,38
NV022676	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	87,26
NV022676	TOTAL POUPATEMPO REGENTE FEIJÓ					87,26
NV022679	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	4,76
NV022679	TOTAL POUPATEMPO SÃO MIGUEL ARCANJO					4,76
NV022680	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	5,75
NV022680	CLARO S.A.	Comunicações - Despesas Telefônicas	22024 P.1	jan/24	26/mar/24	54,34
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3893	3893 - 003418201 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.169,96
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4783	4783 - 043316033 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.416,28

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022680	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3806 P.1	jan/24	05/mar/24	10.183,87
NV022680	MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3893	3893 - 003418201 - ISS	fev/24	25/mar/24	502,54
NV022680	MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4783	4783 - 043316033 - ISS	fev/24	25/mar/24	1.467,40
NV022680	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4706 P.1	jan/24	05/mar/24	29.736,90
NV022680	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	472024 P.1	dez/23	05/mar/24	3.041,85
NV022680	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	472024 P.1	dez/23	05/mar/24	29,52
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3893	3893 - 003418201 - IRRF	fev/24	20/mar/24	125,63
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4783	4783 - 043316033 - IRRF	fev/24	20/mar/24	366,85
NV022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3719	Retenção Imp. Fonte - 2844648 - 3	dez/23	20/mar/24	584,32
NV022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4631	Retenção Imp. Fonte - 2844726 - 3	dez/23	20/mar/24	1.706,22
NV022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4043	Retenção Imp. Fonte - 2845621 - 3	dez/23	20/mar/24	46,75
NV022680	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4123 P.1	jan/24	05/mar/24	814,72
NV022680	TOTAL POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA					53.252,90
NV022681	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	0,09
NV022681	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12246 P.1	jan/24	05/mar/24	16.820,35
NV022681	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8909 P.1	jan/24	05/mar/24	10.092,22
NV022681	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204098 P.1	jan/24	05/mar/24	6.728,14
NV022681	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12530	12530 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.274,42
NV022681	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205044	205044 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	909,77
NV022681	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9002	9002 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.364,65
NV022681	PREF LOUVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12530	12530 - 003022122 - ISS	fev/24	15/mar/24	413,53
NV022681	PREF LOUVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205044	205044 - 000146889 - ISS	fev/24	15/mar/24	165,41
NV022681	PREF LOUVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9002	9002 - 003802330 - ISS	fev/24	15/mar/24	248,12

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022681	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12530	12530 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	206,77
NV022681	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205044	205044 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	82,71
NV022681	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9002	9002 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	124,06
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11964	Retenção Imp. Fonte - 2846827 - 3	dez/23	20/mar/24	961,45
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8806	Retenção Imp. Fonte - 2847371 - 3	dez/23	20/mar/24	576,87
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203137	Retenção Imp. Fonte - 2848295 - 3	dez/23	20/mar/24	384,58
NV022681	TOTAL POUPATEMPO LOUVEIRA					41.353,14
NV022682	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	12249 P.1	jan/24	05/mar/24	16.820,35
NV022682	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8888 P.1	jan/24	05/mar/24	10.092,22
NV022682	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	204097 P.1	jan/24	05/mar/24	6.728,14
NV022682	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12533	12533 - 003022122 - INSS	fev/24	20/mar/24	2.274,42
NV022682	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205043	205043 - 000146889 - INSS	fev/24	20/mar/24	909,77
NV022682	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8980	8980 - 003802330 - INSS	fev/24	20/mar/24	1.364,65
NV022682	PREF BOM JESUS DOS PERDOES - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12533	12533 - 003022122 - ISS	fev/24	18/mar/24	413,53
NV022682	PREF BOM JESUS DOS PERDOES - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205043	205043 - 000146889 - ISS	fev/24	18/mar/24	165,41
NV022682	PREF BOM JESUS DOS PERDOES - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8980	8980 - 003802330 - ISS	fev/24	18/mar/24	248,12
NV022682	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-12533	12533 - 003022122 - IRRF	fev/24	20/mar/24	206,77
NV022682	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-205043	205043 - 000146889 - IRRF	fev/24	20/mar/24	82,71
NV022682	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8980	8980 - 003802330 - IRRF	fev/24	20/mar/24	124,06
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11967	Retenção Imp. Fonte - 2846856 - 3	dez/23	20/mar/24	961,46
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8785	Retenção Imp. Fonte - 2847507 - 3	dez/23	20/mar/24	576,87
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203135	Retenção Imp. Fonte - 2848299 - 3	dez/23	20/mar/24	384,58
NV022682	TOTAL POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES					41.353,06
NV022684	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1218 P.1	jan/24	05/mar/24	32.934,78

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MARÇO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022684	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1260	1260 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.889,14
NV022684	PREF PARANAPANEMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1260	1260 - 037951721 - ISS	fev/24	11/mar/24	1.209,89
NV022684	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1260	1260 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	403,29
NV022684	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1176	Retenção Imp. Fonte - 2845316 - 3	dez/23	20/mar/24	1.875,11
NV022684	TOTAL POUPATEMPO PARANAPANEMA					40.312,21
NV022685	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10304910012024 P.1	jan/24	01/mar/24	4,17
NV022685	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1219 P.1	jan/24	05/mar/24	32.119,08
NV022685	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1261	1261 - 037951721 - INSS	fev/24	20/mar/24	3.930,95
NV022685	PREF BIRITIBA MIRIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1261	1261 - 037951721 - ISS	fev/24	15/mar/24	2.016,45
NV022685	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1261	1261 - 037951721 - IRRF	fev/24	20/mar/24	403,29
NV022685	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1177	Retenção Imp. Fonte - 2846366 - 3	dez/23	20/mar/24	1.875,11
NV022685	TOTAL POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM					40.349,05
TOTAL GERENC. PROGRAMA POUPATEMPO						6.998.031,74
TOTAL HORAS DEDICADAS						1.965.822,95
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						50.597.605,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340314164342341
03/04/2024 14:23:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			735,67 C
01/03/2024		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	71.520.965	172,87 C	
01/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.611.000.011.942	60.915,29 C	
01/03/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.614	25.330,28 D	
01/03/2024		0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	850.611.200.036.577	7,10 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	30.480,45 D	0,00 C
04/03/2024		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	71.650.189	91,17 C	
04/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.641.000.011.679	143.523,70 C	
04/03/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.138	221.568,36 D	
04/03/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024			
04/03/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	77.958,29 C	0,00 C
05/03/2024		0000	14134 669	Devolução	17	13.307,17 C	
				001 09739 0000000001911 000036854			
05/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.651.000.010.871	185.986,25 C	
05/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.040.064.989.31.900.000,00 C		
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/03/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	23.055	15.397,99 D	
05/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.157	2.514.914,78 D	
05/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.158	1.315.794,90 D	
05/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.159	1.288,00 D	
05/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.160	1.004.508,89 D	
05/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.161	531,00 D	
05/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.162	97.810,11 D	
05/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.163	125.275,39 D	
05/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.164	4.391.964,65 D	
05/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.165	2.497.541,47 D	
05/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.166	1.565.943,20 D	
05/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.167	4.693.523,55 D	
05/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.168	3.361.850,68 D	
05/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.169	5.086.201,58 D	
05/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.170	1.506.763,48 D	
05/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.171	4.062.673,18 D	
05/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.172	13.307,17 D	
05/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.173	722.766,18 D	
05/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.174	376.139,28 D	
05/03/2024		0000	13105 108	Emissão de ORPAG	30.501	2.542,70 D	
05/03/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	128,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113 170	Tarifa Ordem Pagamento	850.651.200.186.371	44,30 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.247.617,83 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	71.630.818	12.807,06 C	
06/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.661.000.010.529	349.070,96 C	
06/03/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	28.172	1.342,74 D	
06/03/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	701,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024			
06/03/2024		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	359.833,93 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	71.281.220	5.645,91 C	
07/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.671.000.010.736	1.359.872,66 C	

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

07/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.099	4.945,80 D	
07/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.100	2.840,97 D	
07/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.101	1.974,51 D	
07/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.542	2.492,91 D	
07/03/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.353.284,38 D	0,00 C
08/03/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	728.023	221.568,36 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
08/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.011.005	32.295,90 C	
08/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.045	20.543,39 D	
08/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.046	16.172,01 D	
08/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.049	1.633,78 D	
08/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.052	360,00 D	
08/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.053	12.065,14 D	
08/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.057	7.275,35 D	
08/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.059	997,16 D	
08/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	148,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024					
08/03/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	194.068,63 D	0,00 C
11/03/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	70.962.936	12.831,16 C	
11/03/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	71.650.578	11.838,45 C	
11/03/2024	0000	14173 000 Resgate Depósito Judicial	71.681.214	335,46 C	
11/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.711.000.006.565	77.352,75 C	
11/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.731	15.678,37 D	
11/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.732	9.804,81 D	
11/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.733	45.526,47 D	
11/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.734	117.803,95 D	
11/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.735	1.994,33 D	
11/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.736	15.042,23 D	
11/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.737	36.369,11 D	
11/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.738	9.193,87 D	
11/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.742	24.069,98 D	
11/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.743	14.668,30 D	
11/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.744	34.377,35 D	
11/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.745	21.596,33 D	
11/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.746	72.005,54 D	
11/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.747	24.329,31 D	
11/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.748	14.668,30 D	
11/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.749	29.997,66 D	
11/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.750	1.740,59 D	
11/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.674	898,84 D	
11/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.851	159.237,03 D	
11/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	139,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024					
11/03/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	547.383,75 C	0,00 C
12/03/2024	1475	99015 870 Transferência recebida	551.475.000.100.095	2.706,48 C	
12/03 14:00 PMAN - 00045735552000186					
12/03/2024	3375	99015 870 Transferência recebida	553.375.000.073.019	1.488,55 C	
12/03 14:31 PREF M 00044229813000123					
12/03/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	71.119.700	30.257,84 C	
12/03/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	71.845.897	10.058,61 C	
12/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.585	223,79 D	
12/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.586	2.830,00 D	
12/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.587	44.533,90 D	
12/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.588	64.089,38 D	
12/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.589	15.946,74 D	
12/03/2024	0000	13113 129 DEPÓSITOIdentificado	870.721.200.015.150	17,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024					
12/03/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	83.129,53 C	0,00 C
13/03/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	728.315	141.972,80 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
13/03/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	728.316	32.091,66 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
13/03/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	71.836.696	12.733,66 C	
13/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.010.098	70.443,17 C	
13/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.168	360,00 D	

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

13/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.169	30.703,62 D	
13/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.172	6.108,24 D	
13/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	145,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024			
13/03/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	219.023,48 D	0,00 C
14/03/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	728.342	274.752,75 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
14/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.741.000.009.820	49.686,72 C	
14/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.505	247,14 D	
14/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.506	971,82 D	
14/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.507	12.665,14 D	
14/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.508	10.453,57 D	
14/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.509	1.835,66 D	
14/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.523	1.185,09 D	
14/03/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	297.081,05 D	0,00 C
15/03/2024	1210	99015 870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	50.652,33 C	
		15/03 15:22 PREFEI 00045228319000107			
15/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.006.222	46.079,73 C	
15/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.140.010.380	16.594,04 C	
		442298130001-23 MUNICIPIO DE SERRANA			
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.367	5.517,96 D	
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.368	92.390,56 D	
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.369	13.138,72 D	
15/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.370	141.047,59 D	
15/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.371	28.229,59 D	
15/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.372	36.757,95 D	
15/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.373	7.415,12 D	
15/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.374	6.445,44 D	
15/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.375	4.597,49 D	
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.378	6.687,47 D	
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.379	14.120,00 D	
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.380	22.351,50 D	
15/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.381	2.016,46 D	
15/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	58,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024			
15/03/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	850.751.200.014.839	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024			
15/03/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	267.454,35 C	0,00 C
18/03/2024	1629	99015 870 Transferência recebida	551.629.000.052.875	25.465,73 C	
		18/03 11:21 NOVO H 00000253448000117			
18/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.006.123	22.255,22 C	
18/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.190	12.665,14 D	
18/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.191	400,00 D	
18/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.198	1.412,13 D	
18/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.199	15.265,14 D	
18/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.200	1.495,75 D	
18/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.201	3.017,82 D	
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.203	55.060,43 D	
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.204	893,16 D	
18/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	24,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024			
18/03/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	830.781.100.229.905	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024			
18/03/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	42.521,12 C	0,00 C
19/03/2024	0198	99015 870 Transferência recebida	550.198.000.030.129	17.420,67 C	
		19/03 16:39 PREFEI 00046181376000140			
19/03/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	830.791.100.128.703	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024			
19/03/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.412,17 D	0,00 C
20/03/2024	1210	99015 870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	50.652,33 C	
		20/03 14:21 PREFEI 00045228319000107			
20/03/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	71.921.314	9.465,43 C	
20/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.190.003.434	526,59 C	
		442298130001-23 MUNICIPIO DE SERRANA			
20/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.190.050.712	5.460.000,00 C	

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

463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
20/03/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	20.044	53.175,94 D	
20/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.053	1.118,95 D	
20/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.054	38.033,90 D	
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.055	120.148,21 D	
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.056	3.864.430,85 D	
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.057	2.021.064,34 D	
20/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.058	44.156,44 D	
20/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.059	45.717,17 D	
20/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.144	26.322,72 D	
20/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.145	300,00 D	
20/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.146	13.307,17 D	
20/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.147	8.445,24 D	
20/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.148	249.174,48 D	
20/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.149	7.064,83 D	
20/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.150	59.109,29 D	
20/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.151	218.549,17 D	
20/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.152	853,33 D	
20/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.153	180.918,19 D	
20/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.154	18.159,66 D	
20/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.155	62.171,64 D	
20/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.156	314.902,53 D	
20/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	20.157	26.716,56 D	
20/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	25,02 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	800.801.200.001.839	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 20/03/2024					
20/03/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.853.289,78 C	0,00 C
21/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.811.000.012.901	920,41 C	
21/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.506	12.665,14 D	
21/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.509	671,37 D	
21/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.510	1.623,99 D	
21/03/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.040,09 C	0,00 C
22/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.006.520	81.513,31 C	
22/03/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	81.513,31 D	0,00 C
25/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.488.234	158.910,70 C	
033 3311 37880173000151 CONSORCIO MELH					
25/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.488.235	131.332,37 C	
033 3311 37880173000151 CONSORCIO MELH					
25/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.010.964	19.263,26 C	
25/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.864	225,76 D	
25/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.865	34.032,09 D	
25/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.866	14.489,74 D	
25/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.867	3.127,63 D	
25/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	14,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 25/03/2024					
25/03/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	257.616,71 D	0,00 C
26/03/2024	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	731.910	43.022,36 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
26/03/2024	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	731.913	86.968,24 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
26/03/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	71.950.835	15.181,49 C	
26/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.666	49.475,59 D	
26/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,17 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 26/03/2024					
26/03/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	95.602,33 D	0,00 C
27/03/2024	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	731.916	589.817,97 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
27/03/2024	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor	731.918	313.254,14 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
27/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.006.212	40.240,26 C	
27/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.260.019.183	1.000,52 C	
442298130001-23 MUNICIPIO DE SERRANA					
27/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.260.019.184	789,88 C	
442298130001-23 MUNICIPIO DE SERRANA					

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

27/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.260.019.185	1.790,41 C	
		442298130001-23 MUNICIPIO DE SERRANA			
27/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.260.019.186	5.529,19 C	
		442298130001-23 MUNICIPIO DE SERRANA			
27/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.260.019.187	16.594,04 C	
		442298130001-23 MUNICIPIO DE SERRANA			
27/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.260.173.247	6.998.031,74 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.260.173.248	1.965.822,95 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/03/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	16.942	6.998.031,74 D	
27/03/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	16.943	1.965.822,95 D	
27/03/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	16.948	122.917,34 D	
27/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.954	447,58 D	
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.955	388,44 D	
27/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.956	12.665,14 D	
27/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.957	6.138,27 D	
27/03/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	826.459,64 D	0,00 C
28/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.602.905	174.939,98 C	
		341 0435 45517604000148 MAZZINI ADMINI			
28/03/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	71.518.972	17.510,02 C	
28/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.006.840	68.565,69 C	
28/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.276	17.013,20 D	
28/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.277	25.572,46 D	
28/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.278	1.467,96 D	
28/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.279	1.051,91 D	
28/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.305	1.411,52 D	
28/03/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	26.309	181.096,82 D	
28/03/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	26.319	9.110,00 D	
28/03/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	22.291,82 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Data: 04/04/2024 Hora: 09:03:55						
SIAFEM2024-COMTAS,CONSULTAS,DETA,CONTA CONTABIL-SERPRO						
CONSULTA EM 04/04/2024 AS 09:03 TELA 0001/0002 USUARIO REGINA						
UNIDADE GESTORA 513191 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO						
BANCO 51001 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.						
CONTA 1.1.1.1.1.50.14 - = APLICACAO FINANCEIRA-FUNDO SP II						
CC 186990002						
DOCUMENTO						
DATA	U.G. GESTAO	NUNERO	QUANTO	MOVIMENTO	SALDO	
SALDO ANTERIOR A 01MAR2024					69.939,00D	
01MAR2024	200050	00001	2024NL15763	560257	26,63D	69.967,65D
04MAR2024	200050	00001	2024NL16133	560257	28,50D	69.996,15D
06MAR2024	200050	00001	2024NL16500	560257	28,51D	70.024,70D
06MAR2024	200050	00001	2024NL16869	560257	28,52D	70.053,22D
07MAR2024	200050	00001	2024NL17239	560257	31,52D	70.084,74D
08MAR2024	200050	00001	2024NL17608	560257	28,56D	70.113,30D
11MAR2024	200050	00001	2024NL17978	560257	28,54D	70.141,83D
12MAR2024	200050	00001	2024NL18348	560257	28,57D	70.170,40D
13MAR2024	200050	00001	2024NL18718	560257	28,56D	70.198,96D
14MAR2024	200050	00001	2024NL19078	560257	28,52D	70.227,51D
15MAR2024	200050	00001	2024NL19449	560257	28,61D	70.257,12D
A TRANSPORTAR					70.257,12D	
U: 513191 51001 - 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO						

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

Data: 04/04/2024 Hora: 09:04:27

513191-51085-11111.50.14-186990001				PAR.0002/0002	
TRANSPORTE				70.257,12D	
10MAR2024	200050	00001	2024NL19816	850257	28,61D
10MAR2024	200050	00001	2024NL20183	850257	28,63D
20MAR2024	200050	00001	2024NL20553	850257	28,64D
21MAR2024	200050	00001	2024NL20920	850257	28,66D
22MAR2024	200050	00001	2024NL21291	850257	27,41D
25MAR2024	200050	00001	2024NL21658	850257	27,42D
26MAR2024	200050	00001	2024NL22027	850257	27,43D
27MAR2024	200050	00001	2024NL22395	850257	27,44D
28MAR2024	200050	00001	2024NL22748	850257	27,45D
					70.257,12D

| 513191 51085 | _____ | -ESPelho- CONTABILIZADO -DOCUMENTOS- | FIM

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

Data: 04/04/2024 Hora: 09:00:42

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

CONSULTA EM 04/04/2024 AS 09:00 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

DOCUMENTO						
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01MAR2024						73834.846,05D
01MAR2024	200050	00001	2024NLI5732	550254	31.318,90D	73866.164,95D
04MAR2024	513191	51085	2024NLI00019	551252	31900.000,00C	
04MAR2024	200050	00001	2024NLI6102	550254	30.913,80D	41997.078,75D
05MAR2024	200050	00001	2024NLI6469	550254	18.004,15D	42015.082,90D
06MAR2024	200050	00001	2024NLI6838	550254	17.601,46D	42032.684,36D
07MAR2024	200050	00001	2024NLI7208	550254	17.726,28D	42050.410,64D
08MAR2024	200050	00001	2024NLI7577	550254	17.284,31D	42067.694,95D
11MAR2024	200050	00001	2024NLI7947	550254	17.654,55D	42085.349,50D
12MAR2024	200050	00001	2024NLI8312	550254	17.902,23D	42103.251,73D
13MAR2024	200050	00001	2024NLI8679	550254	17.791,95D	42121.043,68D
14MAR2024	200050	00001	2024NLI9047	550254	17.131,26D	42138.174,94D
A TRANSPORTAR						42138.174,94D
(513191 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)						

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

Data: 04/04/2024 Hora: 09:01:51

513191-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0002
TRANSPORTE					42138.174,94D
15MAR2024	200050	00001	2024NL19418	550254	17.226,88D
18MAR2024	200050	00001	2024NL19785	550254	17.432,23D
19MAR2024	513191	51085	2024NL00020	551252	5460.000,00C
19MAR2024	200050	00001	2024NL20152	550254	18.099,32D
20MAR2024	200050	00001	2024NL20522	550254	15.647,71D
21MAR2024	200050	00001	2024NL20889	550254	15.320,97D
22MAR2024	200050	00001	2024NL21260	550254	14.599,80D
25MAR2024	200050	00001	2024NL21627	550254	14.728,30D
26MAR2024	513191	51085	2024NL00021	551252	6998.031,74C
26MAR2024	513191	51085	2024NL00022	551252	1965.822,95C
26MAR2024	200050	00001	2024NL21996	550254	14.604,13D
27MAR2024	200050	00001	2024NL22364	550254	11.041,29D
28MAR2024	513191	51085	2024NL00023	551251	39769.606,00D
28MAR2024	200050	00001	2024NL22737	550254	11.085,67D
					67633.712,55D

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

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
MARÇO- 2024



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340314164342341
03/04/2024 14:25:23

Cliente

Agência 1897-X
 Conta 9049-2 PPT CONVENIO 2012
 Mês/ano referência MARÇO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.734.926,36			100.004,019109		
01/03/2024	APLICAÇÃO	36.486,45			2.102,257484	17,355842595	102.106,276593
04/03/2024	RESGATE	77.958,29	107,93	53,29	4.499,248340	17,362791315	97.607,028253
	Aplicação 06/02/2024	77.958,29	107,93	53,29	4.499,248340		
05/03/2024	RESGATE	1.247.617,83	392,02	1.850,24	71.956,344972	17,369699510	25.650,683281
	Aplicação 06/02/2024	102.173,92	156,29	44,33	5.893,857880		
	Aplicação 08/02/2024	38.185,05	48,08	31,93	2.202,977811		
	Aplicação 16/02/2024	13.475,88	8,78	26,01	777,829909		
	Aplicação 22/02/2024	382.344,17	111,05	740,33	22.061,150015		
	Aplicação 23/02/2024	28.186,43	6,63	50,15	1.626,004812		
	Aplicação 26/02/2024	142.362,32	20,98	252,01	8.211,731515		
	Aplicação 27/02/2024	23.082,77	2,53	35,58	1.331,104186		
	Aplicação 28/02/2024	517.807,29	37,68	669,90	29.851,688844		
06/03/2024	APLICAÇÃO	359.833,93			20.707,848299	17,376693358	46.358,531580
07/03/2024	APLICAÇÃO	1.353.264,38			77.848,071627	17,383402719	124.206,603207
08/03/2024	APLICAÇÃO	194.068,63			11.159,451688	17,390516615	135.366,054895
11/03/2024	RESGATE	547.383,75	129,48	946,23	31.525,378831	17,397394745	103.840,676064
	Aplicação 28/02/2024	408.775,46	118,15	787,65	23.548,425797		
	Aplicação 01/03/2024	36.509,47	6,68	57,65	2.102,257484		
	Aplicação 06/03/2024	102.088,82	4,65	100,93	5.874,695550		
12/03/2024	RESGATE	83.129,53	5,92	105,37	4.782,791123	17,404234861	99.057,884941
	Aplicação 06/03/2024	83.129,53	5,92	105,37	4.782,791123		
13/03/2024	APLICAÇÃO	219.923,48			12.631,076989	17,411300729	111.688,961930
14/03/2024	APLICAÇÃO	297.081,05			17.055,652708	17,418333682	128.744,614636
15/03/2024	RESGATE	267.454,35	46,57	505,33	15.380,264897	17,425333815	113.364,349739
	Aplicação 06/03/2024	174.755,72	33,00	342,19	10.050,361626		
	Aplicação 07/03/2024	92.698,63	13,57	163,14	5.329,903271		
18/03/2024	RESGATE	42.521,12	9,95	75,30	2.444,103832	17,432307679	110.920,245907
	Aplicação 07/03/2024	42.521,12	9,95	75,30	2.444,103832		
19/03/2024	APLICAÇÃO	17.412,17			998,446145	17,439268087	111.918,692052
20/03/2024	RESGATE	1.853.289,78	531,35	3.454,00	106.457,176807	17,446218148	5.461,515245
	Aplicação 07/03/2024	1.219.626,68	435,78	2.464,96	70.074,064524		
	Aplicação 08/03/2024	194.261,33	55,95	372,95	11.159,451688		
	Aplicação 13/03/2024	220.005,51	23,82	335,19	12.631,076989		
	Aplicação 14/03/2024	219.396,26	15,80	280,90	12.592,583606		
21/03/2024	RESGATE	14.040,09	1,52	21,38	805,751341	17,453262914	4.655,763904
	Aplicação 14/03/2024	14.040,09	1,52	21,38	805,751341		
22/03/2024	APLICAÇÃO	81.513,31			4.688,537538	17,460138070	9.324,301442
25/03/2024	APLICAÇÃO	257.616,71			14.749,031626	17,466686392	24.073,333068
26/03/2024	APLICAÇÃO	95.692,33			5.476,502274	17,473250689	29.549,835342
27/03/2024	APLICAÇÃO	826.459,64			47.280,618049	17,479882330	76.830,453391
28/03/2024	APLICAÇÃO	22.291,82			1.274,799697	17,486527530	78.105,253088
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.365.789,66			78.105,253088		78.105,253088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.734.926,36
APLICAÇÕES (+)	3.761.643,90
RESGATES (-)	4.133.394,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.850,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.224,74
IOF (-)	7.011,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.614,14
SALDO ATUAL =	1.365.789,66

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
MARÇO- 2024

Valor da Cota	
29/02/2024	17,348598342
28/03/2024	17,486527530
Rentabilidade	
Por mês	0,7952
Por ano	2,5059
Últimos 12 meses	11,8195
Transação efetuada com sucesso por: JB510090 REGINA ROSA REIS DE SOUZA.	
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	
Ouvidoria BB 0800 729 5078	
Para deficientes auditivos 0800 729 0088	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - MARÇO- 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		2.300.000,00	
c) Transferência para conta de Aplicação BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO		1.051.835,58	
d) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: transferência do Fundo FIF Exploração)	700.000,00		
e) Resgate de Aplicação - BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	1.470.500,28		
f) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial - Anexo III		1.046.927,02	
g) Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) - Anexo I	2.228.262,32		
h) Transferência efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Fevereiro/2024			
Para Conta Movimento Prodesp			
Para Conta Convênio			
Para Conta Condomínio			
i) Transferência efetuada para a conta Exploração Comercial ref. acerto de Fevereiro/2024			
Da Conta Movimento Prodesp			
Da Conta Convênio			
Da Conta Condomínio			
j) Transferência a ser efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Março/2024			
Para Conta Movimento Prodesp			
Para Conta Convênio			
Para Conta Condomínio			
k) Transferência a ser efetuada para a conta Exploração Comercial ref. acerto de Março/2024			
Da Conta Movimento Prodesp			
Da Conta Convênio			
Da Conta Condomínio			
TOTAL (A)	4.398.762,60	4.398.762,60	0,00

0,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - MARÇO- 2024

(valores em Reais)

2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SPII	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			69.939,06
b) Resgate (Destino: conta aplicação SIAFEM Fundo FIF)	-		
c) Rendimento Bruto	569,74		
TOTAL (B)	569,74	-	70.508,80
2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF)	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			32.157.141,86
b-1) Aplicação (Origem: conta corrente Exploração c/c 18.637-6)	2.300.000,00		
b-2) Aplicação (Origem: conta aplicação SIAFEM Fundo SP II)	0,00		
c) Resgate (Transferência para conta corrente Exploração c/c 18.637-6)		700.000,00	
d) Rendimento Bruto	272.728,01		
TOTAL (C)	2.572.728,01	700.000,00	34.029.869,87
2.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			559.319,97
b) Aplicação	1.051.835,58		
c) Resgate		1.470.500,28	
d) Rendimento Líquido (**)	1.208,54		
TOTAL (D)	1.053.044,12	1.470.500,28	141.863,81
(*) 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)			34.242.242,48

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

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

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

ANEXO I

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

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CEC ESTACIONAMENTOS EIRELI	01/mar/24	31.643,83	
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CEC ESTACIONAMENTOS EIRELI	01/mar/24	560,34	
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CEC ESTACIONAMENTOS EIRELI	20/mar/24	31.643,83	
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CEC ESTACIONAMENTOS EIRELI	28/mar/24	31.643,83	
ITAQUERA	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	12/mar/24	2.000,00	
OSASCO	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	12/mar/24	2.000,00	
SANTOS	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	12/mar/24	2.000,00	
SÃO BERNANRDO DO CAMPO	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	12/mar/24	2.000,00	
SÉ	TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A	12/mar/24	2.000,00	
TOTAL DE ALUGUEL			105.491,83	

ANEXO I

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

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
AMERICANA	EXAMES MÉDICOS		35.407,06	
ANDRADINA	EXAMES MÉDICOS		1.654,38	
ARAÇATUBA	EXAMES MÉDICOS		16.968,00	
ARARAQUARA	EXAMES MÉDICOS		25.737,76	
ARARAS	EXAMES MÉDICOS		16.727,62	
ASSIS	EXAMES MÉDICOS		10.757,26	
BARRETOS	EXAMES MÉDICOS		10.661,56	
BAURU	EXAMES MÉDICOS		31.923,87	
BEBEDOURO	EXAMES MÉDICOS		3.365,32	
BIRIGUI	EXAMES MÉDICOS		11.052,23	
BOTUCATU	EXAMES MÉDICOS		15.958,08	
BRAGANÇA PAULISTA	EXAMES MÉDICOS		19.301,10	
CAIEIRAS	EXAMES MÉDICOS		14.748,02	
CAMPINAS SHOPPING	EXAMES MÉDICOS		117.174,56	
CARAGUATATUBA	EXAMES MÉDICOS		13.503,70	
CARAPICUÍBA	EXAMES MÉDICOS		18.153,65	
CATANDUVA	EXAMES MÉDICOS		16.144,90	

ANEXO I

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

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
CIDADE ADEMAR	EXAMES MÉDICOS		37.092,06	
COTIA	EXAMES MÉDICOS		13.772,36	
DIADEMA	EXAMES MÉDICOS		21.743,29	
DRACENA	EXAMES MÉDICOS		4.609,64	
FERNANDÓPOLIS	EXAMES MÉDICOS		8.865,78	
FRANCA	EXAMES MÉDICOS		33.618,16	
GUARATINGUETÁ	EXAMES MÉDICOS		11.357,04	
GUARUJÁ	EXAMES MÉDICOS		12.513,90	
GUARULHOS	EXAMES MÉDICOS		89.211,01	
INDAIATUBA	EXAMES MÉDICOS		18.522,25	
ITAPETININGA	EXAMES MÉDICOS		13.178,48	
ITAQUAQUECETUBA	EXAMES MÉDICOS		28.682,27	
ITAQUERA	EXAMES MÉDICOS		156.550,39	
ITU	EXAMES MÉDICOS		11.976,58	
JACAREÍ	EXAMES MÉDICOS		18.049,91	
JAÚ	EXAMES MÉDICOS		15.698,46	

ANEXO I

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

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
JUNDIAÍ	EXAMES MÉDICOS		53.945,66	
LAPA	EXAMES MÉDICOS		102.785,41	
LIMEIRA	EXAMES MÉDICOS		19.541,21	
LINS	EXAMES MÉDICOS		8.653,68	
MARÍLIA	EXAMES MÉDICOS		21.595,82	
MAUÁ	EXAMES MÉDICOS		25.543,29	
MOGI DAS CRUZES	EXAMES MÉDICOS		37.506,18	
MOGI-GUAÇU	EXAMES MÉDICOS		19.301,63	
OSASCO	EXAMES MÉDICOS		82.200,29	
OURINHOS	EXAMES MÉDICOS		10.958,50	
PENÁPOLIS	EXAMES MÉDICOS		8.766,80	
PINDAMONHANGABA	EXAMES MÉDICOS		15.468,49	
PIRACICABA	EXAMES MÉDICOS		38.701,18	
PRAIA GRANDE	EXAMES MÉDICOS		14.798,56	
PRESIDENTE PRUDENTE	EXAMES MÉDICOS		24.748,13	
REGISTRO	EXAMES MÉDICOS		7.145,54	

ANEXO I

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

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
RIBEIRÃO PRETO	EXAMES MÉDICOS		64.643,39	
RIO CLARO	EXAMES MÉDICOS		20.941,81	
SANTO AMARO	EXAMES MÉDICOS		126.841,28	
SANTO ANDRÉ	EXAMES MÉDICOS		54.068,98	
SANTOS	EXAMES MÉDICOS		32.266,96	
SÃO BERNARDO DO CAMPO	EXAMES MÉDICOS		75.743,43	
SÃO CARLOS	EXAMES MÉDICOS		20.262,57	
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	EXAMES MÉDICOS		12.103,84	
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	EXAMES MÉDICOS		47.517,01	
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	EXAMES MÉDICOS		38.848,16	
SÃO VICENTE	EXAMES MÉDICOS		19.222,84	
SÉ	EXAMES MÉDICOS		86.365,42	
SERTÃOZINHO	EXAMES MÉDICOS		16.006,48	
SOROCABA	EXAMES MÉDICOS		36.587,26	
SUZANO	EXAMES MÉDICOS		29.637,44	
TABOÃO DA SERRA	EXAMES MÉDICOS		14.450,19	

ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
MARÇO- 2024

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
TATUÍ	EXAMES MÉDICOS		14.974,26	
TAUBATÉ	EXAMES MÉDICOS		26.696,32	
TUPÃ	EXAMES MÉDICOS		6.144,05	
VOTUPORANGA	EXAMES MÉDICOS		12.542,18	
POUPATEMPO TUPI PAULISTA	EXAMES MÉDICOS		565,60	
TOTAL DE EXAMES MÉDICOS			2.122.770,49	
TOTAL GERAL			2.228.262,32	

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
MARÇO- 2024

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN001333	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	mar/24	28/mar/24	5.769,70
IN001333	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO	Valores a Receber - Convênios	Impostos Apurados sobre Receitas - comp.Jan/24	mar/24	28/mar/24	1.041.157,32
IN001313 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA						1.046.927,02

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340314164342341
03/04/2024 14:24:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		1557	99015870	Transferência recebida	551.557.000.028.252	31.643,83 C	
				01/03 15:34 CEC E 00008338086000179			
01/03/2024		1557	99015870	Transferência recebida	551.557.000.028.252	560,34 C	
				01/03 15:38 CEC E 00008338086000179			
01/03/2024		0000	14020624	Cobrança	110.611.000.011.942	12.021,85 C	
01/03/2024		0000	13113129	DEPOSITOIdentificado	800.011.200.003.027	17,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
01/03/2024		0000	00000345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	44.209,02 D	0,00 C
04/03/2024		0000	14020624	Cobrança	110.641.000.011.679	20.749,82 C	
04/03/2024		0000	13113124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024			
04/03/2024		0000	00000345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	20.745,67 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14020624	Cobrança	110.651.000.010.871	79.111,71 C	
05/03/2024		0000	00000345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	79.111,71 D	0,00 C
06/03/2024		0000	14020624	Cobrança	110.661.000.010.529	14.140,91 C	
06/03/2024		0000	00000345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.140,91 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14020624	Cobrança	110.671.000.010.736	2.811,68 C	
07/03/2024		0000	13113124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,15 D	2.807,53 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024			
08/03/2024		0000	14020624	Cobrança	110.681.000.011.005	5.729,34 C	
08/03/2024		0000	13113124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	5.693,80 D	2.843,07 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024			
11/03/2024		0000	14020624	Cobrança	110.711.000.006.505	16.930,75 C	
11/03/2024		0000	00000345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	19.773,82 D	0,00 C
12/03/2024		0000	14020624	Cobrança	110.721.000.010.617	151.800,73 C	
12/03/2024		0000	00000345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	151.800,73 D	0,00 C
13/03/2024		0000	14020624	Cobrança	110.731.000.010.098	138.388,18 C	
13/03/2024		0000	13134144	Pagamento a Fomecedores	8.167	800.000,00 D	
13/03/2024		0000	00000855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	661.611,82 C	0,00 C
14/03/2024		0000	14020624	Cobrança	110.741.000.009.820	71.279,74 C	
14/03/2024		0000	00000345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	71.279,74 D	0,00 C
15/03/2024		0000	14020624	Cobrança	110.751.000.006.222	78.860,13 C	
15/03/2024		0000	00000345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	78.860,13 D	0,00 C
18/03/2024		0000	14020624	Cobrança	110.781.000.006.123	78.676,81 C	
18/03/2024		0000	00000345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	78.676,81 D	0,00 C
19/03/2024		0000	14020624	Cobrança	110.791.000.009.890	162.948,04 C	
19/03/2024		0000	00000345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	162.948,04 D	0,00 C
20/03/2024		1557	99015870	Transferência recebida	551.557.000.028.252	31.643,83 C	
				20/03 16:08 CEC E 00008338086000179			
20/03/2024		0000	14020624	Cobrança	110.801.000.010.641	197.917,58 C	
20/03/2024		0000	13113129	DEPOSITOIdentificado	800.801.200.001.841	8,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024			
20/03/2024		0000	00000345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	229.552,91 D	0,00 C
21/03/2024		0000	14020624	Cobrança	110.811.000.012.901	983.055,22 C	
21/03/2024		0000	13134144	Pagamento a Fomecedores	13.005	1.500.000,00 D	
21/03/2024		0000	00000855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	516.944,78 C	0,00 C
22/03/2024		0000	14020624	Cobrança	110.821.000.006.520	26.344,63 C	
22/03/2024		0000	00000345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	26.344,63 D	0,00 C
25/03/2024		0000	14020624	Cobrança	110.851.000.010.964	25.833,66 C	
25/03/2024		0000	13113124	Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	24,00 D	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

MARÇO- 2024

Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024					
25/03/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	25.809,66 D	0,00 C
26/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.006.138	27.752,93 C	
26/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	9,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024					
26/03/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	27.743,33 D	0,00 C
27/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.006.212	20.838,47 C	
27/03/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	20.838,47 D	0,00 C
28/03/2024	1557	99015 870 Transferência recebida	551.557.000.028.252	31.643,83 C	
28/03 11:33 CEC E 00008338086000179					
28/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.006.840	17.578,31 C	
28/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.270.163.637	700.000,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
28/03/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	26.308	1.041.157,32 D	
28/03/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	880.881.100.245.110	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024					
28/03/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	291.943,68 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Data: 04/04/2024 Hora: 09:03:55

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

CONSULTA EM 04/04/2024 AS 09:03 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

DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01MAR2024						69.939,06D
01MAR2024	200050	00001	2024NL15763	550257	28,63D	69.967,69D
04MAR2024	200050	00001	2024NL16133	550257	28,50D	69.996,19D
05MAR2024	200050	00001	2024NL16500	550257	28,51D	70.024,70D
06MAR2024	200050	00001	2024NL16869	550257	28,52D	70.053,22D
07MAR2024	200050	00001	2024NL17239	550257	31,52D	70.084,74D
08MAR2024	200050	00001	2024NL17608	550257	28,55D	70.113,29D
11MAR2024	200050	00001	2024NL17978	550257	28,54D	70.141,83D
12MAR2024	200050	00001	2024NL18343	550257	28,57D	70.170,40D
13MAR2024	200050	00001	2024NL18710	550257	28,59D	70.198,99D
14MAR2024	200050	00001	2024NL19078	550257	29,52D	70.228,51D
15MAR2024	200050	00001	2024NL19449	550257	28,61D	70.257,12D

A TRANSPORTAR

70.257,12D

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

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

Data: 04/04/2024 Hora: 09:04:27

513192-51085-11111.50.14-186990002					PAG.0002/0002	
TRANSPORTE					70.257,12D	
18MAR2024	200050	00001	2024NL19816	550257	28,61D	70.285,73D
19MAR2024	200050	00001	2024NL20183	550257	28,63D	70.314,36D
20MAR2024	200050	00001	2024NL20553	550257	28,64D	70.343,00D
21MAR2024	200050	00001	2024NL20920	550257	28,65D	70.371,65D
22MAR2024	200050	00001	2024NL21291	550257	27,41D	70.399,06D
25MAR2024	200050	00001	2024NL21658	550257	27,42D	70.426,48D
26MAR2024	200050	00001	2024NL22027	550257	27,43D	70.453,91D
27MAR2024	200050	00001	2024NL22395	550257	27,44D	70.481,35D
28MAR2024	200050	00001	2024NL22768	550257	27,45D	70.508,80D

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

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

Data: 04/04/2024 Hora: 09:02:44

SIAFEM2024-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO
CONSULTA EM 04/04/2024 AS 09:02 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 01MAR2024						53173.787,13D
01MAR2024	200050	00001	2024NL15733	550254	22.554,99D	53196.342,12D
04MAR2024	200050	00001	2024NL16103	550254	22.263,26D	53218.605,38D
05MAR2024	200050	00001	2024NL16470	550254	22.814,81D	53241.420,19D
06MAR2024	200050	00001	2024NL16839	550254	22.304,54D	53263.724,73D
07MAR2024	200050	00001	2024NL17209	550254	22.462,70D	53286.187,43D
08MAR2024	200050	00001	2024NL17578	550254	21.902,64D	53308.090,07D
11MAR2024	200050	00001	2024NL17948	550254	22.371,81D	53330.461,88D
12MAR2024	200050	00001	2024NL18313	550254	22.685,66D	53353.147,54D
13MAR2024	200050	00001	2024NL18680	550254	22.545,92D	53375.693,46D
14MAR2024	513192	51085	2024NL00023	551251	800.000,00D	
14MAR2024	200050	00001	2024NL19048	550254	21.708,69D	54197.402,15D
A TRANSPORTAR						54197.402,15D
(513192 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)						

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

Data: 04/04/2024 Hora: 09:03:12

513192-51085-11111.50.04-186990002				PAG.0002/0002	
TRANSPORTE				54197.402,15D	
15MAR2024	200050	00001	2024NL19419 550254	22.156,93D	54219.559,08D
18MAR2024	200050	00001	2024NL19786 550254	22.421,04D	54241.980,12D
19MAR2024	200050	00001	2024NL20153 550254	23.279,03D	54265.259,15D
20MAR2024	200050	00001	2024NL20523 550254	23.117,49D	54288.376,64D
21MAR2024	200050	00001	2024NL20890 550254	22.634,77D	54311.011,41D
22MAR2024	513192	51085	2024NL00025 551251	1500.000,00D	
22MAR2024	200050	00001	2024NL21261 550254	21.569,35D	55832.580,76D
25MAR2024	200050	00001	2024NL21628 550254	22.359,89D	55854.940,65D
26MAR2024	200050	00001	2024NL21997 550254	22.171,39D	55877.112,04D
27MAR2024	513192	51085	2024NL00026 551252	700.000,00C	
27MAR2024	200050	00001	2024NL22365 550254	22.159,19D	55199.271,23D
28MAR2024	513192	51085	2024NL00027 551251	12.304,87D	
28MAR2024	200050	00001	2024NL22738 550254	21.969,64D	55233.545,74D

(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
MARÇO- 2024



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

03340314164342341
03042024 14:27:06

Cliente:

Agência: 1897-X

Conta: 18637-6 PRODESP ALUGUEL PPT

Mês/ano referência: MARÇO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor B/Prel	Cotac	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	529.319,97				32.240,126215		
01/03/2024	APLICAÇÃO	44.299,02				2.947,212545	17,365842585	34.787,330799
04/03/2024	APLICAÇÃO	39.745,67				1.194,834956	17,362791315	35.982,173718
05/03/2024	APLICAÇÃO	79.111,71				4.854,581382	17,360089510	40.536,755098
06/03/2024	APLICAÇÃO	14.140,91				813,788012	17,370033288	41.350,541130
11/03/2024	APLICAÇÃO	18.773,82				1.136,506018	17,387394745	42.487,157726
12/03/2024	APLICAÇÃO	151.800,73				8.722,057085	17,404234881	51.208,194812
13/03/2024	RESGATE	681.611,82	513,85		1.218,12	38.896,462621	17,411300729	13.110,732191
	Aplicação 20/02/2024	60.914,91	85,05		101,58	3.506,155071		
	Aplicação 21/02/2024	309.384,48	203,32		558,88	17.812,387711		
	Aplicação 22/02/2024	96.797,03	81,83		179,25	5.572,720262		
	Aplicação 23/02/2024	34.891,41	26,28		85,89	2.014,977314		
	Aplicação 27/02/2024	32.990,53	18,41		72,91	1.890,907900		
	Aplicação 29/02/2024	34.873,75	0,80		59,36	1.431,907867		
	Aplicação 01/03/2024	44.252,82	12,71		84,75	2.547,212545		
	Aplicação 04/03/2024	30.758,15	3,81		40,97	1.194,834956		
	Aplicação 05/03/2024	38.777,74	5,34		64,28	2.116,288905		
14/03/2024	APLICAÇÃO	71.270,74				4.092,224068	17,418333882	17.202,957158
15/03/2024	APLICAÇÃO	78.880,13				4.525,802254	17,425333815	21.728,599413
18/03/2024	APLICAÇÃO	78.678,41				4.513,275803	17,432037670	26.241,859078
19/03/2024	APLICAÇÃO	182.348,04				9.343,743050	17,436288067	35.585,178136
20/03/2024	APLICAÇÃO	228.552,91				13.157,748168	17,440218148	48.743,324294
21/03/2024	RESGATE	519.944,78	81,79		885,54	29.880,645582	17,453262914	19.073,880712
	Aplicação 05/03/2024	42.437,68	24,79		93,72	2.436,282477		
	Aplicação 06/03/2024	14.165,08	7,01		31,15	813,788012		
	Aplicação 11/03/2024	99.750,56	4,96		41,82	1.136,506018		
	Aplicação 12/03/2024	151.800,16	28,87		289,31	8.722,057085		
	Aplicação 14/03/2024	71.306,34	7,72		108,82	4.092,224068		
	Aplicação 15/03/2024	78.878,73	5,89		101,11	4.525,802254		
	Aplicação 18/03/2024	78.884,16	2,13		85,11	4.513,275803		
	Aplicação 19/03/2024	99.791,99	0,75		44,88	1.427,908505		
22/03/2024	APLICAÇÃO	26.344,63				1.506,844311	17,460138070	20.582,525023
25/03/2024	APLICAÇÃO	25.809,88				1.477,858021	17,466886380	22.060,175644
26/03/2024	APLICAÇÃO	27.743,33				1.587,756539	17,473256889	23.947,835183
27/03/2024	APLICAÇÃO	39.836,47				1.192,140178	17,479883350	24.840,075259
28/03/2024	RESGATE	291.945,88	85,04		513,83	16.727,326194	17,486927130	8.112,748185
	Aplicação 19/03/2024	103.234,57	18,87		185,71	5.915,934544		
	Aplicação 20/03/2024	188.708,11	26,47		318,12	10.811,391050		
28/03/2024	SALDO ATUAL	141.863,81				8.112,748185		8.112,748185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	529.319,97
APLICAÇÕES (+)	1.051.835,58
RESGATES (-)	1.470.509,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.387,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	849,98
IOF (-)	2.537,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.208,54
SALDO ATUAL =	141.863,81

Valor da Cota

29/02/2024	17,348588342
28/03/2024	17,486927130

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO
CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
MARÇO- 2024

Rentabilidade

No mês	0,7952
No ano	2,5069
Últimos 12 meses	11,8185

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

3. CONDOMÍNIO - MARÇO- 2024

CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Recebimentos de rateio de condomínio	12.304,87		
b) Transferências para conta de Aplic SIAFEM - Fundo de Invest UG 513192		12.304,87	
TOTAL	12.304,87	12.304,87	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	437.118,55		
c) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo III		394.162,70	
d) Transferência para conta de Aplicação BANCO DO BRASIL - Fundo BB Curto Prazo Pleno		2.074.060,62	
e) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Condomínio		0,00	
f) Transferência efetuada da conta movimento Prodesp referente aos recebimentos de Notas Débitos	79.893,53		
g) Regularização/Transferência efetuada da conta movimento Prodesp referente a NF 246107 - transf. em duplicidade (19/02/24 e 29/02/24)	368,62		
h) Regularização/Transferência efetuada da conta movimento Prodesp referente a NF 243650 - transf. a maior em 19/02/24.	526,59		
i) Regularização/Transferência efetuada para a conta movimento Prodesp referente a NF 241429 - transf. a menor em 19/02/24.		550,84	
j) Transferência efetuada para conta Convênio 9049-2 - referente aos Recebimentos de Notas de Débitos (Poupatempo 4.0)		13.624,30	
k) Transferência efetuada para a conta movimento Prodesp referente aos recebimentos de Notas fiscais.		65.266,87	
l) Transferência a ser efetuada para a conta movimento Prodesp referente aos recebimentos de Notas fiscais.	2.895,37		
m) Ordem de Pagamento prescrita em 19/03/24 - Fornecedor N L DE FARIAS PETRONILHO CARIMBOS	587,60		
n) Ressarcimento de Multa em 14/03/24 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO/ SABESP	30,48		
o) Transferência a ser efetuada para conta Convênio 9049-2 - referente aos Recebimentos de Nota de Débito nr 3.368 (Poupatempo 4.0)	19.817,64		
p) Transferência a ser efetuada da conta movimento Prodesp referente aos recebimentos de Notas Débitos.		89.377,52	
q) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: Fundo BB Curto Prazo Pleno)	1.735.080,95		
r) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: Fundo de Invest Condomínio)	0,00		
s) Transferência efetuada para conta Condomínio referente acerto de Fevereiro/24			
Da Conta Movimento Prodesp	498.947,20		
Da Conta Convênio			
Da Conta Exploração Comercial			

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

3. CONDOMÍNIO - MARÇO- 2024

t)	Transferência efetuada da conta Condomínio referente acerto de Fevereiro/24 Para Conta Movimento Prodesp Para Conta Convênio Para Conta Exploração Comercial		144.576,07 299.629,84	
u)	Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de Março/24 Da Conta Movimento Prodesp Da Conta Convênio Da Conta Exploração Comercial			
v)	Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto de Março/24 Para Conta Movimento Prodesp Para Conta Convênio Para Conta Exploração Comercial	19.947,98 286.034,25		
TOTAL (A)		3.081.248,76	3.081.248,76	0,00
				0,00
3.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II		Entradas	Saidas	Saldo
a)	Saldo Anterior			0,00
TOTAL (B)		0,00	0,00	0,00
3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF)		Entradas	Saidas	Saldo
a)	Saldo Anterior			21.016.645,28
b-1)	Aplicação (Origem: conta corrente condomínio c/c18.636-8)	12.304,87		
b-2)	Aplicação (Origem: recebimento Nota de Débito na Conta Única)	0,00		
c)	Resgate (Destino: Conta corrente condomínio c/c 18.636-8)		0,00	
d)	Rendimento Bruto	174.725,73		
TOTAL (C)		187.030,60	-	21.203.675,88
3.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO PLENO		Entradas	Saidas	Saldo
a)	Saldo Anterior			345.636,14
b)	Aplicação	2.074.060,62		
c)	Resgate		1.735.080,95	
d)	Rendimento Líquido (**)	2.948,15		
TOTAL (D)		2.077.008,77	1.735.080,95	687.563,96
(*) 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)				21.891.239,84

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 18636-8 CONDOMÍNIO

MARÇO- 2024

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO MOVIMENTO PRODESP PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Movimento Prodesp	Condomínio	-	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 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	11.032,01	STEFANINI CONSULT e ASSESS- nfs 179445 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	39,00	MEDIT SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA- nfs 13700 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	1.670,54	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA.-nf-24547
Condomínio	Movimento Prodesp	26,70	IIRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA-nf-24547
Condomínio	Movimento Prodesp	7.139,73	CPC-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-195899
Condomínio	Movimento Prodesp	40,00	MEDIT SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA- nfs14056 P.1
TOTAL		19.947,98	

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 18636-8 CONDOMÍNIO

MARÇO- 2024

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio	Convênio	531,00	INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 4608 P.1
Condomínio	Convênio	265.850,37	STEFANINI CONSULT e ASSESS- nfs 197628 e 197629 P.1.
Condomínio	Convênio	13,05	ISS-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 4608 - 022038795 - ISS P.1
Condomínio	Convênio	71,80	INSS-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-4608
Condomínio	Convênio	6,53	IRRF-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-24547 - 004248764 - IRRF
Condomínio	Convênio	5.347,89	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-197628, 197629, 198918 e 198920
Condomínio	Convênio	30,35	CPC-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 4494
Condomínio	Convênio	14.183,26	CPC-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nfs- 196018 e 196020
TOTAL		286.034,25	
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
MARÇO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
ARAÇATUBA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18921	29/fev/24	25/mar/24	4.162,65
ARAÇATUBA Total					4.162,65
ARARAQUARA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18922	29/fev/24	25/mar/24	2.922,81
ARARAQUARA Total					2.922,81
ASSIS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18792	31/jan/24	04/mar/24	1.527,15
ASSIS Total					1.527,15
BAURU	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	18895	29/fev/24	28/mar/24	4.520,61
BAURU	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18923	29/fev/24	25/mar/24	1.550,95
BAURU	MUNICIPIO DE BAURU	18.811 - PARTE	31/jan/24	14/mar/24	71.441,86
BAURU	MUNICIPIO DE BAURU	18.811 - PARTE	31/jan/24	14/mar/24	8.344,02
BAURU	MUNICIPIO DE BAURU	18.811 - SALDO	31/jan/24	14/mar/24	7.221,62
BAURU Total					93.079,06
CAMPINAS SHOPING	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18924	29/fev/24	25/mar/24	2.265,78
CAMPINAS SHOPING Total					2.265,78
CAMPINAS SHOPPING	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	18894	29/fev/24	28/mar/24	5.049,45
CAMPINAS SHOPPING	MUNICIPIO DE CAMPINAS	18914	29/fev/24	13/mar/24	8.699,81
CAMPINAS SHOPPING Total					13.749,26
CANINDÉ PPT 4.0	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18946	29/fev/24	25/mar/24	2.891,32
CANINDÉ PPT 4.0 Total					2.891,32
CARAPICUIBA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18925	29/fev/24	25/mar/24	872,23
CARAPICUIBA Total					872,23
CIDADE ADEMAR	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18772	31/jan/24	04/mar/24	20.659,11
CIDADE ADEMAR	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18926	29/fev/24	25/mar/24	1.787,38
CIDADE ADEMAR Total					22.446,49
DIADEMA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18775	31/jan/24	01/mar/24	9.182,12
DIADEMA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18927	29/fev/24	25/mar/24	2.122,60

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
MARÇO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
DIADEMA Total					11.304,72
FRANCA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18252	31/jul/23	08/03/204	16.288,26
FRANCA Total					16.288,26
GUARUJÁ	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18928	29/fev/24	25/mar/24	950,87
GUARUJÁ Total					950,87
GUARULHOS	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18929	29/fev/24	25/mar/24	1.683,21
GUARULHOS Total					1.683,21
ITAPETININGA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18335	31/ago/23	01/mar/24	9.507,88
ITAPETININGA Total					9.507,88
ITAPEVA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18332	31/ago/23	01/mar/24	1.876,09
ITAPEVA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18794	31/jan/24	01/mar/24	539,15
ITAPEVA Total					2.415,24
ITAQUAQUECETUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18778	31/jan/24	01/mar/24	6.407,59
ITAQUAQUECETUBA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18931	29/fev/24	25/mar/24	2.176,24
ITAQUAQUECETUBA Total					8.583,83
ITAQUERA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18767	31/jan/24	01/mar/24	24.960,35
ITAQUERA	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	18920	29/fev/24	28/mar/24	8.046,16
ITAQUERA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18930	29/fev/24	25/mar/24	2.735,99
ITAQUERA Total					35.742,50
JUNDIAI	MUNICIPIO DE JUNDIAI	18.909 -PARTE	29/fev/24	27/mar/24	18.293,13
JUNDIAI Total					18.293,13
LAPA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18932	29/fev/24	25/mar/24	2.352,77
LAPA Total					2.352,77
MAUA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18933	29/fev/24	25/mar/24	1.660,08
MAUA Total					1.660,08
MAUÁ	BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	18821	31/jan/24	06/mar/24	10.511,68

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
MARÇO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
MAUÁ	MUNICIPIO DE MAUA	18915	29/fev/24	28/mar/24	30.579,62
MAUÁ Total					41.091,30
MOGI DAS CRUZES	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	18905	29/fev/24	20/mar/24	3.623,16
MOGI DAS CRUZES	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18934	29/fev/24	25/mar/24	4.200,76
MOGI DAS CRUZES Total					7.823,92
MOGI GUAÇU	MUNICIPIO DE MOGI-GUACU	18916	29/fev/24	27/mar/24	2.370,02
MOGI GUAÇU Total					2.370,02
OSASCO	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18935	29/fev/24	25/mar/24	762,99
OSASCO Total					762,99
PINDAMONHANGABA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	17904	31/mar/23	15/mar/24	220,49
PINDAMONHANGABA Total					220,49
PIRACICABA	MUNICIPIO DE PIRACICABA	18910	29/fev/24	25/mar/24	13.800,40
PIRACICABA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18936	29/fev/24	25/mar/24	1.862,46
PIRACICABA Total					15.662,86
RIBEIRÃO PRETO	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18937	29/fev/24	25/mar/24	6.552,46
RIBEIRÃO PRETO Total					6.552,46
RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	18911	29/fev/24	28/mar/24	23.500,00
RIBEIRÃO PRETO Total					23.500,00
SANTO AMARO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18764	31/jan/24	04/mar/24	14.247,86
SANTO AMARO	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18938	29/fev/24	25/mar/24	2.096,15
SANTO AMARO Total					16.344,01
SANTO ANDRÉ	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	18896	29/fev/24	28/mar/24	2.734,81
SANTO ANDRÉ	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18939	29/fev/24	25/mar/24	1.207,97
SANTO ANDRÉ Total					3.942,78
SANTOS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18770	31/jan/24	01/mar/24	9.356,35
SANTOS	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18941	29/fev/24	25/mar/24	910,75

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
MARÇO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
SANTOS Total					10.267,10
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18768	31/jan/24	01/mar/24	21.768,71
SÃO BERNARDO DO CAMPO	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18940	29/fev/24	25/mar/24	1.761,46
SÃO BERNARDO DO CAMPO Total					23.530,17
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	18913	29/fev/24	28/mar/24	27.320,52
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18942	29/fev/24	25/mar/24	3.616,67
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total					30.937,19
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18943	29/fev/24	25/mar/24	3.275,21
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total					3.275,21
SUZANO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18771	31/jan/24	01/mar/24	8.830,08
SUZANO Total					8.830,08
TABOÃO DA SERRA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18944	29/fev/24	25/mar/24	665,76
TABOÃO DA SERRA Total					665,76
TAUBATÉ	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	18945	29/fev/24	25/mar/24	726,73
TAUBATÉ Total					726,73
TUPÃ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18791	31/jan/24	01/mar/24	221,11
TUPÃ Total					221,11
TOTAL RECEBIMENTOS DE TAXAS					449.423,42
TOTAL GERAL RECEBIMENTOS					449.423,42

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

MARÇO- 2024

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento Referência	Data do Pagamento	Valor Pago	
CD000982	PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	Outros Impostos e Taxas	TAXA PARA CND PPT FRANCA REF. MAR-24 P.1	mar/24	20/mar/24	13,55
CD000982 TOTAL POUPATEMPO FRANCA						13,55
CD000984	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001117_18/03/2024_001081 P.1	mar/24	07/mar/24	18,50
CD000984	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001117_18/03/2024_001081 P.1	mar/24	07/mar/24	164,37
CD000984 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA						182,87
CD001313	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	197445 P.1	jan/24	05/mar/24	11.032,01
CD001313	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	197628 P.1	jan/24	05/mar/24	235.092,80
CD001313	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	197629 P.1	jan/24	05/mar/24	30.757,57
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-197628	197628 - 058069360 - IRRF	jan/24	20/mar/24	3.757,48
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-197629	197629 - 058069360 - IRRF	jan/24	20/mar/24	491,60
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-198918	198918 - 058069360 - IRRF	fev/24	20/mar/24	664,43
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-198920	198920 - 058069360 - IRRF	fev/24	20/mar/24	434,38
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-195899	Retenção Imp. Fonte - 2847092 - 3	dez/23	20/mar/24	7.139,73
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-196020	Retenção Imp. Fonte - 2848155 - 3	dez/23	20/mar/24	954,38
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-196018	Retenção Imp. Fonte - 2848774 - 3	dez/23	20/mar/24	13.228,88
CD001313	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	mar/24	28/mar/24	274,98
CD001313 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA						303.828,24
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV ERP0000001117 18/03/2024 001081 P.1	mar/24	07/mar/24	47,40

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

MARÇO- 2024

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento Referência		Data do Pagamento	Valor Pago
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001117_18/03/2024_001081 P.1	mar/24	07/mar/24	139,86
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001117_18/03/2024_001081 P.1	mar/24	07/mar/24	455,80
CD001315	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001117_18/03/2024_001081 P.1	mar/24	07/mar/24	2.313,51
CD001315 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO						2.956,57
CD001318	INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.	Conservação de Jardins	4608 P.1	fev/24	05/mar/24	531,00
CD001318	MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	Outros	194587 P.1	jan/24	05/mar/24	3.465,10
CD001318	MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	Outros	194588 P.1	jan/24	05/mar/24	2.293,00
CD001318	MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	Outros	4176 P.1	jan/24	05/mar/24	990,00
CD001318	MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	Outros	4177 P.1	jan/24	05/mar/24	990,00
CD001318	CARTÃO CORPORATIVO PPT SE	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	CP55 21/02/2024 PTS P.1	fev/24	07/mar/24	79,50
CD001318	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-4608	4608 - 022038795 - ISS	fev/24	11/mar/24	13,05
CD001318	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-4608	4608 - 022038795 - INSS	fev/24	20/mar/24	71,80
CD001318	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA	Água (garrafas/garração/etc)	24547 P.1	fev/24	20/mar/24	1.670,54
CD001318	RECEITA FEDERAL	IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA-nf-24547	24547 - 004248764 - IRRF	fev/24	20/mar/24	26,70
CD001318	RECEITA FEDERAL	IRRF-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-4608	4608 - 022038795 - IRRF	fev/24	20/mar/24	6,53
CD001318	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-4494	Retenção Imp. Fonte - 2850480 - 4	jan/24	20/mar/24	13,15
CD001318	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-4494	Retenção Imp. Fonte - 2850480 - 4	jan/24	20/mar/24	17,20
CD001318 TOTAL POUPATEMPO SÉ						10.167,57
CD001322	MEDIT SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Despesas Eventuais com Pessoal	13700 P.1	fev/24	07/mar/24	40,00
CD001322	MEDIT SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Despesas Eventuais com Pessoal	13700 TARIFA PIX P.1	fev/24	07/mar/24	(1,00)
CD001322	KARIME FANTOZZI MAZZO	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 01/24	jan/24	14/mar/24	(850,00)
CD001322	KARIME FANTOZZI MAZZO	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 01/24R P.1	fev/24	14/mar/24	20,00
CD001322	KARIME FANTOZZI MAZZO	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 01/24R P.1	fev/24	14/mar/24	50,40

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

MARÇO- 2024

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento Referência	Data do Pagamento	Valor Pago	
CD001322	KARIME FANTOZZI MAZZO	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 01/24R P.1	fev/24	14/mar/24	305,00
CD001322	KARIME FANTOZZI MAZZO	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 01/24R P.1	fev/24	14/mar/24	579,80
CD001322	MEDIT SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Despesas Eventuais com Pessoal	14056 P.1	mar/24	21/mar/24	40,00
CD001322	TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO					184,20
CD001323	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Outros Impostos e Taxas	ISS PPT CAMPINAS SHOPPING REF. DIVERSAS P.1	mar/24	18/mar/24	48,54
CD001323	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Outros Impostos e Taxas	ISS PPT CAMPINAS SHOPPING REF. DIVERSAS P.1	mar/24	18/mar/24	251,15
CD001323	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Outros Impostos e Taxas	ISS PPT CAMPINAS SHOPPING REF. DIVERSAS P.1	mar/24	18/mar/24	457,48
CD001323	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Outros Impostos e Taxas	TAXA DE FISC. PPT CAMPINAS SHOPPING MAR-23 P.1	mar/24	18/mar/24	278,76
CD001323	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Outros Impostos e Taxas	TAXA DE FISC. PPT CAMPINAS SHOPPING MAR-23 P.1	mar/24	18/mar/24	352,97
CD001323	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Outros Impostos e Taxas	TAXA DE FISC. PPT CAMPINAS SHOPPING MAR-23 P.1	mar/24	18/mar/24	2.317,34
CD001323	TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING					3.706,24
CD001313	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO	Valores a Receber - Convênios	Impostos Apurados sobre Receitas - comp.Jan/24	mar/24	28/mar/24	57.967,85
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001120_09/04/2024_001088 P.1	mar/24	28/mar/24	93,80
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000001120_09/04/2024_001088 P.1	mar/24	28/mar/24	645,81
CD021552	MARCELO RIBEIRO ALVES	Viagens e estadas Nacionais	DV CR02 008/24 P.1	fev/24	07/mar/24	933,00
CD021552	YOUKOU RICARDO OHY	Viagens e estadas Nacionais	DV CR02 09/24 P.1	fev/24	07/mar/24	291,00
CD021552	YOUKOU RICARDO OHY	Viagens e estadas Nacionais	DV CR02 10/24 P.1	fev/24	14/mar/24	291,00
CD021552	YOUKOU RICARDO OHY	Viagens e estadas Nacionais	DV CR02 11/24 P.1	mar/24	28/mar/24	1.315,00
CD021553	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_07/03/2024_001084 P.1	fev/24	07/mar/24	154,09
CD021553	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_07/03/2024_001084 P.1	fev/24	07/mar/24	314,55
CD021553	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_07/03/2024_001084 P.1	fev/24	07/mar/24	386,25
CD021553	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_07/03/2024_001084 P.1	fev/24	07/mar/24	1.097,29
CD021553	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_07/03/2024_001084 P.1	fev/24	07/mar/24	1.229,90
CD021555	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Estacionamento	RD_ERP0000001119_09/04/2024_001086 P.1	mar/24	28/mar/24	10,00
CD021555	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Estacionamento	RD_ERP0000001119_09/04/2024_001086 P.1	mar/24	28/mar/24	35,01
CD001313	TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA					64.764,55
CD004961	MUNICIPIO DE SÃO VICENTE	Outros Impostos e Taxas	TAXA PARA CND PPT SÃO VICENTE REF. 2024 P.1	mar/24	26/mar/24	157,80

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

MARÇO- 2024

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD004961	TOTAL POUPATEMPO SÃO VICENTE				157,80
CD020553	MUNICIPIO DE SUMARE	Outros Impostos e Taxas	TAXA PARA EMISSÃO CND PPT SUMARÉ REF. MAR-24 P.1	mar/24 07/mar/24	26,95
CD020553	TOTAL POUPATEMPO SUMARÉ				26,95
CD021582	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	214661 P.1	jan/24 05/mar/24	813,60
CD021582	TOTAL GERÊNCIA DE IMPLANTAÇÕES				813,60
CD022562	TITO FRANCA DE OLIVEIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPA1 16/24 P.1	mar/24 14/mar/24	512,00
CD022562	TOTAL POUPATEMPO TIETÊ				512,00
CD022565	ADALBERTO AUGUSTO FERREIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPA1 22/24 P.1	fev/24 21/mar/24	803,00
CD022565	JOAO INACIO DA SILVA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPA1 21/24 P.1	fev/24 21/mar/24	1.059,00
CD022565	TOTAL POUPATEMPO MIRASSOL				1.862,00
CD022573	RENATO ROSA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPA1 13/24 P.1	fev/24 21/mar/24	512,00
CD022573	TOTAL POUPATEMPO GUARÁ				512,00
CD022641	RENATO ROSA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPA1 19/24 P.1	mar/24 21/mar/24	547,00
	PREF.SANTO ANASTACIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTACIO	Outros Impostos e Taxas	TAXA PARA CCM PPT SANTO ANASTÁCIO REF. MAR-24 P.1	mar/24 28/mar/24	128,56
CD022641	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO				675,56
CD022647	PREF SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	Outros Impostos e Taxas	TAXA PPT SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS REF. 2024 P.1	mar/24 20/mar/24	31,00
CD022647	TOTAL POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS				31,00
CD022670	JOAO INACIO DA SILVA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPA1 20/24 P.1	fev/24 21/mar/24	803,00
CD022670	TOTAL POUPATEMPO MIGUELÓPOLIS				803,00
CD022675	RENATO ROSA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAL 14/24 P.1	fev/24 14/mar/24	547,00
CD022675	TOTAL POUPATEMPO PEREIRA BARRETO				547,00
CD022682	UNA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTADA	Despesas com eventos	425 P.1	fev/24 20/mar/24	300,00
CD022682	TOTAL POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES				300,00
CD022688	RENATO ROSA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPA1 18/24 P.1	fev/24 21/mar/24	1.059,00
CD022688	TITO FRANCA DE OLIVEIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPA1 17/24 P.1	fev/24 21/mar/24	1.059,00
CD022688	TOTAL POUPATEMPO AGUDOS				2.118,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					394.162,70

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO

MARÇO- 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

03340514164342341
03/04/2024 14:24:02

Cliente - Conta atual

Agência 1887-X
Conta corrente 18636-8PTODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RB	Saldo
29/02/2024	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024	0000	14134	612 Recibo Fornecedor	200.633	8.182,12 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
01/03/2024	0000	14134	612 Recibo Fornecedor	200.633	8.356,25 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
01/03/2024	0000	14134	612 Recibo Fornecedor	200.633	21.788,71 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
01/03/2024	0000	14134	612 Recibo Fornecedor	200.633	221,11 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
03/03/2024	0000	14134	612 Recibo Fornecedor	200.633	538,15 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
01/03/2024	0000	14134	612 Recibo Fornecedor	200.633	1.676,08 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
01/03/2024	0000	14134	612 Recibo Fornecedor	200.633	6.407,59 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
01/03/2024	0000	14134	612 Recibo Fornecedor	200.633	8.800,08 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
01/03/2024	0000	14134	612 Recibo Fornecedor	200.633	6.507,88 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
01/03/2024	0000	14134	612 Recibo Fornecedor	200.633	24.060,28 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
01/03/2024	0000	14134	612 Recibo Fornecedor	360.885	19.036,59 C	
			MUNICIPIO DE HORTOLANDIA			
01/03/2024	0000	14134	612 Recibo Fornecedor	911.560	283,20 C	
			MUNICIPIO DE ITUVERAVA			
01/03/2024	0000	14134	612 Recibo Fornecedor	911.560	473,03 C	
			MUNICIPIO DE ITUVERAVA			
01/03/2024	0000	14134	612 Recibo Fornecedor	911.504	1.053,18 C	
			MUNICIPIO DE ITUVERAVA			
01/03/2024	0000	14138	632 Ordem Descoberta	203.402.290.038.127	6.035,88 C	
			50087840001-05 MUNICIPIO DE JABOTICAB			
01/03/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Adm. Sobressa	77	120.110,11 D	0,00 C
04/03/2024	0000	14134	612 Recibo Fornecedor	200.633	14.247,86 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
04/03/2024	0000	14134	612 Recibo Fornecedor	200.633	20.659,11 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
04/03/2024	0000	14134	612 Recibo Fornecedor	200.633	1.527,15 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
04/03/2024	0000	14134	612 Recibo Fornecedor	200.633	37.475,79 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
04/03/2024	0000	14134	612 Recibo Fornecedor	200.633	88.113,45 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
04/03/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Adm. Sobressa	77	162.023,36 D	0,00 C
05/03/2024	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	324.861.256	421,27 C	
			104 0325 44518371000135 PREFEITURA MUN			
05/03/2024	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	324.861.855	157,97 C	
			104 0325 44518371000135 PREFEITURA MUN			
05/03/2024	0000	13134	480 Pagamento a Fornecedor	23.156	813,80 D	
05/03/2024	0000	13134	480 Pagamento a Fornecedor	23.156	7.738,10 D	
05/03/2024	0000	13113	263 Tar Extrato Depos. Identi#	835.650.700.000.318	7,00 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
MARÇO- 2024

05/03/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depois Identif	810.650.700.000.317	7,10 D		
		Cobrança referente 04/03/2024				
05/03/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depois Identif	810.650.700.000.318	7,10 D		
		Cobrança referente 04/03/2024				
05/03/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depois Identif	810.650.700.000.319	7,10 D		
		Cobrança referente 04/03/2024				
05/03/2024	0000	00000 855 BB C Prato-Adrián Sobrinho	77	8.000,00 C	0,00 C	
06/03/2024	0514	06015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	25.373,01 C		
		06/03 08:44 PREF-M 000452383000194				
06/03/2024	0899	06015 870 Transferência recebida	550.899.000.073.304	23.539,88 C		
		06/03 12:32 PREF-M 00046522967000134				
08/03/2024	0832	06015 870 Transferência recebida	550.932.000.002.751	19.812,88 C		
		06/03 12:58 P M 10008576098000175				
06/03/2024	0858	06015 870 Transferência recebida	550.958.000.004.638	16.105,78 C		
		06/03 09:41 PREF-M 00044543981000189				
06/03/2024	7021	06015 870 Transferência recebida	557.021.000.130.031	38.310,88 C		
		06/03 15:07 PREF-M 00046523197000144				
06/03/2024	0000	14134 612 Recibo/mento Fornecedor	254.303	10.812,65 C		
		MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA				
06/03/2024	0000	14175 676 TED-Credito em Conta	325.244.264	10.511,88 C		
		104 0380 6380447000180 BRK AMBIENTAL				
06/03/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	870.681.300.015.008	42,90 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 06/03/2024				
06/03/2024	0000	00000 345 BB C Prato-Adrián Sobrinho	77	144.230,04 D	0,00 C	
07/03/2024	0000	14134 612 Recibo/mento Fornecedor	838.808	263,29 C		
		MUNICÍPIO DE ITUVERAVA				
07/03/2024	0000	14134 612 Recibo/mento Fornecedor	838.808	368,61 C		
		MUNICÍPIO DE ITUVERAVA				
07/03/2024	0000	14175 676 TED-Credito em Conta	325.308.487	159,23 C		
		104 0316 45780103000150 MUNICÍPIO DE J				
07/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.061	3.139,44 D		
07/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.064	3.037,99 D		
07/03/2024	0000	13134 363 TED Transf Eletr Disponiv	1.064	154,99 D		
07/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.080	26,95 D		
07/03/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	10.103	79,50 D		
07/03/2024	0000	13134 400 Pagamento a Fornecedores	10.111	903,00 D		
07/03/2024	0000	13134 400 Pagamento a Fornecedores	10.112	281,00 D		
07/03/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depois Identif	820.671.100.055.800	7,10 D		
		Cobrança referente 07/03/2024				
07/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	820.671.100.168.219	6,98 D		
		Cobrança referente 07/03/2024				
07/03/2024	0000	00000 855 BB C Prato-Adrián Sobrinho	77	8.876,82 C	0,00 C	
08/03/2024	0514	06015 870 Transferência recebida	550.514.000.016.614	11.930,90 C		
		06/03 15:04 P M P 00045339363000104				
08/03/2024	1678	06015 870 Transferência recebida	557.875.000.130.042	1.543,90 C		
		06/03 14:39 P M BU 00046634382000106				
08/03/2024	2200	06015 870 Transferência recebida	552.200.000.130.111	5.113,28 C		
		06/03 07:34 PMJ - 00046610866000171				
08/03/2024	0000	14134 612 Recibo/mento Fornecedor	125.870	1.972,33 C		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO				
08/03/2024	0000	14134 612 Recibo/mento Fornecedor	200.635	10.288,26 C		
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
08/03/2024	0000	14175 676 TED-Pag Fornecedor	325.608.372	85.253,35 C		
		104 0316 45780103000150 PM JUNDIAIMUL				
08/03/2024	0000	14175 676 TED-Credito em Conta	325.841.238	48.951,27 C		
		104 0323 45532025000189 MUNICÍPIO DE M				
08/03/2024	0000	14138 832 Ordem Bancária	202.403.070.019.805	28.541,57 C		
		060209160001-47 MUNICÍPIO DE BERTIOGA				
08/03/2024	0000	13113 120 DEPOSITOIdentificado	880.681.200.091.357	25,50 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 08/03/2024				
08/03/2024	0000	00000 345 BB C Prato-Adrián Sobrinho	77	187.888,22 D	0,00 C	
11/03/2024	0171	06015 870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	4.753,21 C		
		11/03 14:26 PREFE 00045291144000100				
11/03/2024	0889	06015 870 Transferência recebida	550.889.000.073.304	23.171,06 C		
		11/03 10:54 PREF-M 00046522967000134				

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
MARÇO- 2024

11/03/2024	4567	88015 870 Transferência recebida	554.567.000.010.258	1.525,19 C	
		11/03 12:50 PREF M 00048634085000180			
11/03/2024	0000	14134 612 Recibimento Fornecedor	72.669	78.274,92 C	
		MUNICIPIO DE HORTOLÂNDIA			
11/03/2024	0000	14134 612 Recibimento Fornecedor	72.714	25.248,53 C	
		MUNICIPIO DE HORTOLÂNDIA			
11/03/2024	0000	14134 612 Recibimento Fornecedor	202.400	200.167,85 C	
		MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO			
11/03/2024	0000	14134 612 Recibimento Fornecedor	250.888	473,30 C	
		MUNICIPIO DE ITUVERAVA			
11/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	325.823.862	127.840,26 C	
		104 0021 4656895000180 P M SAO JOSE D			
11/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	325.861.670	566.634,40 C	
		104 2094 44602720000150 EMPRESA MURCI			
11/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	325.875.863	3.413,30 C	
		104 0343 46231995000143 MUNICIPIO SAIT			
11/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.080.010.285	7.146,91 C	
		50387840001-65 MUNICIPIO DE JABOTICAB			
11/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.110.003.347	2.824,26 C	
		445183710001-35 MUNICIPIO DE GARÇA			
11/03/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin. Sobretano	77 1.070.716,76 D	0,00 C	
12/03/2024	4568	88015 870 Transferência recebida	554.588.000.030.001	43.822,36 C	
		12/03 15:50 PREF M 000457800790000150			
12/03/2024	0000	13113 123 Tar. Extrato Depósito Identif	878.721.700.140.205	7,10 D	
		Cotruença referente 11/03/2024			
12/03/2024	0000	13113 129 DEPÓSITO Identificado	878.721.200.015.153	25,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/03/2024			
12/03/2024	0000	13113 129 DEPÓSITO Identificado	878.721.200.015.154	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 12/03/2024			
12/03/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin. Sobretano	77	42.881,26 D	0,00 C
13/03/2024	4293	88015 870 Transferência recebida	554.203.000.130.038	8.688,81 C	
		13/03 12:55 FUNDO 00051865242000140			
13/03/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	8.166	141.072,80 D	
13/03/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	8.173	1.386.089,33 D	
13/03/2024	0000	13113 129 DEPÓSITO Identificado	858.731.200.001.780	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/03/2024			
13/03/2024	0000	00000 655 BB C Prazo Admin. Sobretano	77 1.531.290,82 C	0,00 C	
14/03/2024	0000	14134 612 Recibimento Fornecedor	200.638	30,48 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
14/03/2024	0000	13134 480 Pagamento a Fornecedores	10.519	105,20 D	
14/03/2024	0000	13134 480 Pagamento a Fornecedores	10.520	547,00 D	
14/03/2024	0000	13134 480 Pagamento a Fornecedores	10.521	512,00 D	
14/03/2024	0000	13134 480 Pagamento a Fornecedores	10.522	281,00 D	
14/03/2024	0000	00000 655 BB C Prazo Admin. Sobretano	77	1.424,72 C	0,00 C
15/03/2024	0514	88015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.080	245,74 C	
		15/03 08:40 PREF M 00045330303000194			
15/03/2024	0000	14134 612 Recibimento Fornecedor	200.638	220,48 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
15/03/2024	0000	13113 129 DEPÓSITO Identificado	858.731.200.014.842	8,50 D 459,73 C	
		Tar. agrupadas - ocorrência 15/03/2024			
16/03/2024	0000	14134 612 Recibimento Fornecedor	155.849	19.817,68 C	
		MUNICIPIO DE ITUVERAVA			
16/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	326.576.358	315,95 C	
		104 0026 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
16/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	326.576.361	388,01 C	
		104 0025 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
16/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.180.101.728	11.257,83 C	
		462006400001-70 MUNICIPIO DE LENÇÓIS P			
16/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.180.101.754	2.381,54 C	
		462006400001-70 MUNICIPIO DE LENÇÓIS P			
16/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.197	3.708,24 D	
16/03/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin. Sobretano	77	38.813,06 D	0,00 C
16/03/2024	0514	88015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.080	245,74 C	
		16/03 09:10 PREF M 00045330303000194			
16/03/2024	0000	14184 610 Opaq-Prestito	17.152.172	587,60 C	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
MARÇO- 2024

19/03/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	830 791.100 128.700	8,50 D 824,88 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024		
20/03/2024	0221	00015 670 Transferencia recebida	553 221 000 003 080	3 623,16 C
		20/03 15 20 CDB R-00044413690000140		
20/03/2024	0000	14134 612 Reccebimento Fornecedor	233 548	5 202,90 C
		MUNICIPIO DE HORTOLÂNDIA		
20/03/2024	0000	14134 612 Reccebimento Fornecedor	233 560	2 809,40 C
		MUNICIPIO DE HORTOLÂNDIA		
20/03/2024	0000	14175 070 TED-Credito em Conta	326 806 651	157,97 C
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G		
20/03/2024	0000	14175 070 TED-Pag Fornecedor	326 986 780	178 671,76 C
		104 1238 44523114000117 PREF-ESTA TUR		
20/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20 051	13,55 D
20/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletão Basile	20 052	31,00 D
20/03/2024	0000	13134 480 Pagamento a Fornecedores	20 142	300,00 D
20/03/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	830 831 200 001 640	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024		
20/03/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin. Solitário	77	191,290 06 D 0,00 C
21/03/2024	0000	16165 010 Dep Cheque BB Liquidado	48 634 531 000 137	12 244,52 C
21/03/2024	0000	14134 612 Reccebimento Fornecedor	175 538	1 588,70 C
		MUNICIPIO DE ITUVERAVA		
21/03/2024	0000	14175 070 TED-Credito em Conta	327 962 070	283,20 C
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G		
21/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202 403 210 000 680	157,97 C
		445183710001-35 MUNICIPIO DE GARÇA		
21/03/2024	0000	13134 480 Pagamento a Fornecedores	8 512	603,00 D
21/03/2024	0000	13134 480 Pagamento a Fornecedores	8 513	1 862,00 D
21/03/2024	0000	13134 480 Pagamento a Fornecedores	8 514	2 116,00 D
21/03/2024	0000	13134 480 Pagamento a Fornecedores	8 515	1 059,00 D
21/03/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	830 811 930 148 614	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024		
21/03/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin. Solitário	77	8 400,07 D 0,00 C
22/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202 403 220 002 327	157,97 C 157,97 C
		445183710001-35 MUNICIPIO DE GARÇA		
25/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202 403 220 003 677	13 800,40 C
		463451080001-29 MUNICIPIO DE PRACARA		
25/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202 403 220 131 567	57 774,25 C
		463772220000-00 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
25/03/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	9 861	216,190 09 D
25/03/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	830 851 100 275 861	7,10 D
		Cobrança referente 25/03/2024		
25/03/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	830 851 100 275 862	7,10 D
		Cobrança referente 25/03/2024		
25/03/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	830 851 100 275 863	7,10 D
		Cobrança referente 25/03/2024		
25/03/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	830 851 100 275 864	7,10 D
		Cobrança referente 25/03/2024		
25/03/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	830 851 100 275 865	7,10 D
		Cobrança referente 25/03/2024		
25/03/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	830 851 100 275 866	7,10 D
		Cobrança referente 25/03/2024		
25/03/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	830 851 100 275 867	7,10 D
		Cobrança referente 25/03/2024		
25/03/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	830 851 100 275 868	7,10 D
		Cobrança referente 25/03/2024		
25/03/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	830 851 100 275 869	7,10 D
		Cobrança referente 25/03/2024		
25/03/2024	0000	00000 665 BB C Prazo Admin. Solitário	77	144 521,37 C 0,00 C
26/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202 403 230 125 691	211,90 C
		463772220000-00 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
26/03/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11 860	43 022,36 D
26/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11 865	157,80 D
26/03/2024	0000	00000 665 BB C Prazo Admin. Solitário	77	42 588,28 C 0,00 C
27/03/2024	0000	14134 612 Reccebimento Fornecedor	731 015	579 725,94 C
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
MARÇO- 2024

27/03/2024	0000	14175 676 TED-Crédito em Conta	327.882,775	473,83 C
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE J		
27/03/2024	0000	14175 676 TED-Crédito em Conta	327.888,342	18.209,13 C
		104 0315 45780103000150 MUNICIPIO DE J		
27/03/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	16,048	313,258 14 D
27/03/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	16,847	210,389 70 D
27/03/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admín. Superior	77	74.855,00 D
28/03/2024	4671	00015 670 Transferência Recebida	554.671.000.013.621	0,00 C
		26/03 17.35 MUNICI00004037015000128		
28/03/2024	4671	00015 670 Transferência Recebida	554.671.000.013.621	0,00 C
		26/03 17.35 MUNICI00004037015000128		
28/03/2024	0000	14134 612 Recabimento Fornecedor	1,054	23.500,00 C
		MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		
28/03/2024	0000	14134 612 Recabimento Fornecedor	27,000	0,048 78 C
		SERVICO DE ARCHO AS MICRO E PEQUENA		
28/03/2024	0000	14175 676 TED-Crédito em Conta	328.016,781	30.578,82 C
		104 2111 48522939000196 PAO FORNECEDOR		
28/03/2024	0000	14175 676 TED-Crédito em Conta	328.035,647	27.320,52 C
		104 0633 48568950000380 PREFEITURA MUN		
28/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1,088	45,01 D
28/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1,088	739,81 D
28/03/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	26,307	57.067,85 D
28/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26,330	1.315,00 D
28/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26,342	128,58 D
28/03/2024	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	880.881.800.245.188	17,00 D
		Tot. agrupadas - ocorrência 28/03/2024		
28/03/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admín. Superior	77	50.705,00 D
31/03/2024	0000	00000 000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB510089 REGIA ROSA RES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para detalhes adicionais 0800 729 0088

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

Data: 04/04/2024 Hora: 09:03:55

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

CONSULTA EM 04/04/2024 AS 09:03 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 01MAR2024						69.939,06D
01MAR2024	200050	00001	2024NL15763	550257	28,63D	69.967,69D
04MAR2024	200050	00001	2024NL16133	550257	28,50D	69.996,19D
05MAR2024	200050	00001	2024NL16500	550257	28,51D	70.024,70D
06MAR2024	200050	00001	2024NL16869	550257	28,52D	70.053,22D
07MAR2024	200050	00001	2024NL17239	550257	31,52D	70.084,74D
08MAR2024	200050	00001	2024NL17608	550257	28,55D	70.113,29D
11MAR2024	200050	00001	2024NL17978	550257	28,54D	70.141,83D
12MAR2024	200050	00001	2024NL18343	550257	28,57D	70.170,40D
13MAR2024	200050	00001	2024NL18710	550257	28,59D	70.198,99D
14MAR2024	200050	00001	2024NL19078	550257	29,52D	70.228,51D
15MAR2024	200050	00001	2024NL19449	550257	28,61D	70.257,12D
A TRANSPORTAR						70.257,12D
(513192 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)						

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

Data: 04/04/2024 Hora: 09:04:27			
513192-51005-11111,50,14-104990002			
TRANSPORTE			
		PAG.0002/0002	70,267,12D
18MAR2024	200050 00001 2024NL19616 550257	28,61D	70,185,73D
19MAR2024	200050 00001 2024NL20193 550257	28,63D	70,314,36D
20MAR2024	200050 00001 2024NL20553 550257	28,64D	70,343,00D
21MAR2024	200050 00001 2024NL20920 550257	28,65D	70,371,65D
22MAR2024	200050 00001 2024NL21391 550257	27,41D	70,399,06D
23MAR2024	200050 00001 2024NL21655 550257	27,42D	70,426,48D
24MAR2024	200050 00001 2024NL22037 550257	27,43D	70,453,91D
27MAR2024	200050 00001 2024NL22395 550257	27,44D	70,481,35D
28MAR2024	200050 00001 2024NL22768 550257	27,45D	70,508,80D
513192 51005 1-EXERCÍCIO 2-EXERCÍCIO FIN			

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

Data: 04/04/2024 Hora: 09:02:44

SIAFEM2024-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO
CONSULTA EM 04/04/2024 AS 09:02 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

DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01MAR2024						53173.787,13D
01MAR2024	200050	00001	2024NL15733	550254	22.554,99D	53196.342,12D
04MAR2024	200050	00001	2024NL16103	550254	22.263,26D	53218.605,38D
05MAR2024	200050	00001	2024NL16470	550254	22.814,81D	53241.420,19D
06MAR2024	200050	00001	2024NL16839	550254	22.304,54D	53263.724,73D
07MAR2024	200050	00001	2024NL17209	550254	22.462,70D	53286.187,43D
08MAR2024	200050	00001	2024NL17578	550254	21.902,64D	53308.090,07D
11MAR2024	200050	00001	2024NL17948	550254	22.371,81D	53330.461,88D
12MAR2024	200050	00001	2024NL18313	550254	22.685,66D	53353.147,54D
13MAR2024	200050	00001	2024NL18680	550254	22.545,92D	53375.693,46D
14MAR2024	513192	51085	2024NL00023	551251	600.000,00D	
14MAR2024	200050	00001	2024NL19048	550254	21.708,69D	54197.402,15D
A TRANSPORTAR						54197.402,15D
(513192 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)						

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

Data: 04/04/2024 Hora: 09:03:12

513192-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0002	
TRANSPORTE					54197.402,15D	
15MAR2024	200050	00001	2024NL19419	550254	22.156,93D	54219.559,08D
18MAR2024	200050	00001	2024NL19786	550254	22.421,04D	54241.980,12D
19MAR2024	200050	00001	2024NL20153	550254	23.279,03D	54265.259,15D
20MAR2024	200050	00001	2024NL20523	550254	23.117,49D	54288.376,64D
21MAR2024	200050	00001	2024NL20890	550254	22.634,77D	54311.011,41D
22MAR2024	513192	51085	2024NL00025	551251	1500.000,00D	
22MAR2024	200050	00001	2024NL21261	550254	21.569,35D	55832.580,76D
25MAR2024	200050	00001	2024NL21628	550254	22.359,89D	55854.940,65D
26MAR2024	200050	00001	2024NL21997	550254	22.171,39D	55877.112,04D
27MAR2024	513192	51085	2024NL00026	551252	700.000,00C	
27MAR2024	200050	00001	2024NL22365	550254	22.159,19D	55199.271,23D
28MAR2024	513192	51085	2024NL00027	551251	12.304,87D	
28MAR2024	200050	00001	2024NL22738	550254	21.969,64D	55233.545,74D

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

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

FUNDO BB RF CURTO PRAZO PLENO

CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO

MARÇO- 2024



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

03340314164342341
03/04/2024 14:26:18

Cliente
Agência 1897-X
Conta 18038-6 PRODESP CONDOMÍNIO PPT
Mês/ano referência MARÇO/2024

BB RF CP Pieno - CNPJ: 0-532.730-0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor Bt Preg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	345.636,14			308.336,744472		
01/03/2024	APLICAÇÃO	120.110,11			37.830,087341	3,191532803	145.970,731790
04/03/2024	APLICAÇÃO	162.923,30			50.748,834326	3,192851854	196.719,566086
05/03/2024	RESGATE	8.000,88	5,00	13,05	2.511,068575	3,193782203	194.206,477511
	Aplicação 14/02/2024	8.000,88	5,00	13,05	2.511,068575		
06/03/2024	APLICAÇÃO	144.220,54			45.140,567025	3,194001077	239.349,045436
07/03/2024	RESGATE	6.874,02	6,44	10,06	2.156,270811	3,195982611	237.192,766625
	Aplicação 14/02/2024	6.874,02	6,44	10,06	2.156,270811		
08/03/2024	APLICAÇÃO	159.868,22			61.860,200192	3,197131423	299.062,967817
11/03/2024	APLICAÇÃO	1.070.764,70			334.802,015743	3,198262584	833.884,083550
12/03/2024	APLICAÇÃO	42.881,26			13.434,262570	3,198376205	847.318,346130
13/03/2024	RESGATE	1.531.280,82	253,81	1.700,94	479.062,160521	3,200506045	188.238,176008
	Aplicação 14/02/2024	24.535,62	36,52	10,35	7.880,812499		
	Aplicação 16/02/2024	16.889,22	20,89	13,02	5.281,686553		
	Aplicação 21/02/2024	6.740,25	7,30	13,09	2.738,384330		
	Aplicação 23/02/2024	30.867,82	21,57	53,91	10.230,654072		
	Aplicação 27/02/2024	19.236,26	8,40	37,33	6.025,607370		
	Aplicação 28/02/2024	29.281,84	10,00	54,64	8.160,000528		
	Aplicação 29/02/2024	190.747,74	62,66	354,40	62.541,600000		
	Aplicação 01/03/2024	120.214,80	30,40	302,61	37.830,087341		
	Aplicação 04/03/2024	162.110,03	26,91	279,01	50.748,834326		
	Aplicação 08/03/2024	144.267,02	13,65	191,99	45.140,567025		
	Aplicação 08/03/2024	107.895,74	7,00	173,34	61.860,200192		
	Aplicação 11/03/2024	575.700,50	6,30	375,55	180.000,000704		
14/03/2024	RESGATE	1.424,72	0,03	1,33	445,427032	3,201842274	187.780,751937
	Aplicação 11/03/2024	1.424,72	0,03	1,33	445,427032		
18/03/2024	APLICAÇÃO	30.813,06			9.617,340941	3,203906390	177.408,052998
20/03/2024	APLICAÇÃO	191.290,06			59.665,794984	3,206176053	237.073,867582
21/03/2024	APLICAÇÃO	8.400,07			2.810,035236	3,207314618	239.882,902818
23/03/2024	RESGATE	144.521,37	53,49	268,09	45.120,847764	3,209471274	194.563,075054
	Aplicação 11/03/2024	144.521,37	53,49	268,09	45.120,847764		
26/03/2024	RESGATE	42.960,26	18,55	82,48	13.414,891839	3,210558635	181.148,183215
	Aplicação 11/03/2024	42.960,26	18,55	82,48	13.414,891839		
27/03/2024	APLICAÇÃO	74.955,08			23.307,321931	3,211855128	204.455,505146
28/03/2024	APLICAÇÃO	50.709,60			9.557,507854	3,212720052	214.013,013000
28/03/2024	SALDO ATUAL	687.363,86			214.013,013000		214.013,013000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345.636,14
APLICAÇÕES (+)	2.074.093,62
RESGATES (-)	1.735.099,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.422,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	338,08
IOF (-)	2.125,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.948,15
SALDO ATUAL =	687.563,96

Valor da Cota

29/02/2024	3,190399947
28/03/2024	3,212720052

Rentabilidade

No mês	0,7000
No ano	2,2682

**EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
FUNDO BB RF CURTO PRAZO PLENO
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
MARÇO- 2024**

Últimos 12 meses 10,5243

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