

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: SETEMBRO/2024



Assinado de forma digital por
ROBERTA CAPOTE
COSTA:41010594893
Dados: 2024.11.01 16:29:47
-03'00'

Emitido por: Gerência Financeira - GFN
Coordenadoria de Contas a Pagar



Assinado de forma digital
por ALEX SANDRO DA
SILVA:25337334824
Dados: 2024.11.01 18:04:47
-03'00'

Data da Emissão: 31/10/2024

ÍNDICE

01. Resumo Financeiro.....	3
02. Demonstrativo Financeiro - Convênio / Aplicação - Conta 9049-2.....	4 a 6
03. Transferências entre contas - Conta 9049-2 - Convênio.....	7 a 8
04. Anexo I - Recebimentos - Conta 9049-2 - Convênio.....	9 a 12
05. Anexo II - Nota de Débito e Composição - Conta 9049-2 - Convênio.....	13 a 19
06. Anexo III - Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convênio.....	20 a 519
07. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convênio.....	520 a 525
08. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513191 Convênio.....	526 a 526
09. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513191 Convênio.....	527 a 528
10. Extrato do BANCO DO BRASIL 9049-2 - Fundo BB RF Curto Prazo SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO.....	529 a 530
11. Demonstrativo Financeiro - Exploração Comercial / Aplicação - Conta 18.637-6.....	531 a 532
12. Transferências entre contas - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial	533 a 533
13. Anexo I - Recebimentos - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial.....	534 a 538
14. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial.....	539 a 539
15. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial.....	540 a 541
16. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513192 Exploração Comercial.....	542 a 542
17. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513192 Exploração Comercial.....	543 a 544
18. Extrato do BANCO DO BRASIL 18.637-6 - Fundo BB RF Curto Prazo SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO.....	545 a 546
19. Demonstrativo Financeiro - Condomínio / Aplicação - Conta 18.636-8.....	547 a 548
20. Transferências entre contas - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	549 a 550
21. Anexo I - Recebimentos - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	551 a 557
22. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	558 a 576
23. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	577 a 583
24. Extrato do SIAFEM - FUNDO SPII UG 513192 - Aplicação.....	584 a 584
25. Extrato do SIAFEM - UG 513192 - Aplicação.....	585 a 586
26. Extrato do BANCO DO BRASIL 18.636-8 - Fundo BB RF Curto Prazo PLENO.....	587 a 588

RESUMO FINANCEIRO

SETEMBRO- 2024

DESCRIÇÃO	(valores em Reais)			
	SALDO INICIAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
1. CONVÊNIO	82.764.909,14	154.099.699,92	186.075.112,89	50.789.496,17
1.1 CONTA CORRENTE BB 9049-2	0,00	98.659.979,86	98.659.979,86	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	82.432.510,53	53.295.500,88	85.690.114,30	50.037.897,11
1.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	332.398,61	2.144.219,18	1.725.018,73	751.599,06
2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL	40.429.028,96	8.062.080,52	6.515.792,10	41.975.317,38
2.1 CONTA CORRENTE BB 18.637-6	0,00	4.494.980,42	4.494.980,42	0,00
2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II	-	-	-	-
2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192- FUNDO DE INVESTIMENTO	40.261.228,71	2.332.885,86	800.000,00	41.794.114,57
2.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	167.800,25	1.234.214,24	1.220.811,68	181.202,81
3. CONDOMÍNIO	27.586.012,73	5.766.146,85	4.360.401,63	28.991.757,95
3.1 CONTA CORRENTE BB 18.636-8	0,00	3.093.996,87	3.093.996,87	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	27.122.216,44	1.089.240,99	0,00	28.211.457,43
3.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO PLENO	463.796,29	1.582.908,99	1.266.404,76	780.300,52
TOTAL GERAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	150.779.950,83	167.927.927,29	196.951.306,62	121.756.571,50

TOTAL GERAL CONSIDERANDO OPERAÇÕES FINANCEIRAS EM TRÂNSITO	150.779.950,83	167.927.927,29	196.951.306,62	121.756.571,50

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - SETEMBRO- 2024

CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Recebimento em 30/09/2024 - Nota de Débito 171/24 - ref.agosto/24 (valor empenhado)	38.995.640,00		
b) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo de Investimento FIF - UG 513191		38.995.640,00	
TOTAL	38.995.640,00	38.995.640,00	0,00
(valores em Reais)			
1.1 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			0,00
b) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: transferência do Fundo FIF Convênio)	85.690.114,30		
c) Resgate de Aplicação - BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	1.725.018,73		
d) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo de Investimento FIF UG 513191		14.000.000,00	
e) Transferência para conta de Aplicação BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO		2.140.148,97	
f) Recebimentos Convênio (Poupatempo 4.0) - Anexo I	3.315.558,74		
g) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 76303318	6.270,78		
h) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 74604369	7.636,01		
i) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 75738374	5.502,03		
j) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 75780619	2.058,22		
k) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 75784582	17.268,88		
l) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 75987472	12.682,65		
m) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 76.485.266	12.073,34		
n) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 76.485.298	596,36		
o) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 76.534.965	12.204,95		
p) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 76.568.624	11.168,36		
q) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 76011762	13.388,54		
r) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 76106537	17.712,15		
s) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 76123789	3.730,22		
t) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 76149932	10.374,30		
u) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 76339163	24.108,50		
v) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 76407890	9.213,05		
w) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 76409,371	13.026,61		
x) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 76487167	23.987,99		
y) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 76487227	11.399,17		
z) Resgate Depósito Judicial Processo 1007827-32.2021.8.26.0609	14.704,33		
aa) Resgate Depósito Judicial Processo 1007827-32.2021.8.26.0609	64.525,82		
ab) Resgate Depósito Judicial Processo 1007827-32.2021.8.26.0609	769,85		
ac) NOVO HORIZONTE - ACORDO DE DIVIDA 18º PARCELA - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS em 23/09/2024	25.821,48		
ad) Tranferência/regularização efetuada para conta Movimento Prodesp ref. Resgate judicial 02/09/2024 - Processo Prodesp		3.486,55	
ae) Tranferência/regularização efetuada para conta Movimento Prodesp ref. Resgate judicial 18/09/2024- Processo Prodesp		3.730,22	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - SETEMBRO- 2024

af) Transferência efetuada para a conta movimento Prodesp referente aos recebimentos de Notas fiscais Agosto/24 (diversas)		19.989,06	
ag) Transferência efetuada da conta Movimento Prodesp - referente aos Recebimentos de Notas de Débitos (Poupatempo 4.0) - NDs 4189, 4255, 2289, 2382, 2526, 2279 e 2464	125.638,13		
ah) Regularização/devolução efetuada da conta Condomínio 18636-8 - referente lançamento indevido em 29/07/2024.		50.955,56	
ai) Transferência a ser efetuada da conta Movimento Prodesp - referente aos Recebimentos de Notas de Débitos (Poupatempo 4.0) - Setembro/24 NDs 4680 e 4659		58.395,91	
aj) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Convênio Nota de Débito - Anexo III		74.841.025,35	
ak) Transferência efetuada para conta corrente Convênio referente acerto agosto/24			
Da Conta Condomínio	170.506,24		
Da Conta Prodesp	411.722,26		
Da Conta Exploração Comercial	18.104,78		
al) Transferência efetuada da conta corrente Convênio referente acerto agosto/24			
Para Conta Condomínio			
Para Conta Exploração Comercial			
Para Conta Prodesp		6.895.787,70	
am) Transferência a ser efetuada para conta corrente Convênio referente acerto setembro/24			
Da Conta Condomínio		418.021,00	
Da Conta Prodesp		166.804,63	
Da Conta Exploração Comercial		61.634,91	
an) Transferência a ser efetuada da conta corrente Convênio referente acerto setembro/24			
Para Conta Condomínio			
Para Conta Exploração Comercial			
Para Conta Prodesp	6.883.093,09		
TOTAL (A)	98.659.979,86	98.659.979,86	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			82.432.510,53
b-1) Aplicação (Origem: recebimento Nota de Débito na Conta Única)	38.995.640,00		
b-2) Aplicação (Origem: conta corrente convênio c/c 9049-2)	14.000.000,00		
c) Resgate (Transferência para conta corrente convênio c/c 9049-2)		85.690.114,30	
d) Rendimento Bruto	299.860,88		
TOTAL (C)	53.295.500,88	85.690.114,30	50.037.897,11

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - SETEMBRO- 2024

1.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			332.398,61
b) Aplicação	2.140.148,97		
c) Resgate		1.725.018,73	
d) Rendimento Líquido (**)	4.070,21		
TOTAL (D)	2.144.219,18	1.725.018,73	751.599,06
<i>(*) 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.</i>			
<i>(**) Rendimento Líquido = Rendimento Bruto (-) Imposto de Renda (-) IOF</i>			
TOTAL (E= A + B + C + D)			50.789.496,17

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 9049-2 CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio	Convênio	158.362,65	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A- nfs 208511 P.1
Condomínio	Convênio	13,05	ISS - PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO- nfs 5510 - 022038795 - ISS P.1
Condomínio	Convênio	531,00	INVICTA SOLUCOES EM SERVICOS LTDA- nfs 5510 P.1
Condomínio	Convênio	30,35	PIS/COFINS/CSLL-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA -nf-5361
Condomínio	Convênio	7.867,58	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-206604 P.1
TOTAL		166.804,63	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Movimento Prodesp	Convênio	897,00	COMERCIAL MACER LTDA-nf- 29636 P.1
Movimento Prodesp	Convênio	121.584,55	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A- nfs 208441, 208385 e 208442 P.1
Movimento Prodesp	Convênio	251.986,21	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A- nfs 208443, 208390 e 208479 P.1
Movimento Prodesp	Convênio	16.832,18	CPC-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf- 206463, 206464, 206483a 86, 206548 e 206621
Movimento Prodesp	Convênio	11.590,84	CLARO S.A-nf-2404390000121 e 2406390000133 P.1
Movimento Prodesp	Convênio	64,28	PREF MIRASSOLANDIA - PREF MUNICIPAL DE MIRASSOLANDIA - 17783 - 005280162 - ISS
Movimento Prodesp	Convênio	84,96	PREF NOVO HORIZONTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORI - 17812 - 005280162 - ISS
Movimento Prodesp	Convênio	196,39	PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS - 17739 - 005280162 - ISS
Movimento Prodesp	Convênio	15,78	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS - 17738 - 005280162 - ISS
Movimento Prodesp	Convênio	424,18	PREF FERRAZ DE VASCONCELOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE - 17778 - 005280162 - ISS
Movimento Prodesp	Convênio	50,11	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA - 17791 - 005280162 - ISS
Movimento Prodesp	Convênio	9.261,27	PREF RIBEIRAO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI - CGFS_000549_1
Movimento Prodesp	Convênio	70,05	PREF BALSAMO - PREF MUNICIPAL DE BALSAMO - NF 17787 - 005280162 - ISS
Movimento Prodesp	Convênio	165,58	PREF DESCALVADO - PREFEITUIRA MUNICIPAL DE DESCALVADO - 17754 - 005280162 - ISS
Movimento Prodesp	Convênio	493,26	PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI - NF 17741 - 005280162 - ISS
Movimento Prodesp	Convênio	441,00	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI - nfs 2100 e 2102 P.1.
Movimento Prodesp	Convênio	3.863,36	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf- 2210253, 210262, 210563, 210565 e 210566
TOTAL		418.021,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Exploração Comercial	Convênio	45.587,95	ISS-DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA-nf-2380-P.1
Exploração Comercial	Convênio	16.046,96	INSS-DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA-nf-2380
TOTAL		61.634,91	
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	

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 9049-2 CONVÊNIO
SETEMBRO- 2024

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Convênio	Exploração	0,00	n/c
TOTAL		0,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Convênio	Movimento Prodesp	129,67	AXA SEGUROS S/A.-nfs-8276422024 P.1
Convênio	Movimento Prodesp	19.809,95	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME-nf-264, 265 e 267 P.1
Convênio	Movimento Prodesp	70.595,00	ECONTHERM CLIMATIZACAO LTDA -ME-nf-403 P.1
Convênio	Movimento Prodesp	1.591,82	TELEFONICA BRASIL S/A-nf-24070017958 P.1
Convênio	Movimento Prodesp	4.511.283,32	INSS - Diversas notas fiscais
Convênio	Movimento Prodesp	2.274.311,86	RECEITA FEDERAL - Diversas notas fiscais
Convênio	Movimento Prodesp	1.261,13	PREF MIGUELOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIGUELOP
Convênio	Movimento Prodesp	3.434,31	INGRAM MICRO BRASIL LTDA.-nfs- 2007710 P.1
Convênio	Movimento Prodesp	676,03	INSS - ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME - fatura 264, 265, 267 e 269 (rateio)
TOTAL		6.883.093,09	

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

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
SETEMBRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	4497	05/ago/24	02/set/24	13.616,50
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IBATE	4427	05/ago/24	02/set/24	21.888,24
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PARANAPANEMA	4224	03/jul/24	02/set/24	10.208,61
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIRAJUI	4546	05/ago/24	02/set/24	21.245,99
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	4523	05/ago/24	03/set/24	19.726,84
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIQUETE	4440	05/ago/24	03/set/24	25.434,21
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	4490	05/ago/24	03/set/24	17.029,88
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	4395	05/ago/24	03/set/24	12.727,94
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BARIRI	4408	05/ago/24	04/set/24	17.420,67
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BOITUVA	4469	05/ago/24	04/set/24	15.248,53
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CERQUILHO	4499	05/ago/24	04/set/24	16.413,01
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CUNHA	4418	05/ago/24	04/set/24	14.264,26
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO	4500	05/ago/24	04/set/24	37.506,33
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	4467	05/ago/24	04/set/24	20.696,85
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	4473	05/ago/24	04/set/24	19.063,36
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4474	05/ago/24	04/set/24	14.082,56
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PROMISSAO	4481	05/ago/24	04/set/24	23.618,68
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	4397	05/ago/24	04/set/24	19.712,71
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	4519	05/ago/24	04/set/24	33.305,83
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TANABI	4515	05/ago/24	04/set/24	14.751,82
POUPATEMPO 4.0	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	4534	05/ago/24	05/set/24	14.005,38
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	4552	05/ago/24	05/set/24	17.834,56
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ADAMANTINA	4424	05/ago/24	05/set/24	14.923,06
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE AMPARO	4540	05/ago/24	05/set/24	21.270,64
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA	4444	05/ago/24	05/set/24	14.990,37
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	4405	05/ago/24	05/set/24	12.857,49
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARUJA	4525	05/ago/24	05/set/24	7.766,16
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ATIBAIA	4403	05/ago/24	05/set/24	42.491,50
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BASTOS	4407	05/ago/24	05/set/24	16.259,15
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BATATAIS	4506	05/ago/24	05/set/24	13.002,50
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BERTIOGA	4451	05/ago/24	05/set/24	14.028,94
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BIRITIBA-MIRIM	4464	05/ago/24	05/set/24	19.263,26
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CACAPAVA	4437	05/ago/24	05/set/24	18.088,32
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAMPINAS	4514	05/ago/24	05/set/24	13.433,56
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4399	05/ago/24	05/set/24	14.483,06
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	4536	05/ago/24	05/set/24	20.936,53
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO	4468	05/ago/24	05/set/24	20.349,80
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAPIVARI	4517	05/ago/24	05/set/24	17.161,30
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	4522	05/ago/24	05/set/24	20.085,05
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	4466	05/ago/24	05/set/24	13.353,74
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	4454	05/ago/24	05/set/24	36.900,34
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	4488	05/ago/24	05/set/24	19.284,35
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	4439	05/ago/24	05/set/24	49.384,82
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GARÇA	4507	05/ago/24	05/set/24	19.017,66
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GUARAREMA	4494	05/ago/24	05/set/24	17.469,02
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	4508	05/ago/24	05/set/24	46.916,38
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IPERO	4479	05/ago/24	05/set/24	14.787,08
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	4509	05/ago/24	05/set/24	19.185,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	4421	05/ago/24	05/set/24	24.565,88
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	4554	05/ago/24	05/set/24	15.979,37
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITARARE	4538	05/ago/24	05/set/24	6.136,28
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITATIBA	4475	05/ago/24	05/set/24	30.871,76
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITRAPINA	4429	05/ago/24	05/set/24	17.001,75
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JABOTICABAL	4527	05/ago/24	05/set/24	13.423,62

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
SETEMBRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	4476	05/ago/24	05/set/24	9.589,26
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO	4410	05/ago/24	05/set/24	19.435,08
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA	4520	05/ago/24	05/set/24	18.086,55
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	4505	05/ago/24	05/set/24	29.746,19
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LUCELIA	4521	05/ago/24	05/set/24	14.921,18
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS	4389	05/ago/24	05/set/24	71.667,88
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS	4434	05/ago/24	05/set/24	18.608,12
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MIRASSOL	4388	05/ago/24	05/set/24	71.887,75
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MIRASSOL	4426	05/ago/24	05/set/24	38.854,95
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	4435	05/ago/24	05/set/24	18.039,33
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONGAGUA	4452	05/ago/24	05/set/24	14.730,80
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONTE ALTO	4425	05/ago/24	05/set/24	14.764,16
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL	4423	05/ago/24	05/set/24	20.603,44
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA	4450	05/ago/24	05/set/24	15.213,47
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PARANAPANEMA	4459	05/ago/24	05/set/24	10.208,61
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	4528	05/ago/24	05/set/24	18.213,81
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PEDREIRA	4415	05/ago/24	05/set/24	20.022,35
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIEDADE	4416	05/ago/24	05/set/24	19.138,17
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO	4495	05/ago/24	05/set/24	17.347,00
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	4533	05/ago/24	05/set/24	26.075,84
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	4390	05/ago/24	05/set/24	14.304,60
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	4420	05/ago/24	05/set/24	14.480,40
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	4480	05/ago/24	05/set/24	12.693,85
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	4550	05/ago/24	05/set/24	18.306,27
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	4413	05/ago/24	05/set/24	16.060,50
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	4531	05/ago/24	05/set/24	5.294,42
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO	4553	05/ago/24	05/set/24	13.615,79
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	4548	05/ago/24	05/set/24	15.914,04
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BARRA	4510	05/ago/24	05/set/24	20.775,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	4443	05/ago/24	05/set/24	12.497,19
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	4430	05/ago/24	05/set/24	18.577,65
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA	4433	05/ago/24	05/set/24	26.103,20
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SOCORRO	4432	05/ago/24	05/set/24	18.438,32
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SUMARE	4543	05/ago/24	05/set/24	50.280,12
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TIETE	4471	05/ago/24	05/set/24	14.812,60
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VALPARAISO	4483	05/ago/24	05/set/24	14.761,81
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	4541	05/ago/24	05/set/24	16.241,79
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	4477	05/ago/24	05/set/24	20.264,45
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VOTORANTIM	4392	05/ago/24	05/set/24	29.576,70
POUPATEMPO 4.0	PREF. MUN. - BOM JESUS PERDOES	4461	05/ago/24	05/set/24	17.394,32
POUPATEMPO 4.0	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAPIACU	4448	05/ago/24	05/set/24	16.122,52
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NEVES PAULISTA	4465	05/ago/24	06/set/24	17.704,90
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE REGENTE FEIJÓ	4462	05/ago/24	06/set/24	20.290,17
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAJATI	4524	05/ago/24	09/set/24	17.524,12
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITUVERAVA	3885	06/mai/24	09/set/24	19.817,64
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITUVERAVA	4035	05/jun/24	09/set/24	19.817,64
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITUVERAVA	4339	03/jul/24	09/set/24	19.817,63
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITUVERAVA	4551	05/ago/24	09/set/24	19.817,64
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITUVERAVA	4565	16/ago/24	09/set/24	1.175,38
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JANDIRA	4526	05/ago/24	09/set/24	17.146,26
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	4547	05/ago/24	09/set/24	17.370,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TUPI PAULISTA	4449	05/ago/24	09/set/24	15.657,59
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PALMITAL	4502	05/ago/24	10/set/24	16.530,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE POTIM	4398	05/ago/24	10/set/24	14.968,92

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
SETEMBRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VINHEDO	4690	04/set/24	10/set/24	21.264,96
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CUBATAO	4306	03/jul/24	10/set/24	38.167,00
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CUBATAO	4374	16/jul/24	10/set/24	1.549,20
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CUBATAO	4512	05/ago/24	10/set/24	39.300,56
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	4394	05/ago/24	11/set/24	19.381,02
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IBIUNA	4316	03/jul/24	11/set/24	17.478,01
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	3328	31/jan/24	11/set/24	68.279,86
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	3637	06/mar/24	11/set/24	19.059,71
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PRADOPOLIS	4485	05/ago/24	11/set/24	14.757,01
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	4498	05/ago/24	11/set/24	11.730,00
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	4442	05/ago/24	12/set/24	46.705,72
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO ROQUE	4401	05/ago/24	12/set/24	14.839,44
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TAMBAU	4672	04/set/24	12/set/24	14.950,61
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BARIRI	4573	16/ago/24	13/set/24	605,68
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4561	16/ago/24	13/set/24	858,99
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITUVERAVA	4728	04/set/24	13/set/24	20.445,86
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	4428	05/ago/24	13/set/24	22.434,19
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PONTAL	4453	05/ago/24	13/set/24	17.725,91
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS	4723	04/set/24	13/set/24	13.748,35
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRAVINHOS	4559	16/ago/24	13/set/24	742,41
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA	4624	04/set/24	16/set/24	12.392,35
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE AMPARO	4591	04/set/24	16/set/24	21.270,64
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	4570	16/ago/24	16/set/24	550,02
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	4558	16/ago/24	16/set/24	954,70
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GUARA	3779	05/abr/24	16/set/24	17.432,82
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	4556	16/ago/24	17/set/24	1.177,51
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BASTOS	4560	16/ago/24	17/set/24	565,29
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	4563	16/ago/24	17/set/24	685,37
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	4566	16/ago/24	17/set/24	943,86
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIRAJUI	4569	16/ago/24	17/set/24	934,21
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	4572	16/ago/24	17/set/24	673,83
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TREMEMBE	4587	04/set/24	17/set/24	15.273,21
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	4662	04/set/24	17/set/24	15.232,52
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BURI	4562	16/ago/24	18/set/24	1.052,56
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	4470	05/ago/24	18/set/24	12.521,51
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PARANAPANEMA	4688	04/set/24	19/set/24	10.208,61
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TABATINGA	4689	04/set/24	19/set/24	14.125,51
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	4667	04/set/24	20/set/24	19.650,71
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE POA	4532	05/ago/24	20/set/24	28.855,86
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JARINU	4568	16/ago/24	23/set/24	1.275,82
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRUZEIRO	3927	06/mai/24	25/set/24	15.195,25
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRUZEIRO	4015	20/mai/24	25/set/24	448,97
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRUZEIRO	4039	05/jun/24	25/set/24	15.616,16
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRUZEIRO	4257	03/jul/24	25/set/24	15.616,16
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRUZEIRO	4478	05/ago/24	25/set/24	15.616,16
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ORLANDIA	4604	04/set/24	26/set/24	15.388,80
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GUARIBA	4647	04/set/24	27/set/24	20.733,04
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PEREIRA BARRETO	4463	05/ago/24	27/set/24	18.575,86
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PEREIRA BARRETO	4577	04/set/24	27/set/24	18.575,86
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	4588	04/set/24	27/set/24	5.294,42
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARACARI GUAMA	3771	05/abr/24	30/set/24	15.678,89
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JANDIRA	4753	22/set/24	30/set/24	12.308,66
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4620	04/set/24	30/set/24	10.592,39
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO	4628	04/set/24	30/set/24	17.400,95

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
SETEMBRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRAVINHOS	4782	22/set/24	30/set/24	1.239,27
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MOCOCA	4472	05/ago/24	02/set/24	18.702,55
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GUARARAPES	4518	05/ago/24	04/set/24	12.967,94
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITANHAEM	4457	05/ago/24	04/set/24	19.612,68
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BURI	4535	05/ago/24	10/set/24	17.746,80
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NOVA GRANADA	4319	03/jul/24	10/set/24	14.466,60
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MOCOCA	4729	04/set/24	10/set/24	22.312,03
POUPATEMPO 4.0	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE RIBEIRAO	4406	05/ago/24	12/set/24	24.191,93
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS	4446	05/ago/24	12/set/24	17.638,44
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IGUAPE	4486	05/ago/24	03/set/24	15.433,36
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	4438	05/ago/24	03/set/24	38.310,86
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PAULINIA	4555	05/ago/24	04/set/24	23.071,25
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JALES	4493	05/ago/24	05/set/24	29.750,60
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ANGATUBA	4447	05/ago/24	10/set/24	18.077,85
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE APARECIDA	4341	03/jul/24	11/set/24	17.106,94
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONTE MOR	4501	05/ago/24	11/set/24	17.717,28
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRUZEIRO	3743	05/abr/24	24/set/24	15.195,25
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	4680	04/set/24	27/set/24	38.310,86
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	4659	04/set/24	30/set/24	20.085,05
TOTAL - POUPATEMPO 4.0					3.315.558,74
TOTAL GERAL RECEBIMENTOS					3.315.558,74



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:
172	04/09/2024	56.389.911,16	3(três) dias úteis da data da entrega da Nota de Débito

CNPJ Nº: 39.467.292.0001/02

VALOR POR EXTENSO	cinquenta e seis milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e onze reais e dezesseis centavos.

“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 170/2024
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
SETEMBRO- 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
Jacaré	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

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 170/2024
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
SETEMBRO- 2024

(valores em Reais)	
UNIDADES POUPATEMPO	VALOR COBRADO
Mauá	927.215,24
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
Tatui	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
Aguai	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

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 170/2024
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
SETEMBRO- 2024

(valores em Reais)	
UNIDADES POUPATEMPO	VALOR COBRADO
Sumaré	72.908,22
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
Jandira	63.567,05
Olimpia	39.010,97
Paulínia	45.567,35
Presidente Venceslau	37.352,12
Ribeirão Pires	37.245,57

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 170/2024
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
SETEMBRO- 2024

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR COBRADO
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
Jaguarúna	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
Espirito Santo do Pinhal	32.889,13
Francisco Morato	63.390,96
Pedreira	34.471,57
Capivari	39.690,00
Nova Granada	40.261,95
Apiaí	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
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

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 170/2024
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
SETEMBRO- 2024

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR COBRADO
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
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

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 170/2024
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
SETEMBRO- 2024

(valores em Reais)	
UNIDADES POUPATEMPO	VALOR COBRADO
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
Araçariçuama	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
Martínópolis	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
Mirassol	37.800,00
Miguelópolis	31.500,00
Agudos	34.650,00
Brotas	31.500,00
Postos Novos (2023)	1.262.591,72
SUB-TOTAL (Novos Postos)	6.477.050,68
TOTAL GERAL	56.389.911,16

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,25)
NV000952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(9,02)
NV000952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	94,25
NV000952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	2.393,10
NV000952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	353,21
NV000952	CONSORCIO SP CIDADAO		1262 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	23.005,43
NV000952	CONSORCIO SP CIDADAO		1304 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	23.005,43
NV000952	CONSORCIO SP CIDADAO		1346 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	40.702,04
NV000952	CONSORCIO SP CIDADAO		1437 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	89.093,48
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1437 - GLOSA NA ATESTAÇÃO PRO 7648 P.1	jul/24	05/set/24	(89.093,48)
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1437 P.1	jul/24	05/set/24	200.137,16
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1482 P.1	ago/24	05/set/24	58.324,89
NV000952	FC AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Ar Condicionado	202400000000023 P.1	ago/24	20/set/24	78.414,70
NV000952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1482	1482 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	7.886,59
NV000952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1524	1524 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	25.162,50
NV000952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-FC AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-nf-202400000000023	202400000000023 - 020547091 - INSS	ago/24	20/set/24	5.687,22
NV000952	PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1482	1482 - 037951721 - ISS	ago/24	16/set/24	1.433,92
NV000952	PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1524	1524 - 037951721 - ISS	ago/24	16/set/24	5.034,23

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000952	PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	ISS-FC AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-nf- 202400000000023	202400000000023 - 020547091 - ISS	ago/24	16/set/24	2.068,08
NV000952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1482	1482 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	716,96
NV000952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1524	1524 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	2.517,12
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1395	Retenção Imp. Fonte - 2898330 - 3	jun/24	20/set/24	11.807,54
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1395	Retenção Imp. Fonte - 2898330 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(11.807,54)
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1395	Retenção Imp. Fonte - 2898330 - 4	jun/24	20/set/24	11.807,54
NV000952	TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA					488.732,10
NV000953	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº0010122- 40.2022.5.15.0008 P.1	set/24	18/set/24	13.133,46
NV000953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,00)
NV000953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV000953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	29,00
NV000953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40
NV000953	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	679,25
NV000953	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3392024 P.1	jun/24	05/set/24	11.032,28
NV000953	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3392024 P.1	jun/24	05/set/24	2.413,70
NV000953	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1091 P.1	jul/24	05/set/24	211.130,56
NV000953	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1139 P.1	ago/24	05/set/24	65.791,06
NV000953	DUNBAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA - EIRELI,	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº0011899- 35.2023.5.15.0102 P.1	set/24	27/set/24	9.000,00

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1139	1139 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	8.896,15
NV000953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1188	1188 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	26.553,58
NV000953	PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1139	1139 - 037880173 - ISS	ago/24	25/set/24	1.617,48
NV000953	PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1188	1188 - 037880173 - ISS	ago/24	25/set/24	5.266,96
NV000953	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1139	1139 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	808,74
NV000953	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1188	1188 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	2.633,48
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1043	Retenção Imp. Fonte - 2896435 - 3	jun/24	20/set/24	12.526,15
NV000953	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0010206-80.2018.5.15.0008 P.1	ago/24	06/set/24	1.022,00
NV000953	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 0010122-40.2022.5.15.0008 P.1	set/24	18/set/24	800,00
NV000953	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 0011899-35.2023.5.15.0102 P.1	set/24	27/set/24	180,00
NV000953	TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS					375.102,24
NV000954	ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA	Aluguéis	442024 P.1	set/24	26/set/24	1.320,15
NV000954	ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA	Aluguéis	52024 P.1	mai/24	26/set/24	13.201,48
NV000954	ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA	Aluguéis	62024 P.1	set/24	26/set/24	13.201,48
NV000954	ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA	Aluguéis	72024 P.1	jul/24	26/set/24	13.201,48
NV000954	ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA	Aluguéis	82024 P.1	set/24	26/set/24	13.201,48
NV000954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(4,65)
NV000954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(9,02)
NV000954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	134,85
NV000954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	2.393,10

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000954	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	353,21
NV000954	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3002024 P.1	jun/24	05/set/24	12.548,57
NV000954	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3002024 P.1	jun/24	05/set/24	1.793,20
NV000954	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1083 P.1	jul/24	05/set/24	290.100,61
NV000954	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1131 P.1	ago/24	05/set/24	89.654,89
NV000954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1131	1131 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	12.587,16
NV000954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1180	1180 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	39.111,65
NV000954	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1131	1131 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	5.721,44
NV000954	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1180	1180 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	18.794,39
NV000954	PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Aluguéis	442024 P.1	set/24	26/set/24	1.320,15
NV000954	PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Aluguéis	52024 P.1	set/24	26/set/24	13.201,47
NV000954	PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Aluguéis	62024 P.1	set/24	26/set/24	13.201,47
NV000954	PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Aluguéis	72024 P.1	set/24	26/set/24	13.201,47
NV000954	PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Aluguéis	82024 P.1	set/24	26/set/24	13.201,47
NV000954	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1131	1131 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.144,29
NV000954	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1180	1180 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	3.758,88

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1035	Retenção Imp. Fonte - 2896467 - 3	jun/24	20/set/24	17.873,19
NV000954	TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA					604.207,86
NV000955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(8,70)
NV000955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(9,02)
NV000955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	252,30
NV000955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	2.393,10
NV000955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	298,87
NV000955	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3092024 P.1	jul/24	05/set/24	2.882,56
NV000955	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3082024 P.1	jun/24	05/set/24	13.578,00
NV000955	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1088 P.1	jul/24	05/set/24	377.200,75
NV000955	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1136 P.1	jul/24	05/set/24	113.706,14
NV000955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1136	1136 - 037880173 - INSS	jul/24	20/set/24	15.566,49
NV000955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1185	1185 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	50.458,36
NV000955	MUNICÍPIO DE FRANCA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1136	1136 - 037880173 - ISS	jul/24	20/set/24	4.245,41
NV000955	MUNICÍPIO DE FRANCA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1185	1185 - 037880173 - ISS	ago/24	20/set/24	14.395,93
NV000955	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1136	1136 - 037880173 - IRRF	jul/24	20/set/24	1.415,14
NV000955	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1185	1185 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	4.798,64

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1040	Retenção Imp. Fonte - 2896447 - 3	jun/24	20/set/24	22.343,74
NV000955	WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº0010524- 66.2023.5.15.0015 P.1	set/24	26/set/24	12.334,86
NV000955	WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº0010537- 76.2023.5.15.0076 P.1	set/24	26/set/24	2.373,34
NV000955	TOTAL POUPATEMPO FRANCA					638.225,91
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Água	2232024 P.1		05/set/24	15.049,82
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Força e Luz	2192024 P.1		05/set/24	47.805,84
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº1001743- 67.2022.5.02.0069 P.1		03/set/24	22.334,86
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	444 GLOSA		05/set/24	(156.938,16)
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	444 P.1		05/set/24	944.577,61
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	462#221543 P.1		05/set/24	265.515,41
NV000956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(11,60)
NV000956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(45,11)
NV000956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	336,40
NV000956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	11.965,50
NV000956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/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- 462#221543	462#221543 - 001259348 - INSS	ago/24	20/set/24	35.902,51

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000956	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-3P BRASIL- CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 462#221543 - 001259348 -	462#221543 - 001259348 - ISS	ago/24	10/set/24	6.527,73
NV000956	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL- CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 462#221543 - 001259348 -	462#221543 - 001259348 - IRRF	ago/24	20/set/24	3.263,86
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 438	Retenção Imp. Fonte - 2903032 - 3	jul/24	20/set/24	59.739,01
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 438	Retenção Imp. Fonte - 2903032 - 3 - Cancelado	jul/24	20/set/24	(59.739,01)
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 438	Retenção Imp. Fonte - 2903032 - 4	jul/24	20/set/24	59.739,01

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000956	TOTAL POUPATEMPO LAPA					1.256.512,74
NV000957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,25)
NV000957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(24,06)
NV000957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	181,25
NV000957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	6.381,60
NV000957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	407,55
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4457	4457 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	14.595,43
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4537	4537 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	4.407,33
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5257	5257 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	42.618,64
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5340	5340 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	12.869,40
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4833	4833 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	1.167,63
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4903	4903 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	352,59
NV000957	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4457 P.1	ago/24	05/set/24	111.740,95

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4457	4457 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	7.069,75
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4537	4537 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	2.003,33
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5257	5257 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	20.643,66
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5340	5340 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	5.849,70
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4833	4833 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	565,58
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4903	4903 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	160,27
NV000957	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5352024 P.1	jul/24	20/set/24	13.397,03
NV000957	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5257 P.1	ago/24	05/set/24	326.283,60
NV000957	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5340 P.1	ago/24	05/set/24	91.665,25
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4457	4457 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.413,95

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4537	4537 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	400,67
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5257	5257 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	4.128,73
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5340	5340 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.169,95
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4833	4833 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	113,12
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4903	4903 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	32,05
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4368	Retenção Imp. Fonte - 2902614 - 3	jul/24	20/set/24	6.987,93
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5171	Retenção Imp. Fonte - 2901313 - 3	jul/24	20/set/24	20.404,76
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4723	Retenção Imp. Fonte - 2903380 - 3	jul/24	20/set/24	559,04
NV000957	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4833 P.1	ago/24	05/set/24	8.939,28
NV000957	TOTAL POUPATEMPO SOROCABA					706.479,71

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(4,35)
NV000958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(9,02)
NV000958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	126,15
NV000958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	2.393,10
NV000958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	298,87
NV000958	CONSORCIO SP CIDADAO		1401 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	25.235,10
NV000958	CONSORCIO SP CIDADAO		1443 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	4.038,44
NV000958	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1443 - GLOSA NA ATESTAÇÃO PRO 7648 P.1	jul/24	05/set/24	(4.038,44)
NV000958	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1443 P.1	jul/24	05/set/24	340.483,44
NV000958	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1488 P.1	ago/24	05/set/24	99.563,82
NV000958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1488	1488 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	13.802,17
NV000958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1530	1530 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	41.962,95
NV000958	PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1488	1488 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	5.018,97
NV000958	PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1530	1530 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	17.297,44
NV000958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1488	1488 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.254,74
NV000958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1530	1530 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	4.324,36
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1401	Retenção Imp. Fonte - 2898206 - 3	jun/24	20/set/24	20.079,98
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1401	Retenção Imp. Fonte - 2898206 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(20.079,98)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1401	Retenção Imp. Fonte - 2898206 - 4	jun/24	20/set/24	20.079,98
NV000958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070017958 P.1	jun/24	19/set/24	51,59
NV000958	TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES					571.879,31
NV002951	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(4,05)
NV002951	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(12,03)
NV002951	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	117,45
NV002951	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	3.190,80
NV002951	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	112201 - RESTITUIÇÃO DE GLOSA - 033177148	ago/24	20/set/24	33.423,66
NV002951	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	113637 GLOSA	jul/24	05/set/24	(112,87)
NV002951	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	113637 P.1	jul/24	05/set/24	86.124,06
NV002951	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	113974 P.1	jul/24	05/set/24	26.195,33
NV002951	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	344,09
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113637	113637 - 033177148 - INSS	jul/24	20/set/24	11.939,06
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113974	113974 - 033177148 - INSS	jul/24	20/set/24	3.631,36

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6048	6048 - 045517604 - INSS	jul/24	20/set/24	16.074,71
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6107	6107 - 045517604 - INSS	ago/24	20/set/24	6.658,70
NV002951	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	13262024 P.1	jul/24	05/set/24	1.481,28
NV002951	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	13262024 P.1	jul/24	05/set/24	24.151,91
NV002951	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	13262024 P.1	jul/24	05/set/24	1.281,66
NV002951	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	13422024 P.1	ago/24	20/set/24	2.487,53
NV002951	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	13462024 P.1	ago/24	20/set/24	297,74
NV002951	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6048 P.1	jul/24	05/set/24	163.740,11
NV002951	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6107 P.1	ago/24	05/set/24	48.033,42
NV002951	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	5792 - RESTITUIÇÃO DE GLOSA - 045517604		ago/24	20/set/24	61.287,76
NV002951	PREF SUZANO	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-113637	113637 - 033177148 - ISS	jul/24	10/set/24	4.341,48
NV002951	PREF SUZANO	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-113974	113974 - 033177148 - ISS	jul/24	10/set/24	1.320,50
NV002951	PREF SUZANO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6048	6048 - 045517604 - ISS	jul/24	10/set/24	7.960,81

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002951	PREF SUZANO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6107	6107 - 045517604 - ISS	ago/24	10/set/24	2.421,34
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-113637	113637 - 033177148 - IRRF	jul/24	20/set/24	1.085,37
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-113974	113974 - 033177148 - IRRF	jul/24	20/set/24	330,12
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6048	6048 - 045517604 - IRRF	jul/24	20/set/24	1.990,20
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6107	6107 - 045517604 - IRRF	ago/24	20/set/24	605,34
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-112201	Retenção Imp. Fonte - 2900395 - 3	jul/24	20/set/24	5.608,23
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-112201	Retenção Imp. Fonte - 2900395 - 3 - Cancelado	jul/24	20/set/24	(5.608,23)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-112201	Retenção Imp. Fonte - 2900395 - 4	jul/24	20/set/24	5.608,23
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-5792	Retenção Imp. Fonte - 2900361 - 3	jul/24	20/set/24	10.283,60
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-5792	Retenção Imp. Fonte - 2900361 - 3 - Cancelado	jul/24	20/set/24	(10.283,60)
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-5792	Retenção Imp. Fonte - 2900361 - 4	jul/24	20/set/24	10.283,60
NV002951	TOTAL POUPATEMPO SUZANO					526.278,67
NV002952	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8276422024 P.1	ago/24	02/set/24	6,73
NV002952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(8,65)
NV002952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(36,09)
NV002952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	250,85
NV002952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	9.572,40
NV002952	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	112195 - RESTITUIÇÃO DE GLOSA - 033177148	ago/24	20/set/24	36.205,31
NV002952	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	113635 P.1	jul/24	05/set/24	151.357,07
NV002952	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	113972 P.1	ago/24	05/set/24	46.830,31
NV002952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	326,04

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113635	113635 - 033177148 - INSS	jul/24	20/set/24	21.249,88
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113972	113972 - 033177148 - INSS	ago/24	20/set/24	6.574,77
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-6047	6047 - 045517604 - INSS	jul/24	20/set/24	32.377,43
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-6108	6108 - 045517604 - INSS	ago/24	20/set/24	12.055,92
NV002952	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	13362024 P.1	ago/24	20/set/24	5.599,90
NV002952	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	13372024 P.1	ago/24	20/set/24	3.658,39
NV002952	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	13292024 P.1	jul/24	05/set/24	21.761,26
NV002952	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	13442024 P.1	ago/24	20/set/24	21.384,33
NV002952	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6047 P.1	jul/24	05/set/24	284.125,74
NV002952	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6108 P.1	ago/24	05/set/24	85.871,05
NV002952	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA		5791 - RESTITUIÇÃO DE GLOSA - 045517604	ago/24	20/set/24	66.388,36
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113635	113635 - 033177148 - ISS	jul/24	20/set/24	9.659,04

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-113972	113972 - 033177148 - ISS	ago/24	20/set/24	2.988,53
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6047	6047 - 045517604 - ISS	jul/24	20/set/24	17.711,42
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6108	6108 - 045517604 - ISS	ago/24	20/set/24	5.479,97
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-113635	113635 - 033177148 - IRRF	jul/24	20/set/24	1.931,81
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-113972	113972 - 033177148 - IRRF	ago/24	20/set/24	597,71
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6047	6047 - 045517604 - IRRF	jul/24	20/set/24	3.542,28
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6108	6108 - 045517604 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.095,99
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-112195	Retenção Imp. Fonte - 2900403 - 3	jul/24	20/set/24	9.815,57

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-112195	Retenção Imp. Fonte - 2900403 - 3 - Cancelado	jul/24	20/set/24	(9.815,57)
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-112195	Retenção Imp. Fonte - 2900403 - 4	jul/24	20/set/24	9.815,57
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 5791	Retenção Imp. Fonte - 2900353 - 3	jul/24	20/set/24	17.998,47
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 5791	Retenção Imp. Fonte - 2900353 - 3 - Cancelado	jul/24	20/set/24	(17.998,47)
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 5791	Retenção Imp. Fonte - 2900353 - 4	jul/24	20/set/24	17.998,47
NV002952	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ					876.371,79
NV003952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(4,10)
NV003952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(9,02)
NV003952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	118,90
NV003952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	2.393,10
NV003952	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14622024 P.1	jul/24	05/set/24	14.627,78
NV003952	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14622024 P.1	jul/24	05/set/24	1.496,82
NV003952	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14642024 P.1	ago/24	20/set/24	12.240,30
NV003952	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14642024 P.1	ago/24	20/set/24	726,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003952	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14022 P.1	jul/24	05/set/24	105.991,79
NV003952	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14324 P.1	jul/24	05/set/24	29.385,70
NV003952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	38,73
NV003952	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9496 P.1	jul/24	05/set/24	63.595,07
NV003952	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9573 P.1	jul/24	05/set/24	17.631,42
NV003952	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208188 P.1	jul/24	05/set/24	42.396,72
NV003952	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208640 P.1	jul/24	05/set/24	11.754,28
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14324	14324 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	4.022,93
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14426	14426 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	14.867,11
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9573	9573 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	2.413,76
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9656	9656 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	8.920,26
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208640	208640 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	1.609,17

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208743	208743 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	5.946,84
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14324	14324 - 003022122 - ISS	jul/24	20/set/24	1.097,11
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14426	14426 - 003022122 - ISS	ago/24	20/set/24	4.054,67
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9573	9573 - 003802330 - ISS	jul/24	20/set/24	658,30
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9656	9656 - 003802330 - ISS	ago/24	20/set/24	2.432,80
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208640	208640 - 000146889 - ISS	jul/24	20/set/24	438,87
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208743	208743 - 000146889 - ISS	ago/24	20/set/24	1.621,87
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14324	14324 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	365,72
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14426	14426 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.351,56
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9573	9573 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	219,43
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9656	9656 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	810,93

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208640	208640 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	146,29
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208743	208743 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	540,62
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13632	Retenção Imp. Fonte - 2897029 - 3	jun/24	20/set/24	6.226,18
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9395	Retenção Imp. Fonte - 2897419 - 3	jun/24	20/set/24	3.735,70
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207671	Retenção Imp. Fonte - 2898069 - 3	jun/24	20/set/24	2.490,47
NV003952	TOTAL POUPATEMPO AMERICANA					366.354,78
NV003953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,85)
NV003953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV003953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	24,65
NV003953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV003953	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	25,82
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4402	4402 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	4.963,09
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4482	4482 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.557,26

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5239	5239 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	14.492,24
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5322	5322 - 043316033 - INSS	jul/24	20/set/24	4.547,19
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4794	4794 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	397,05
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4912	4912 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	124,58
NV003953	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4402 P.1	ago/24	05/set/24	39.537,87
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4402	4402 - 003418201 - ISS	ago/24	25/set/24	1.461,44
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4482	4482 - 003418201 - ISS	ago/24	25/set/24	424,71
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5239	5239 - 043316033 - ISS	ago/24	25/set/24	4.267,42
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5322	5322 - 043316033 - ISS	jul/24	25/set/24	1.240,14
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4794	4794 - 000752995 - ISS	ago/24	25/set/24	116,92

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4912	4912 - 000752995 - ISS	ago/24	25/set/24	33,98
NV003953	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5032024 P.1	jul/24	20/set/24	6.527,01
NV003953	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5032024 P.1	jul/24	20/set/24	530,62
NV003953	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5239 P.1	ago/24	05/set/24	115.450,54
NV003953	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5322 P.1	jul/24	05/set/24	33.215,15
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4402	4402 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	487,15
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4482	4482 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	141,57
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5239	5239 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.422,47
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5322	5322 - 043316033 - IRRF	jul/24	20/set/24	413,38
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4794	4794 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	38,97
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4912	4912 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	11,33

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4314	Retenção Imp. Fonte - 2901809 - 3	jul/24	20/set/24	2.489,83
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5153	Retenção Imp. Fonte - 2901389 - 3	jul/24	20/set/24	7.270,31
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4669	Retenção Imp. Fonte - 2903088 - 3	jul/24	20/set/24	199,19
NV003953	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4794 P.1	ago/24	05/set/24	3.163,03
NV003953	TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA					245.368,75
NV003954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(4,85)
NV003954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV003954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	140,65
NV003954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40
NV003954	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14602024 P.1	jul/24	05/set/24	8.682,30
NV003954	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14602024 P.1	jul/24	05/set/24	297,42
NV003954	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14662024 P.1	ago/24	20/set/24	9.266,02
NV003954	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14662024 P.1	ago/24	20/set/24	1.780,73
NV003954	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14023#219661 P.1	jul/24	05/set/24	73.159,99
NV003954	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14326 P.1	jul/24	05/set/24	20.362,62
NV003954	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	25,82
NV003954	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9498 P.1	jul/24	05/set/24	43.895,98

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 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	9575 P.1	jul/24	05/set/24	12.217,58
NV003954	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208192 P.1	jul/24	05/set/24	29.264,00
NV003954	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208642 P.1	ago/24	05/set/24	8.145,05
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14326	14326 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	2.858,83
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14427	14427 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	10.496,10
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9575	9575 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	1.715,29
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9658	9658 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	6.297,66
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208642	208642 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	1.143,53
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208745	208745 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	4.198,44
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14326	14326 - 003022122 - ISS	jul/24	16/set/24	1.299,47
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14427	14427 - 003022122 - ISS	ago/24	16/set/24	4.770,95

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9575	9575 - 003802330 - ISS	jul/24	16/set/24	779,68
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9658	9658 - 003802330 - ISS	ago/24	16/set/24	2.862,57
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208642	208642 - 000146889 - ISS	ago/24	16/set/24	519,79
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208745	208745 - 000146889 - ISS	ago/24	16/set/24	1.908,38
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14326	14326 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	259,89
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14427	14427 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	954,19
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9575	9575 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	155,94
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9658	9658 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	572,51
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208642	208642 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	103,96
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208745	208745 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	381,68
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 13633	Retenção Imp. Fonte - 2897021 - 3	jun/24	20/set/24	4.429,25

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9397	Retenção Imp. Fonte - 2897429 - 3	jun/24	20/set/24	2.657,55
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207672	Retenção Imp. Fonte - 2898073 - 3	jun/24	20/set/24	1.771,70
NV003954	TOTAL POUPATEMPO ARARAS					258.960,06
NV003955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,15)
NV003955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV003955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	4,35
NV003955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV003955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	38,73
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4406	4406 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	4.121,64
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4486	4486 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.269,62
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5241	5241 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	12.035,19
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5324	5324 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	3.707,28

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4797	4797 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	329,73
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4916	4916 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	101,57
NV003955	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4406	4406 P.1	ago/24	05/set/24	33.926,71
NV003955	PREF ASSIS - PREFEETURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4406	4406 - 003418201 - ISS	ago/24	25/set/24	1.465,81
NV003955	PREF ASSIS - PREFEETURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4486	4486 - 003418201 - ISS	ago/24	25/set/24	403,97
NV003955	PREF ASSIS - PREFEETURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5241	5241 - 043316033 - ISS	ago/24	25/set/24	4.280,18
NV003955	PREF ASSIS - PREFEETURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5324	5324 - 043316033 - ISS	ago/24	25/set/24	1.179,59
NV003955	PREF ASSIS - PREFEETURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4797	4797 - 000752995 - ISS	ago/24	25/set/24	117,27
NV003955	PREF ASSIS - PREFEETURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4916	4916 - 000752995 - ISS	ago/24	25/set/24	32,32
NV003955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5241 P.1	ago/24	05/set/24	99.065,97

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5324 P.1	ago/24	05/set/24	26.911,46
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4406	4406 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	418,80
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4486	4486 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	115,42
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5241	5241 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.222,91
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5324	5324 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	337,03
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4797	4797 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	33,50
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4916	4916 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	9,23
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4318	Retenção Imp. Fonte - 2901793 - 3	jul/24	20/set/24	2.074,15
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5155	Retenção Imp. Fonte - 2901381 - 3	jul/24	20/set/24	6.056,50

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4673	Retenção Imp. Fonte - 2903104 - 3	jul/24	20/set/24	165,93
NV003955	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4797 P.1	ago/24	05/set/24	2.714,14
NV003955	TOTAL POUPATEMPO ASSIS					202.933,54
NV003956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(2,05)
NV003956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV003956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	59,45
NV003956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV003956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	38,73
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4407	4407 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	2.894,55
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4487	4487 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	968,50
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5242	5242 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	8.452,08
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5325	5325 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.828,02
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4798	4798 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	231,56

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4917	4917 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	77,48
NV003956	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4407 P.1	ago/24	05/set/24	25.257,12
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4407	4407 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	609,67
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4487	4487 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	176,09
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5242	5242 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	1.780,25
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5325	5325 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	514,19
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4798	4798 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	48,77
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4917	4917 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	14,09
NV003956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5242 P.1	ago/24	05/set/24	73.750,78
NV003956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5325 P.1	ago/24	05/set/24	20.914,51

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4407	4407 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	304,84
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4487	4487 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	88,05
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5242	5242 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	890,12
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5325	5325 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	257,09
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4798	4798 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	24,39
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4917	4917 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	7,04
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4319	Retenção Imp. Fonte - 2901789 - 3	jul/24	20/set/24	1.552,98
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5156	Retenção Imp. Fonte - 2901377 - 3	jul/24	20/set/24	4.534,72

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4674 Serviços de Implantação e Operacionalização	Retenção Imp. Fonte - 2903172 - 3	jul/24	20/set/24	124,24
NV003956	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	postos Poupatempo	4798 P.1	ago/24	05/set/24	2.020,57
NV003956	TOTAL POUPATEMPO AVARÉ					149.212,52
NV003957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,75)
NV003957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV003957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	21,75
NV003957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40
NV003957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	25,82
NV003957	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3012024 P.1	jun/24	05/set/24	8.384,17
NV003957	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização	1084 P.1	jul/24	05/set/24	186.327,84
NV003957	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	postos Poupatempo	1132 P.1	ago/24	05/set/24	53.688,28
NV003957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1132	1132 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	7.537,60
NV003957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1181	1181 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	23.842,28
NV003957	PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1132	1132 - 037880173 - ISS	ago/24	10/set/24	3.426,18
NV003957	PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1181	1181 - 037880173 - ISS	ago/24	10/set/24	11.809,41
NV003957	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1132	1132 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	685,24

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003957	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1181	1181 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	2.361,88
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1036	Retenção Imp. Fonte - 2896463 - 3	jun/24	20/set/24	11.118,35
NV003957	TOTAL POUPATEMPO BARRETOS					310.817,44
NV003958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,10)
NV003958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV003958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	89,90
NV003958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV003958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	25,82
NV003958	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3022024 P.1	jun/24	05/set/24	2.618,10
NV003958	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1085 P.1	jul/24	05/set/24	161.153,79
NV003958	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1133 P.1	ago/24	05/set/24	46.662,35
NV003958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1133	1133 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	6.388,12
NV003958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1182	1182 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	20.940,84
NV003958	PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1133	1133 - 037880173 - ISS	ago/24	20/set/24	1.742,22
NV003958	PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1182	1182 - 037880173 - ISS	ago/24	20/set/24	6.106,25
NV003958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1133	1133 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	580,74
NV003958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1182	1182 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	2.035,42

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1037	Retenção Imp. Fonte - 2896459 - 3	jun/24	20/set/24	9.425,95
NV003958	TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO					258.561,09
NV003959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,20)
NV003959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV003959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	5,80
NV003959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV003959	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	25,82
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4411	4411 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	4.728,27
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4411	4411 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.079,02
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4491	4491 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.729,31
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5244	5244 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	13.806,55
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5244	5244 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	3.150,74

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5327	5327 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	5.049,59
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4801	4801 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	464,58
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4921	4921 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	138,35
NV003959	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4411 P.1	ago/24	05/set/24	45.633,96
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4411	4411 - 003418201 - ISS	ago/24	20/set/24	1.854,26
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4411	4411 - 003418201 - ISS	ago/24	20/set/24	423,16
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4491	4491 - 003418201 - ISS	ago/24	20/set/24	628,84
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5244	5244 - 043316033 - ISS	ago/24	20/set/24	5.414,46
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5244	5244 - 043316033 - ISS	ago/24	20/set/24	1.235,61

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5327	5327 - 043316033 - ISS	ago/24	20/set/24	1.836,21
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4801	4801 - 000752995 - ISS	ago/24	20/set/24	182,19
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4921	4921 - 000752995 - ISS	ago/24	20/set/24	50,31
NV003959	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5244 P.1	ago/24	05/set/24	133.251,16
NV003959	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5327 P.1	ago/24	05/set/24	36.425,91
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4411	4411 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	463,57
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4411	4411 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	105,79
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4491	4491 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	157,21
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5244	5244 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.353,62

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5244	5244 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	308,90
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5327	5327 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	459,05
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4801	4801 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	45,55
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4921	4921 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	12,58
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4323	Retenção Imp. Fonte - 2901769 - 3	jul/24	20/set/24	2.835,87
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5158	Retenção Imp. Fonte - 2901369 - 3	jul/24	20/set/24	8.280,73
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4678	Retenção Imp. Fonte - 2903156 - 3	jul/24	20/set/24	226,87
NV003959	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4801 P.1	ago/24	05/set/24	3.650,72
NV003959	TOTAL POUPATEMPO BIRIGUI					275.809,05
NV003960	ASSOCIAÇÃO DO BRAGANÇA GARDEN SHOPPING	Água	82024 P.1	ago/24	20/set/24	210,00
NV003960	ASSOCIAÇÃO DO BRAGANÇA GARDEN SHOPPING	Água	82024 P.1	ago/24	20/set/24	1.982,01
NV003960	ASSOCIAÇÃO DO BRAGANÇA GARDEN SHOPPING	Água	82024 P.1	ago/24	20/set/24	1.682,44
NV003960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,65)
NV003960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(9,02)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	47,85
NV003960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	2.393,10
NV003960	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14024 P.1	jul/24	05/set/24	88.763,99
NV003960	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14330 P.1	jul/24	05/set/24	26.728,72
NV003960	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	38,73
NV003960	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9503 P.1	jul/24	05/set/24	53.258,39
NV003960	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9579 P.1	jul/24	05/set/24	16.037,23
NV003960	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208197 P.1	jul/24	05/set/24	35.505,60
NV003960	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208646 P.1	ago/24	05/set/24	10.691,48
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14330	14330 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	3.659,19
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14428	14428 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	12.331,35
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9579	9579 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	2.195,51
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9662	9662 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	7.398,81

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208646	208646 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	1.463,68
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208749	208749 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	4.932,54
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14330	14330 - 003022122 - ISS	jul/24	13/set/24	997,96
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14428	14428 - 003022122 - ISS	ago/24	13/set/24	3.363,10
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9579	9579 - 003802330 - ISS	jul/24	13/set/24	598,78
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9662	9662 - 003802330 - ISS	ago/24	13/set/24	2.017,86
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208646	208646 - 000146889 - ISS	ago/24	13/set/24	399,18
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208749	208749 - 000146889 - ISS	ago/24	13/set/24	1.345,24
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14330	14330 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	332,65
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14428	14428 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.121,03
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9579	9579 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	199,59

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9662	9662 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	672,62
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208646	208646 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	133,06
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208749	208749 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	448,41
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13634	Retenção Imp. Fonte - 2897302 - 3	jun/24	20/set/24	5.461,69
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9401	Retenção Imp. Fonte - 2897532 - 3	jun/24	20/set/24	3.277,01
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207646	Retenção Imp. Fonte - 2898104 - 3	jun/24	20/set/24	2.184,68
NV003960	TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA					291.862,81
NV003961	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	443 GLOSA		05/set/24	(3.230,14)
NV003961	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	443#219644 P.1		05/set/24	136.770,18
NV003961	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	455#221534 P.1		05/set/24	38.294,30
NV003961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,55)
NV003961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV003961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	44,95
NV003961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003961	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/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- 455#221534 - 001259348 - 455#221534	INSS	ago/24	20/set/24	5.178,08
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- 455#221534 - 001259348 - 455#221534	ISS	ago/24	16/set/24	941,47
NV003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 455#221534 - 001259348 - 455#221534	IRRF	ago/24	20/set/24	470,73
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 433#218591	Retenção Imp. Fonte - 2903052 - 3	jul/24	20/set/24	7.898,09

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 433#218591	Retenção Imp. Fonte - 2903052 - 3 - Cancelado	jul/24	20/set/24	(7.898,09)
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 433#218591	Retenção Imp. Fonte - 2903052 - 4	jul/24	20/set/24	7.898,09
NV003961	TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS					187.994,23
NV003962	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(4,40)
NV003962	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(12,03)
NV003962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	127,60
NV003962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	3.190,80
NV003962	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	353,21
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	302024 P.1	jul/24	05/set/24	18.031,80
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	302024 P.1	jul/24	05/set/24	2.831,32
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	312024 P.1	jul/24	05/set/24	18.124,12
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	312024 P.1	jul/24	05/set/24	1.201,01
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	480 P.1	jul/24	05/set/24	283.230,83
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	480 RET. JUDICIAL - 0378298231	jul/24	05/set/24	(8.496,92)
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	493 P.1	ago/24	05/set/24	84.900,37
NV003962	CONSORCIO DATASERV	479- DEVOLUÇÃO DE GLOSA 037829823		ago/24	20/set/24	58.949,80

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003962	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP. EXEC. PROC.0001940-61.2010.5.15.0016 P.1	set/24	20/set/24	8.496,92
NV003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-493	493 - 037829823 - INSS	ago/24	20/set/24	11.919,64
NV003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-507	507 - 037829823 - INSS	ago/24	20/set/24	33.758,45
NV003962	PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-493	493 - 037829823 - ISS	ago/24	16/set/24	5.418,02
NV003962	PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-507	507 - 037829823 - ISS	ago/24	16/set/24	16.209,46
NV003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-493	493 - 037829823 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.083,60
NV003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-507	507 - 037829823 - IRRF	ago/24	20/set/24	3.241,89
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-479	Retenção Imp. Fonte - 2897375 - 3	jun/24	20/set/24	17.535,05
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-479	Retenção Imp. Fonte - 2897375 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(17.535,05)
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-479	Retenção Imp. Fonte - 2897375 - 4	jun/24	20/set/24	17.535,05
NV003962	TOTAL POUPATEMPO CARAPICUIBA					560.090,54
NV003963	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(2,65)
NV003963	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV003963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	76,85
NV003963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40
NV003963	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	25,82
NV003963	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3032024 P.1	jun/24	05/set/24	7.992,40
NV003963	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3032024 P.1	jun/24	05/set/24	497,72
NV003963	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1086 P.1	jul/24	05/set/24	196.778,92
NV003963	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1134 P.1	ago/24	05/set/24	56.823,08

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1134	1134 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	7.779,14
NV003963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1183	1183 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	25.305,38
NV003963	PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1134	1134 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	2.121,58
NV003963	PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1183	1183 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	7.459,75
NV003963	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1134	1134 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	707,19
NV003963	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1183	1183 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	2.486,58
NV003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1038	Retenção Imp. Fonte - 2896455 - 3	jun/24	20/set/24	11.455,94
NV003963	TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA					321.097,09
NV003964	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(8,00)
NV003964	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(9,02)
NV003964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	232,00
NV003964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	2.393,10
NV003964	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	25,82
NV003964	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	481 - RET. JUDICIAL - 037829823	jul/24	05/set/24	(5.166,87)
NV003964	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	481 P.1	jul/24	05/set/24	172.228,86
NV003964	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	494 P.1	ago/24	05/set/24	54.557,99

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003964	CONSORCIO DATASERV		467 - DEVOLUÇÃO DE GLOSA 037829823	ago/24	20/set/24	23.124,68
NV003964	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP. EXEC. PROC.0001940-61.2010.5.15.0016 P.1	set/24	20/set/24	5.166,87
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-494	494 - 037829823 - INSS	ago/24	20/set/24	7.377,23
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-508	508 - 037829823 - INSS	ago/24	20/set/24	21.365,74
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-494	494 - 037829823 - ISS	ago/24	10/set/24	1.341,31
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-508	508 - 037829823 - ISS	ago/24	10/set/24	4.063,57
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-494	494 - 037829823 - IRRF	ago/24	20/set/24	670,66
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-508	508 - 037829823 - IRRF	ago/24	20/set/24	2.031,79
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-467	Retenção Imp. Fonte - 2897379 - 3	jun/24	20/set/24	10.750,41
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-467	Retenção Imp. Fonte - 2897379 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(10.750,41)
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-467	Retenção Imp. Fonte - 2897379 - 4	jun/24	20/set/24	10.750,41
NV003964	TOTAL POUPATEMPO COTIA					300.146,14
NV003965	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(5,85)
NV003965	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(12,03)
NV003965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	169,65
NV003965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	3.190,80
NV003965	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	112196 - RESTITUIÇÃO DE GLOSA - 033177148	ago/24	20/set/24	22.129,44
NV003965	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	113640 P.1	jul/24	05/set/24	95.118,79

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 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	113968 P.1	ago/24	05/set/24	29.049,94
NV003965	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	516,23
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113640	113640 - 033177148 - INSS	jul/24	20/set/24	13.354,26
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113968	113968 - 033177148 - INSS	ago/24	20/set/24	4.078,49
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-6045	6045 - 045517604 - INSS	jul/24	20/set/24	16.459,35
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-6110	6110 - 045517604 - INSS	ago/24	20/set/24	7.478,57
NV003965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	13382024 P.1	ago/24	20/set/24	15.373,53
NV003965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	13482024 P.1	ago/24	20/set/24	14.731,98
NV003965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6045 P.1	jul/24	05/set/24	182.443,75
NV003965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6110 P.1	ago/24	05/set/24	53.267,85
NV003965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	5789 - RESTITUIÇÃO DE GLOSA - 045517604		ago/24	20/set/24	40.577,96

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-113640	113640 - 033177148 - ISS	jul/24	20/set/24	6.070,12
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-113968	113968 - 033177148 - ISS	ago/24	20/set/24	1.853,86
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6045	6045 - 045517604 - ISS	jul/24	20/set/24	11.130,56
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6110	6110 - 045517604 - ISS	ago/24	20/set/24	3.399,35
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-113640	113640 - 033177148 - IRRF	jul/24	20/set/24	1.214,02
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-113968	113968 - 033177148 - IRRF	ago/24	20/set/24	370,77
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6045	6045 - 045517604 - IRRF	jul/24	20/set/24	2.226,11
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6110	6110 - 045517604 - IRRF	ago/24	20/set/24	679,87

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-112196	Retenção Imp. Fonte - 2900383 - 3	jul/24	20/set/24	6.182,03
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-112196	Retenção Imp. Fonte - 2900383 - 3 - Cancelado	jul/24	20/set/24	(6.182,03)
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-112196	Retenção Imp. Fonte - 2900383 - 4	jul/24	20/set/24	6.182,03
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 5789	Retenção Imp. Fonte - 2900365 - 3	jul/24	20/set/24	11.335,77
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 5789	Retenção Imp. Fonte - 2900365 - 3 - Cancelado	jul/24	20/set/24	(11.335,77)
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 5789	Retenção Imp. Fonte - 2900365 - 4	jul/24	20/set/24	11.335,77
NV003965	TOTAL POUPATEMPO DIADEMA					542.385,17
NV003966	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,55)
NV003966	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV003966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	44,95
NV003966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003966	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	38,73
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4418	4418 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	3.144,00
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4498	4498 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.023,03
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5246	5246 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	9.180,48
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5329	5329 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.987,23
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4805	4805 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	251,52
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4862	4862 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	81,84
NV003966	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4418 P.1	ago/24	05/set/24	25.731,78
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4418	4418 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	1.615,88

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4498	4498 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	465,01
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5246	5246 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	4.718,37
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5329	5329 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	1.357,83
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4805	4805 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	129,27
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4862	4862 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	37,20
NV003966	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5246 P.1	ago/24	05/set/24	75.136,80
NV003966	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5329 P.1	ago/24	05/set/24	21.277,23
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4418	4418 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	323,18
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4498	4498 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	93,00

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5246	5246 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	943,67
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5329	5329 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	271,57
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4805	4805 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	25,85
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4862	4862 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	7,44
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4330	Retenção Imp. Fonte - 2901735 - 3	jul/24	20/set/24	1.568,77
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5160	Retenção Imp. Fonte - 2901361 - 3	jul/24	20/set/24	4.580,80
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4685	Retenção Imp. Fonte - 2903128 - 3	jul/24	20/set/24	125,50
NV003966	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4805 P.1	ago/24	05/set/24	2.058,55
NV003966	TOTAL POUPATEMPO DRACENA					158.012,62
NV003967	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,40)
NV003967	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV003967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	40,60
NV003967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003967	CLARO S.A	Comunicações -				
NV003967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	38,73
NV003967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3062024 P.1	mai/24	05/set/24	1.852,60
		Força e Luz	3072024 P.1	jul/24	05/set/24	9.579,28
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV003967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	postos Poupatempo	1087 P.1	jul/24	05/set/24	177.795,59
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV003967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	postos Poupatempo	1135 P.1	ago/24	05/set/24	52.019,08
		INSS-CONSÓRCIO				
		MELHOR				
NV003967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	ATENDIMENTO-nf-1135	1135 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	7.166,06
		INSS-CONSÓRCIO				
		MELHOR				
NV003967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	ATENDIMENTO-nf-1184	1184 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	22.535,33
		ISS-CONSÓRCIO				
		MELHOR				
NV003967	PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	ATENDIMENTO-nf-1135	1135 - 037880173 - ISS	ago/24	20/set/24	2.280,11
		ISS-CONSÓRCIO				
		MELHOR				
NV003967	PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	ATENDIMENTO-nf-1184	1184 - 037880173 - ISS	ago/24	20/set/24	7.833,23
		IRRF-CONSÓRCIO				
		MELHOR				
NV003967	RECEITA FEDERAL	ATENDIMENTO-nf-1135	1135 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	651,46
		IRRF-CONSÓRCIO				
		MELHOR				
NV003967	RECEITA FEDERAL	ATENDIMENTO-nf-1184	1184 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	2.238,07
		PIS/COFINS/CSLL-				
		CONSÓRCIO MELHOR				
NV003967	RECEITA FEDERAL	ATENDIMENTO-nf-1039	Retenção Imp. Fonte - 2896451 - 3	jun/24	20/set/24	10.579,85
NV003967	TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS					296.197,98
		Diversos Fornecedores a				
NV003968	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,80)
		Diversos Fornecedores a				
NV003968	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
		Diversos Fornecedores a				
NV003968	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
		Diversos Fornecedores a				
NV003968	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	52,20
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV003968	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	38,73
NV003968	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1438 P.1	jul/24	05/set/24	125.030,20
NV003968	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1483 P.1	ago/24	05/set/24	36.038,39
NV003968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1483	1483 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	4.933,69
NV003968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1525	1525 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	15.031,96
NV003968	PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1483	1483 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	1.345,55
NV003968	PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1525	1525 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	4.698,35
NV003968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1483	1483 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	448,52
NV003968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1525	1525 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.566,12
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1396	Retenção Imp. Fonte - 2898334 - 3	jun/24	20/set/24	7.272,01
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1396	Retenção Imp. Fonte - 2898334 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(7.272,01)
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1396	Retenção Imp. Fonte - 2898334 - 4	jun/24	20/set/24	7.272,01
NV003968	TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ					198.837,99
NV003969	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,55)
NV003969	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(9,02)
NV003969	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	15,95
NV003969	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	2.393,10

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003969	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	118,89
NV003969	CONSORCIO SP CIDADAO		1397 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	15.668,11
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	490105212024 P.1	mai/24	05/set/24	10.263,46
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	490105212024 P.1	mai/24	05/set/24	6.234,88
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1439 P.1	jul/24	05/set/24	190.885,50
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1484 P.1	ago/24	05/set/24	52.752,56
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1484	1484 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	7.221,88
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1526	1526 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	23.547,01
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1484	1484 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	1.969,60
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1526	1526 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	7.213,95
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1484	1484 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	656,53
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1526	1526 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	2.404,65
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1397	Retenção Imp. Fonte - 2898355 - 3	jun/24	20/set/24	10.857,67
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1397	Retenção Imp. Fonte - 2898355 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(10.857,67)
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1397	Retenção Imp. Fonte - 2898355 - 4	jun/24	20/set/24	10.857,67

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003969	TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ					332.194,17
NV003970	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,10)
NV003970	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(9,02)
NV003970	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	89,90
NV003970	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	2.393,10
NV003970	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14382024 P.1	jul/24	05/set/24	8.981,32
NV003970	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14712024 P.1	ago/24	20/set/24	7.925,29
NV003970	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14019 P.1	jul/24	05/set/24	75.451,04
NV003970	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14341#221597 P.1	jul/24	05/set/24	20.645,07
NV003970	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	38,73
NV003970	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9514 P.1	jul/24	05/set/24	45.270,63
NV003970	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9590 P.1	jul/24	05/set/24	12.387,04
NV003970	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208208 P.1	jul/24	05/set/24	30.180,41
NV003970	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208657 P.1	jul/24	05/set/24	8.258,03
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14341#221597	14341#221597 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	2.808,85
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14424	14424 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	10.590,22

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9590	9590 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	1.685,31
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9673	9673 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	6.354,13
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208657	208657 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	1.123,54
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208760	208760 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	4.236,09
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14341#221597	14341#221597 - 003022122 - ISS	jul/24	16/set/24	638,37
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14424	14424 - 003022122 - ISS	ago/24	16/set/24	2.406,87
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9590	9590 - 003802330 - ISS	jul/24	16/set/24	383,03
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9673	9673 - 003802330 - ISS	ago/24	16/set/24	1.444,12
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208657	208657 - 000146889 - ISS	jul/24	16/set/24	255,35
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208760	208760 - 000146889 - ISS	ago/24	16/set/24	962,75
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14341#221597	14341#221597 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	255,35

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14424	14424 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	962,75
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9590	9590 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	153,21
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9673	9673 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	577,65
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208657	208657 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	102,14
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208760	208760 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	385,10
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13630	Retenção Imp. Fonte - 2896841 - 3	jun/24	20/set/24	4.345,80
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9412	Retenção Imp. Fonte - 2897579 - 3	jun/24	20/set/24	2.607,48
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207650	Retenção Imp. Fonte - 2898081 - 3	jun/24	20/set/24	1.738,32
NV003970	TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA					255.624,87
NV003971	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,50)
NV003971	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,85)
NV003971	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV003971	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	14,50

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003971	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	24,65
NV003971	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40
NV003971	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	38,73
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4423	4423 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	4.169,53
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4545	4545 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.410,19
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5247	5247 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	12.175,02
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5330	5330 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	4.117,75
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4809	4809 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	333,56
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4865	4865 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	112,82
NV003971	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4423 P.1	ago/24	05/set/24	34.991,56
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4423	4423 - 003418201 - ISS	ago/24	20/set/24	1.286,08

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4545	4545 - 003418201 - ISS	ago/24	20/set/24	384,60
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5247	5247 - 043316033 - ISS	ago/24	20/set/24	3.755,35
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5330	5330 - 043316033 - ISS	ago/24	20/set/24	1.123,02
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4809	4809 - 000752995 - ISS	ago/24	20/set/24	102,89
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4865	4865 - 000752995 - ISS	ago/24	20/set/24	30,77
NV003971	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5142024 P.1	jun/24	20/set/24	4.789,73
NV003971	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5142024 P.1	jun/24	20/set/24	1.022,39
NV003971	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5247 P.1	ago/24	05/set/24	102.175,36
NV003971	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5330 P.1	ago/24	05/set/24	30.078,33
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4423	4423 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	428,69
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4545	4545 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	128,20

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5247	5247 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.251,78
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5330	5330 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	374,34
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4809	4809 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	34,30
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4865	4865 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	10,26
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4335	Retenção Imp. Fonte - 2902484 - 3	jul/24	20/set/24	2.228,73
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5161	Retenção Imp. Fonte - 2901357 - 3	jul/24	20/set/24	6.507,89
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4690	Retenção Imp. Fonte - 2903108 - 3	jul/24	20/set/24	178,30
NV003971	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4809 P.1	ago/24	05/set/24	2.799,31
NV003971	TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA					217.666,67
NV003972	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(2,40)
NV003972	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV003972	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	69,60
NV003972	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003972	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	25,82
NV003972	CONSORCIO SP CIDADAO		1440 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	4.450,96
NV003972	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1440 - GLOSA NA ATESTAÇÃO PRO 7648 P.1	jul/24	05/set/24	(4.450,96)
NV003972	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1440 P.1	jul/24	05/set/24	131.817,92
NV003972	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1485 P.1	ago/24	05/set/24	37.997,99
NV003972	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1485	1485 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	5.201,97
NV003972	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1527	1527 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	16.031,97
NV003972	PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1485	1485 - 037951721 - ISS	ago/24	09/set/24	1.418,72
NV003972	PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1527	1527 - 037951721 - ISS	ago/24	09/set/24	4.903,54
NV003972	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1485	1485 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	472,91
NV003972	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1527	1527 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.634,51
NV003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1398	Retenção Imp. Fonte - 2898345 - 3	jun/24	20/set/24	7.662,72
NV003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1398	Retenção Imp. Fonte - 2898345 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(7.662,72)
NV003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1398	Retenção Imp. Fonte - 2898345 - 4	jun/24	20/set/24	7.662,72
NV003972	TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA					208.029,96
NV003973	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(4,65)
NV003973	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV003973	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	134,85
NV003973	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003973	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	25,82
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4425	4425 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	3.465,90
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4505	4505 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.069,01
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5248	5248 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	10.120,42
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5331	5331 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	3.121,50
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4810	4810 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	277,27
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4867	4867 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	85,52
NV003973	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4425 P.1	ago/24	05/set/24	29.521,91
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4425	4425 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	714,41

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4505	4505 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	194,36
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5248	5248 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	2.086,07
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5331	5331 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	567,54
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4810	4810 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	57,15
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4867	4867 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	15,55
NV003973	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5152024 P.1	jun/24	20/set/24	4.855,99
NV003973	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5152024 P.1	jun/24	20/set/24	220,39
NV003973	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5248 P.1	ago/24	05/set/24	86.203,99
NV003973	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5331 P.1	ago/24	05/set/24	23.084,87
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4425	4425 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	357,20
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4505	4505 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	97,18

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5248	5248 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.043,04
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5331	5331 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	283,77
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4810	4810 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	28,58
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4867	4867 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	7,77
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4337	Retenção Imp. Fonte - 2902476 - 3	jul/24	20/set/24	1.725,32
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5162	Retenção Imp. Fonte - 2901353 - 3	jul/24	20/set/24	5.037,94
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4692	Retenção Imp. Fonte - 2903334 - 3	jul/24	20/set/24	138,02
NV003973	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4810 P.1	ago/24	05/set/24	2.361,75
NV003973	TOTAL POUPATEMPO ITÚ					178.487,83
NV003974	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,25)
NV003974	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV003974	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	94,25
NV003974	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003974	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	38,73
NV003974	CONSORCIO SP CIDADAO		1442 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	8.836,98
NV003974	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1442 - GLOSA NA ATESTAÇÃO PRO 7648 P.1	jul/24	05/set/24	(17.673,96)
NV003974	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1442 P.1	jul/24	05/set/24	133.206,60
NV003974	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1487 P.1	ago/24	05/set/24	36.942,47
NV003974	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1487	1487 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	5.057,46
NV003974	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1529	1529 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	15.475,27
NV003974	PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1487	1487 - 037951721 - ISS	ago/24	20/set/24	1.379,31
NV003974	PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1529	1529 - 037951721 - ISS	ago/24	20/set/24	4.983,81
NV003974	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1487	1487 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	459,77
NV003974	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1529	1529 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.661,27
NV003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1400	Retenção Imp. Fonte - 2898210 - 3	jun/24	20/set/24	7.524,38
NV003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1400	Retenção Imp. Fonte - 2898210 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(7.524,38)
NV003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1400	Retenção Imp. Fonte - 2898210 - 4	jun/24	20/set/24	7.524,38
NV003974	TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ					198.777,78
NV003975	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,80)
NV003975	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV003975	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	23,20
NV003975	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003975	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	38,73
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4430	4430 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	4.785,65
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4510	4510 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.589,69
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5251	5251 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	13.974,09
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5334	5334 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	4.641,89
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4813	4813 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	382,85
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4926	4926 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	127,18
NV003975	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4430 P.1	ago/24	05/set/24	39.388,86
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4430	4430 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	956,68

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4510	4510 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	289,03
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5251	5251 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	2.793,49
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5334	5334 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	843,98
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4813	4813 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	76,53
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4926	4926 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	23,12
NV003975	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5251 P.1	ago/24	05/set/24	115.015,48
NV003975	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5334 P.1	ago/24	05/set/24	34.328,88
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4430	4430 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	478,34
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4510	4510 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	144,52

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5251	5251 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.396,75
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5334	5334 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	421,99
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4813	4813 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	38,27
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4926	4926 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	11,56
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4342	Retenção Imp. Fonte - 2902454 - 3	jul/24	20/set/24	2.495,61
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5165	Retenção Imp. Fonte - 2901341 - 3	jul/24	20/set/24	7.287,18
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4697	Retenção Imp. Fonte - 2903312 - 3	jul/24	20/set/24	199,65
NV003975	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4813 P.1	ago/24	05/set/24	3.151,10
NV003975	TOTAL POUPATEMPO LINS					236.492,89
NV003976	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,05)
NV003976	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(15,04)
NV003976	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	175,45
NV003976	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	3.988,50

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003976	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	112194 - RESTITUIÇÃO DE GLOSA - 033177148	ago/24	20/set/24	53.863,65
NV003976	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	113641 P.1	jul/24	05/set/24	113.225,87
NV003976	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	113970 P.1	ago/24	05/set/24	36.168,27
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113641	113641 - 033177148 - INSS	jul/24	20/set/24	15.500,74
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113970	113970 - 033177148 - INSS	ago/24	20/set/24	4.951,47
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-6046	6046 - 045517604 - INSS	jul/24	20/set/24	18.051,35
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-6109	6109 - 045517604 - INSS	ago/24	20/set/24	9.079,34
NV003976	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	13352024 - GLOSA CONF. ATEST - 045517604 P.1	ago/24	20/set/24	(121,61)
NV003976	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	13352024 P.1	ago/24	20/set/24	24.335,70
NV003976	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	13352024 P.1	ago/24	20/set/24	7.493,59
NV003976	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	13272024 - GLOSA CONF. ATESTAÇÃO - 033177148 P.1	ago/24	05/set/24	(121,61)
NV003976	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	13272024 P.1	jul/24	05/set/24	26.516,00
NV003976	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	13272024 P.1	jul/24	05/set/24	7.849,77

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003976	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6046 P.1	jul/24	05/set/24	217.989,97
NV003976	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6109 P.1	ago/24	05/set/24	66.320,46
NV003976	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA		5790 - RESTITUIÇÃO DE GLOSA - 045517604	ago/24	20/set/24	98.767,83
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113641	113641 - 033177148 - ISS	jul/24	20/set/24	4.227,47
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113970	113970 - 033177148 - ISS	ago/24	20/set/24	1.350,40
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-6046	6046 - 045517604 - ISS	jul/24	20/set/24	7.751,77
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-6109	6109 - 045517604 - ISS	ago/24	20/set/24	2.476,18
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113641	113641 - 033177148 - IRRF	jul/24	20/set/24	1.409,16
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113970	113970 - 033177148 - IRRF	ago/24	20/set/24	450,13

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6046	6046 - 045517604 - IRRF	jul/24	20/set/24	2.583,92
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6109	6109 - 045517604 - IRRF	ago/24	20/set/24	825,39
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-112194	Retenção Imp. Fonte - 2900411 - 3	jul/24	20/set/24	7.584,99
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-112194	Retenção Imp. Fonte - 2900411 - 3 - Cancelado	jul/24	20/set/24	(7.584,99)
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 5790	Retenção Imp. Fonte - 2900411 - 4	jul/24	20/set/24	7.584,99
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 5790	Retenção Imp. Fonte - 2900357 - 3	jul/24	20/set/24	13.908,32
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 5790	Retenção Imp. Fonte - 2900357 - 3 - Cancelado	jul/24	20/set/24	(13.908,32)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
		PIS/COFINS/CSLL- MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 5790	Retenção Imp. Fonte - 2900357 - 4	jul/24	20/set/24	13.908,32
NV003976	RECEITA FEDERAL					
NV003976	TOTAL POUPATEMPO MAUÁ					746.581,38
NV003977	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(7,85)
NV003977	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV003977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	227,65
NV003977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40
NV003977	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14021#219664 P.1	jul/24	05/set/24	69.578,05
NV003977	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14352 P.1	jul/24	05/set/24	20.478,68
NV003977	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	25,82
NV003977	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9525 P.1	jul/24	05/set/24	41.746,83
NV003977	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9602 P.1	jul/24	05/set/24	12.287,21
NV003977	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208219 P.1	jul/24	05/set/24	27.831,23
NV003977	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208668 P.1	jul/24	05/set/24	8.191,47
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14352	14352 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	2.803,55
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14425	14425 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	9.413,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9602	9602 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	1.682,13
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9684	9684 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	5.648,00
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208668	208668 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	1.121,42
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208771	208771 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	3.765,34
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14352	14352 - 003022122 - ISS	jul/24	20/set/24	764,61
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14425	14425 - 003022122 - ISS	ago/24	20/set/24	2.567,27
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9602	9602 - 003802330 - ISS	jul/24	20/set/24	458,76
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9684	9684 - 003802330 - ISS	ago/24	20/set/24	1.540,36
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208668	208668 - 000146889 - ISS	jul/24	20/set/24	305,84
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208771	208771 - 000146889 - ISS	ago/24	20/set/24	1.026,91
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14352	14352 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	254,87

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14425	14425 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	855,76
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9602	9602 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	152,92
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9684	9684 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	513,45
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208668	208668 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	101,95
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208771	208771 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	342,30
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 13631	Retenção Imp. Fonte - 2897292 - 3	jun/24	20/set/24	4.371,65
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9423	Retenção Imp. Fonte - 2897635 - 3	jun/24	20/set/24	2.622,99
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207673	Retenção Imp. Fonte - 2898130 - 3	jun/24	20/set/24	1.748,66
NV003977	TOTAL POUPATEMPO MOGI-GUAÇU					224.010,56
NV003978	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,30)
NV003978	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV003978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	37,70
NV003978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40
NV003978	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	25,82

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4436	4436 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	5.183,56
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4516	4516 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.668,43
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5253	5253 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	15.135,99
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5336	5336 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	4.871,82
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4817	4817 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	414,68
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4878	4878 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	133,47
NV003978	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4436 P.1	ago/24	05/set/24	41.711,88
NV003978	MUNICÍPIO DE OURINHOS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4436	4436 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	1.540,08

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003978	MUNICÍPIO DE OURINHOS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4516	4516 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	455,03
NV003978	MUNICÍPIO DE OURINHOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5253	5253 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	4.497,03
NV003978	MUNICÍPIO DE OURINHOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5336	5336 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	1.328,68
NV003978	MUNICÍPIO DE OURINHOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4817	4817 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	123,21
NV003978	MUNICÍPIO DE OURINHOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4878	4878 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	36,40
NV003978	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5253 P.1	ago/24	05/set/24	121.798,73
NV003978	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5336 P.1	ago/24	05/set/24	35.586,43
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4436	4436 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	513,36
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4516	4516 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	151,68

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5253	5253 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.499,01
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5336	5336 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	442,89
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4817	4817 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	41,07
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4878	4878 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	12,13
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4348	Retenção Imp. Fonte - 2902429 - 3	jul/24	20/set/24	2.618,69
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5167	Retenção Imp. Fonte - 2901333 - 3	jul/24	20/set/24	7.646,58
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4702	Retenção Imp. Fonte - 2903290 - 3	jul/24	20/set/24	209,50
NV003978	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4817 P.1	ago/24	05/set/24	3.336,95
NV003978	TOTAL POUPATEMPO OURINHOS					252.608,89
NV003979	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(2,40)
NV003979	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV003979	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	69,60
NV003979	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003979	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	38,73
NV003979	CONSORCIO SP CIDADAO		1353 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	4.545,16
NV003979	CONSORCIO SP CIDADAO		1402 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	5.058,74
NV003979	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3110001352024 P.1	abr/24	05/set/24	10.381,67
NV003979	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1444 P.1	jul/24	05/set/24	103.012,47
NV003979	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1489 P.1	ago/24	05/set/24	28.790,17
NV003979	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1489	1489 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	4.042,01
NV003979	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1531	1531 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	12.648,21
NV003979	PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1489	1489 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	1.837,28
NV003979	PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1531	1531 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	6.584,10
NV003979	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1489	1489 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	367,46
NV003979	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1531	1531 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.316,82
NV003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1402	Retenção Imp. Fonte - 2898202 - 3	jun/24	20/set/24	5.990,65
NV003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1402	Retenção Imp. Fonte - 2898202 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(5.990,65)
NV003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1402	Retenção Imp. Fonte - 2898202 - 4	jun/24	20/set/24	5.990,65
NV003979	TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA					186.270,06
NV003980	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8276422024 P.1	ago/24	02/set/24	5,22
NV003980	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(4,30)
NV003980	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003980	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	124,70
NV003980	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40
NV003980	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	38,73
NV003980	CONSORCIO SP CIDADAO		1354 - DEVOLUÇÃO TOTAL	ago/24	20/set/24	4.388,60
NV003980	CONSORCIO SP CIDADAO		DE GLOSA	ago/24	20/set/24	31.314,01
NV003980	CONSORCIO SP CIDADAO		1409 - DEVOLUÇÃO GLOSA	ago/24	20/set/24	
NV003980	CONSORCIO SP CIDADAO		1445 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	26.470,63
NV003980	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1445 - GLOSA NA ATESTAÇÃO PRO 7648 P.1	jul/24	05/set/24	(26.470,63)
NV003980	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização	1445 P.1	jul/24	05/set/24	215.894,16
NV003980	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	postos Poupatempo	1490 P.1	ago/24	05/set/24	58.819,27
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	Serviços de Implantação e Operacionalização	1490 P.1	ago/24	05/set/24	58.819,27
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	postos Poupatempo	1490 P.1	ago/24	05/set/24	58.819,27
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1490	1490 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	8.052,42
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1532	1532 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	26.255,72
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1490	1490 - 037951721 - ISS	ago/24	16/set/24	2.196,11
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1532	1532 - 037951721 - ISS	ago/24	16/set/24	8.183,08
NV003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1490	1490 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	732,04
NV003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1532	1532 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	2.727,69
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1403	Retenção Imp. Fonte - 2898198 - 3	jun/24	20/set/24	12.220,98
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1403	Retenção Imp. Fonte - 2898198 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(12.220,98)
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1403	Retenção Imp. Fonte - 2898198 - 4	jun/24	20/set/24	12.220,98
NV003980	TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE					372.537,82

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003981	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,00)
NV003981	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV003981	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	29,00
NV003981	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV003981	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	25,82
NV003981	CONSORCIO SP CIDADAO		1271 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	10.723,55
NV003981	CONSORCIO SP CIDADAO		1446 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	8.957,40
NV003981	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1446 - GLOSA NA ATESTAÇÃO PRO 7648 P.1	jul/24	05/set/24	(8.957,40)
NV003981	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1446 P.1	jul/24	05/set/24	147.756,79
NV003981	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1491 P.1	jul/24	05/set/24	41.091,99
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1491	1491 - 037951721 - INSS	jul/24	20/set/24	5.556,38
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1533	1533 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	18.545,70
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1491	1491 - 037951721 - ISS	jul/24	10/set/24	1.010,25
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1533	1533 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	3.711,62
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1491	1491 - 037951721 - IRRF	jul/24	20/set/24	505,13
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1533	1533 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.855,81
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1404	Retenção Imp. Fonte - 2898162 - 3	jun/24	20/set/24	8.309,82
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1404	Retenção Imp. Fonte - 2898162 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(8.309,82)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP	Retenção Imp. Fonte -	jun/24	20/set/24	8.309,83
NV003981	TOTAL POUPATEMPO REGISTRO	CIDADÃO-nf-1404	2898162 - 4			239.915,56
NV003983	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,20)
NV003983	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV003983	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	5,80
NV003983	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40
NV003983	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização	14018 P.1	jul/24	05/set/24	67.320,14
NV003983	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	postos Poupatempo	14367 P.1	jul/24	05/set/24	18.467,62
NV003983	CLARO S.A	Serviços de Implantação e Operacionalização	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	38,73
NV003983	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Comunicações - Despesas Telefônicas	9541 P.1	jul/24	05/set/24	40.392,07
NV003983	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização	9617 P.1	jul/24	05/set/24	11.080,56
NV003983	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	postos Poupatempo	208234 P.1	jul/24	05/set/24	26.928,06
NV003983	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização	208683 P.1	jul/24	05/set/24	7.387,05
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	postos Poupatempo	14367	jul/24	20/set/24	2.560,10
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14423	14367 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	9.627,60

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9617	9617 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	1.536,06
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9699	9699 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	5.776,56
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208683	208683 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	1.024,04
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208786	208786 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	3.851,04
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14367	14367 - 003022122 - ISS	jul/24	10/set/24	930,94
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14423	14423 - 003022122 - ISS	ago/24	10/set/24	3.500,95
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9617	9617 - 003802330 - ISS	jul/24	10/set/24	558,57
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9699	9699 - 003802330 - ISS	ago/24	10/set/24	2.100,57
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208683	208683 - 000146889 - ISS	jul/24	10/set/24	372,38
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208786	208786 - 000146889 - ISS	ago/24	10/set/24	1.400,38
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14367	14367 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	232,74

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14423	14423 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	875,24
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9617	9617 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	139,64
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9699	9699 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	525,14
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208683	208683 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	93,09
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208786	208786 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	350,09
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 13629	Retenção Imp. Fonte - 2896845 - 3	jun/24	20/set/24	3.953,52
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9438	Retenção Imp. Fonte - 2897524 - 3	jun/24	20/set/24	2.372,11
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207674	Retenção Imp. Fonte - 2898126 - 3	jun/24	20/set/24	1.581,41
NV003983	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA					216.571,39
NV003984	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(4,80)
NV003984	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(12,03)
NV003984	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	139,20
NV003984	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	3.190,80
NV003984	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	353,21

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	342024 P.1	jul/24	05/set/24	14.075,41
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	342024 P.1	jul/24	05/set/24	4.854,52
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	352024 P.1	jul/24	05/set/24	13.306,63
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Força e Luz	352024 P.1	jul/24	05/set/24	5.811,20
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	484 - RET. JUDICIAL - 037829823	jul/24	05/set/24	(8.346,53)
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	484 P.1	jul/24	05/set/24	278.217,60
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	497 P.1	jul/24	05/set/24	83.121,12
NV003984	CONSORCIO DATASERV		456 - DEVOLUÇÃO DE GLOSA 037829823	ago/24	20/set/24	5.871,70
NV003984	CONSORCIO DATASERV		470 - DEVOLUÇÃO DE GLOSA 037829823	ago/24	20/set/24	52.845,30
NV003984	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP. EXEC. PROC.0001940- 61.2010.5.15.0016 P.1	set/24	20/set/24	8.346,53
NV003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-497	497 - 037829823 - INSS	jul/24	20/set/24	11.239,49
NV003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-511	511 - 037829823 - INSS	ago/24	20/set/24	33.941,60
NV003984	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-497	497 - 037829823 - ISS	jul/24	16/set/24	2.043,54
NV003984	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-511	511 - 037829823 - ISS	ago/24	16/set/24	6.487,47
NV003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-497	497 - 037829823 - IRRF	jul/24	20/set/24	1.021,77
NV003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-511	511 - 037829823 - IRRF	ago/24	20/set/24	3.243,74
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSORCIO DATASERV-nf-470	Retenção Imp. Fonte - 2897363 - 3	jun/24	20/set/24	17.108,31
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSORCIO DATASERV-nf-470	Retenção Imp. Fonte - 2897363 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(17.108,31)
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSORCIO DATASERV-nf-470	Retenção Imp. Fonte - 2897363 - 4	jun/24	20/set/24	17.108,31

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003984	TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA					536.855,78
NV003985	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,40)
NV003985	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV003985	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	40,60
NV003985	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV003985	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	25,82
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4461	4461 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	3.855,11
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4541	4541 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.208,48
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5259	5259 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	11.256,92
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5342	5342 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	3.528,76
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4836	4836 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	308,41
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4931	4931 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	96,68
NV003985	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4461 P.1	ago/24	05/set/24	31.623,29

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4461	4461 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	1.985,36
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4541	4541 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	549,31
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5259	5259 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	5.797,25
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5342	5342 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	1.603,98
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4836	4836 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	158,83
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4931	4931 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	43,94
NV003985	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5259 P.1	ago/24	05/set/24	92.340,00
NV003985	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5342 P.1	ago/24	05/set/24	25.134,37
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4461	4461 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	397,07

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4541	4541 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	109,86
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5259	5259 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.159,45
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5342	5342 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	320,80
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4836	4836 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	31,77
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4931	4931 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,79
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4372	Retenção Imp. Fonte - 2902668 - 3	jul/24	20/set/24	1.912,23
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5173	Retenção Imp. Fonte - 2901309 - 3	jul/24	20/set/24	5.583,69
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4727	Retenção Imp. Fonte - 2903364 - 3	jul/24	20/set/24	152,97
NV003985	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4836 P.1	ago/24	05/set/24	2.529,86
NV003985	TOTAL POUPATEMPO TUPÃ					192.556,89

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003986	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,20)
NV003986	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,20)
NV003986	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV003986	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	34,80
NV003986	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	34,80
NV003986	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40
NV003986	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	25,82
NV003986	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3432024 P.1	jun/24	05/set/24	497,12
NV003986	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3442024 P.1	jul/24	05/set/24	2.423,08
NV003986	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1094 P.1	jul/24	05/set/24	171.989,29
NV003986	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1179 P.1	ago/24	05/set/24	49.605,05
NV003986	ECONTERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME	Ar Condicionado	1118 P.1	jul/24	20/set/24	22.246,00
NV003986	ECONTERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME	Ar Condicionado	403 P.1	jul/24	05/set/24	70.595,00
NV003986	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1179	1179 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	6.790,99
NV003986	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1191	1191 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	22.399,78
NV003986	PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1179	1179 - 037880173 - ISS	ago/24	20/set/24	1.852,09
NV003986	PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1191	1191 - 037880173 - ISS	ago/24	20/set/24	6.523,02
NV003986	PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	ISS-ECONTERM CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1118	1118 - 009058180 - ISS	jul/24	20/set/24	454,00
NV003986	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1179	1179 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	617,36

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003986	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1191 PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR	1191 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	2.174,34
NV003986	RECEITA FEDERAL	ATENDIMENTO-nf-1046	Retenção Imp. Fonte - 2896423 - 3	jun/24	20/set/24	10.049,52
NV003986	TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA					369.899,05
NV004956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(4,75)
NV004956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(9,02)
NV004956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	137,75
NV004956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	2.393,10
NV004956	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14025#219656 P.1	jul/24	05/set/24	68.433,70
NV004956	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14349 P.1	jul/24	05/set/24	18.757,50
NV004956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	38,73
NV004956	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9522 P.1	jul/24	05/set/24	41.060,20
NV004956	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9599 P.1	ago/24	05/set/24	11.254,50
NV004956	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208216 P.1	jul/24	05/set/24	27.373,48
NV004956	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208665 P.1	jul/24	05/set/24	7.503,00
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14349	14349 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	2.600,28

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14429	14429 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	9.375,54
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9599	9599 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.560,17
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9681	9681 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	5.625,32
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208665	208665 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	1.040,11
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208768	208768 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	3.750,22
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14349	14349 - 003022122 - ISS	jul/24	16/set/24	945,56
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14429	14429 - 003022122 - ISS	ago/24	16/set/24	3.409,29
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9599	9599 - 003802330 - ISS	ago/24	16/set/24	567,33
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9681	9681 - 003802330 - ISS	ago/24	16/set/24	2.045,57
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208665	208665 - 000146889 - ISS	jul/24	16/set/24	378,22
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208768	208768 - 000146889 - ISS	ago/24	16/set/24	1.363,71

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14349	14349 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	236,39
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14429	14429 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	852,32
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9599	9599 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	141,83
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9681	9681 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	511,39
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208665	208665 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	94,56
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208768	208768 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	340,93
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13635	Retenção Imp. Fonte - 2897025 - 3	jun/24	20/set/24	4.016,71
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9420	Retenção Imp. Fonte - 2897679 - 3	jun/24	20/set/24	2.410,03
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207657	Retenção Imp. Fonte - 2898228 - 3	jun/24	20/set/24	1.606,69
NV004956	TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA					219.810,36
NV004957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,35)
NV004957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	10,15
NV004957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40
NV004957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	38,73
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4426	4426 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	4.158,35
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4506	4506 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.264,25
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5249	5249 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	12.142,40
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5332	5332 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	3.691,60
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4811	4811 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	332,67
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4868	4868 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	101,14
NV004957	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4426 P.1	ago/24	05/set/24	34.227,93
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4426	4426 - 003418201 - ISS	ago/24	25/set/24	1.260,63

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4506	4506 - 003418201 - ISS	ago/24	25/set/24	344,79
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5249	5249 - 043316033 - ISS	ago/24	25/set/24	3.681,05
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5332	5332 - 043316033 - ISS	ago/24	25/set/24	1.006,80
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4811	4811 - 000752995 - ISS	ago/24	25/set/24	100,85
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4868	4868 - 000752995 - ISS	ago/24	25/set/24	27,58
NV004957	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5162024 P.1	jul/24	20/set/24	4.976,30
NV004957	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5249 P.1	ago/24	05/set/24	99.945,52
NV004957	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5332 P.1	ago/24	05/set/24	26.965,49
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4426	4426 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	420,21
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4506	4506 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	114,93

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5249	5249 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.227,02
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5332	5332 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	335,60
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4811	4811 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	33,62
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4868	4868 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	9,19
NV004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4338	Retenção Imp. Fonte - 2902472 - 3	jul/24	20/set/24	2.061,18
NV004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5163	Retenção Imp. Fonte - 2901349 - 3	jul/24	20/set/24	6.018,65
NV004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4693	Retenção Imp. Fonte - 2903330 - 3	jul/24	20/set/24	164,90
NV004957	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4811 P.1	ago/24	05/set/24	2.738,23
NV004957	TOTAL POUPATEMPO JAÚ					208.988,80
NV004958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,25)
NV004958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV004958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	94,25
NV004958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	25,82
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4440	4440 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	3.882,73
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4520	4520 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.188,12
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5254	5254 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	11.337,57
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5337	5337 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	3.469,32
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4819	4819 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	310,62
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4882	4882 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	95,05
NV004958	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4440 P.1	ago/24	05/set/24	32.293,19
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4440	4440 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	1.188,04

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4520	4520 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	324,03
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5254	5254 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	3.469,09
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5337	5337 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	946,18
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4819	4819 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	95,04
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4882	4882 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	25,92
NV004958	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Água	4992024 P.1	jul/24	05/set/24	217,40
NV004958	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5254 P.1	ago/24	05/set/24	94.296,10
NV004958	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5337 P.1	ago/24	05/set/24	25.341,78
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4440	4440 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	396,01
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4520	4520 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	108,01

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5254	5254 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.156,36
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5337	5337 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	315,39
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4819	4819 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	31,68
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4882	4882 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,64
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4351	Retenção Imp. Fonte - 2902417 - 3	jul/24	20/set/24	1.908,09
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5168	Retenção Imp. Fonte - 2901329 - 3	jul/24	20/set/24	5.571,62
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4706	Retenção Imp. Fonte - 2903272 - 3	jul/24	20/set/24	152,64
NV004958	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4819 P.1	ago/24	05/set/24	2.583,46
NV004958	TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS					191.623,59
NV004959	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº0010855-43.2022.5.15.0125 P.1		02/set/24	26.266,92
NV004959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(4,85)
NV004959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV004959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	140,65

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40
NV004959	CLARO S.A	Comunicações -				
NV004959	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	38,73
NV004959	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3412024 P.1	jun/24	05/set/24	380,68
NV004959	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3402024 P.1	mai/24	05/set/24	12.434,70
NV004959	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV004959	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	postos Poupatempo	1093 P.1	jul/24	05/set/24	152.615,26
NV004959	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV004959	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	postos Poupatempo	1141 P.1	ago/24	05/set/24	44.765,15
NV004959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO				
NV004959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	MELHOR ATENDIMENTO-nf-1141	1141 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	6.053,06
NV004959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO				
NV004959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	MELHOR ATENDIMENTO-nf-1190	1190 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	17.590,37
NV004959	PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	ISS-CONSÓRCIO				
NV004959	PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	MELHOR ATENDIMENTO-nf-1141	1141 - 037880173 - ISS	ago/24	20/set/24	1.100,56
NV004959	PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	ISS-CONSÓRCIO				
NV004959	PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	MELHOR ATENDIMENTO-nf-1190	1190 - 037880173 - ISS	ago/24	20/set/24	3.730,04
NV004959	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO				
NV004959	RECEITA FEDERAL	MELHOR ATENDIMENTO-nf-1141	1141 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	550,28
NV004959	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO				
NV004959	RECEITA FEDERAL	MELHOR ATENDIMENTO-nf-1190	1190 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.865,02
NV004959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-				
NV004959	RECEITA FEDERAL	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1045	Retenção Imp. Fonte - 2896427 - 3	jun/24	20/set/24	8.923,51
NV004959	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais	CUSTAS PROC. N°0010855-			
NV004959	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	(Despesas Cartorárias)	43.2022.5.15.0125 P.1	ago/24	02/set/24	2.000,00
NV004959	TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO					280.039,47
NV004960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a				
NV004960	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(5,85)
NV004960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a				
NV004960	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV004960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	169,65

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV004960	CLARO S.A	Comunicações -				
NV004960	CONSORCIO SP CIDADAO	Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	217,36
NV004960	CONSORCIO SP CIDADAO		1224 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	7.503,42
NV004960	CONSORCIO SP CIDADAO		1441 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	9.953,00
NV004960	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1441 - GLOSA NA ATESTAÇÃO PRO 7648 P.1	jul/24	05/set/24	(9.953,00)
NV004960	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV004960	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	postos Poupatempo	1441 P.1	jul/24	05/set/24	283.115,74
NV004960	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV004960	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	postos Poupatempo	1486 P.1	jul/24	05/set/24	80.005,03
NV004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1486	1486 - 037951721 - INSS	jul/24	20/set/24	10.818,13
NV004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1528	1528 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	33.191,96
NV004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1486	1486 - 037951721 - ISS	jul/24	16/set/24	1.966,93
NV004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1528	1528 - 037951721 - ISS	ago/24	16/set/24	7.015,64
NV004960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1486	1486 - 037951721 - IRRF	jul/24	20/set/24	983,47
NV004960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1528	1528 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	3.507,82
NV004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1399	Retenção Imp. Fonte - 2897866 - 3	jun/24	20/set/24	16.004,96
NV004960	TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA					445.288,95
NV004961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,65)
NV004961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV004961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	192,85
NV004961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40
NV004961	CLARO S.A	Comunicações -				
NV004961	CLARO S.A	Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	38,73

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004961	CONSORCIO SP CIDADAO		1449 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	28.859,71
NV004961	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1449 - GLOSA NA ATESTAÇÃO PRO 7648 P.1	jul/24	05/set/24	(28.859,71)
NV004961	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização	1449 P.1	jul/24	05/set/24	161.611,14
NV004961	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	postos Poupatempo	1494 P.1	ago/24	05/set/24	49.204,49
NV004961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	Serviços de Implantação e Operacionalização	1494 P.1	ago/24	05/set/24	49.204,49
NV004961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1494	1494 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	6.736,15
NV004961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1536	1536 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	19.181,33
NV004961	MUNICIPIO DE SÃO VICENTE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1494	1494 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	1.837,13
NV004961	MUNICIPIO DE SÃO VICENTE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1536	1536 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	6.023,92
NV004961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1494	1494 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	612,38
NV004961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1536	1536 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	2.007,97
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1407	Retenção Imp. Fonte - 2898085 - 3	jun/24	20/set/24	9.652,60
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1407	Retenção Imp. Fonte - 2898085 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(9.652,60)
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1407	Retenção Imp. Fonte - 2898085 - 4	jun/24	20/set/24	9.652,60
NV004961	TOTAL POUPATEMPO SÃO VICENTE					258.681,43
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	264 P.1	jul/24	05/set/24	912,93
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	264 P.1	jul/24	05/set/24	456,44
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	264 P.1	jul/24	05/set/24	1.369,39
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	264 P.1	jul/24	05/set/24	456,43
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	267 P.1	jul/24	05/set/24	709,76
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	267 P.1	jul/24	05/set/24	118,29
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	267 P.1	jul/24	05/set/24	236,59

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(39,05)
NV006958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV006958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV006958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	1.132,45
NV006958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV006958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV006958	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	ago/24	30/set/24	1.644,01
NV006958	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO	Valores a Receber - Convênios	Impostos Apurados sobre Receitas - comp.Ago/24	ago/24	30/set/24	239.108,40
NV006958	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	Passivo Poupatempo - Prestação de Contas	1845627 P.1	set/24	20/set/24	13.726.259,61
NV006958	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	2047 - GLOSA CONF ATEST - 024511157 P.1	jul/24	05/set/24	(49,14)
NV006958	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	2047 P.1	jul/24	05/set/24	2.517,06
NV006958	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	2064 P.1	ago/24	05/set/24	882,00
NV006958	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	2065 P.1	ago/24	05/set/24	882,00
NV006958	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	2102 P.1	ago/24	20/set/24	220,50
NV006958	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	2104 P.1	ago/24	20/set/24	882,00
NV006958	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDTJ	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	REC. TAXA N° 1004468-25.2024.8.26.0462 P.1	set/24	30/set/24	65,50
NV006958	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDTJ	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	TAXA N°0008658-81.2022.8.26.0506 P.1	ago/24	12/set/24	19,49
NV006958	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. N°0010049-05.2021.5.15.0008 P.1	set/24	23/set/24	26.266,92
NV006958	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	Atualização / Subscrição Software	2007710 P.1	jan/24	20/set/24	3.434,31
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-264	264 - 023169093 - INSS	jul/24	20/set/24	31,15
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-264	264 - 023169093 - INSS	jul/24	20/set/24	15,58

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 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-264	264 - 023169093 - INSS	jul/24	20/set/24	46,73
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-264	264 - 023169093 - INSS	jul/24	20/set/24	15,58
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-267	267 - 023169093 - INSS	jul/24	20/set/24	24,22
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-267	267 - 023169093 - INSS	jul/24	20/set/24	4,04
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-267	267 - 023169093 - INSS	jul/24	20/set/24	8,07
NV006958	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	BLOQUEIO JUDICIAL A P.1	set/24	26/set/24	680,60
NV006958	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	BLOQUEIO JUDICIAL B P.1	set/24	26/set/24	26.131,41
NV006958	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	BLOQUEIO JUDICIAL C P.1	set/24	26/set/24	3.137,80
NV006958	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	BLOQUEIO JUDICIAL D P.1	set/24	26/set/24	4.099,42
NV006958	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	BLOQUEIO JUDICIAL E P.1	set/24	26/set/24	4.248,39
NV006958	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas Legais e Judiciais	BLOQUEIO JUDICIAL P.1 OF. JUST. PROC.1035547-	set/24	26/set/24	117.106,50
NV006958	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	(Despesas Cartorárias)	85.2024.8.26.0053 P.1	set/24	30/set/24	106,08
NV006958	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº 1001861-73.2023.5.02.0080 P.1	set/24	19/set/24	7.334,86
NV006958	TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA					14.172.065,70
NV006960	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº0010174-37.2020.5.15.0095 P.1	set/24	27/set/24	26.266,92
NV006960	DUNBAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA - EIRELI,	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº0010706-69.2022.5.15.0053 P.1	set/24	30/set/24	26.266,92
NV006960	ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº0011029-11.2020.5.15.0032 P.1	set/24	27/set/24	2.146,66
NV006960	TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO					54.680,50

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(16,85)
NV006961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(59,80)
NV006961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	488,65
NV006961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	15.954,00
NV006961	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	1.068,53
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Ar Condicionado	322024 P.1	jul/24	05/set/24	61.199,04
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Ar Condicionado	322024 P.1	jul/24	05/set/24	25.144,57
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Ar Condicionado	322024 P.1	jul/24	05/set/24	5.257,86
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Ar Condicionado	332024 P.1	jul/24	05/set/24	58.175,04
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Ar Condicionado	332024 P.1	jul/24	05/set/24	22.837,20
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Ar Condicionado	332024 P.1	jul/24	05/set/24	6.867,59
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	483 - RET. JUDICIAL - 037829823	jul/24	05/set/24	(35.740,52)
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	483 P.1	jul/24	05/set/24	1.191.350,76
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	496 P.1	ago/24	05/set/24	352.004,94
NV006961	CONSORCIO DATASERV	469 - DEVOLUÇÃO DE GLOSA 037829823	469 - DEVOLUÇÃO DE GLOSA 037829823	ago/24	20/set/24	273.583,80
NV006961	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP. EXEC. PROC.0001940-61.2010.5.15.0016 P.1	set/24	20/set/24	35.740,52
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-496	496 - 037829823 - INSS	ago/24	20/set/24	47.597,47
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-510	510 - 037829823 - INSS	ago/24	20/set/24	159.319,20
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-496	496 - 037829823 - ISS	ago/24	10/set/24	8.654,09
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-510	510 - 037829823 - ISS	ago/24	10/set/24	29.184,17
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-496	496 - 037829823 - IRRF	ago/24	20/set/24	4.327,04
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-510	510 - 037829823 - IRRF	ago/24	20/set/24	14.592,09

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSORCIO DATASERV-nf-469	Retenção Imp. Fonte - 2897367 - 3	jun/24	20/set/24	72.359,18
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSORCIO DATASERV-nf-469	Retenção Imp. Fonte - 2897367 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(72.359,18)
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSORCIO DATASERV-nf-469	Retenção Imp. Fonte - 2897367 - 4	jun/24	20/set/24	72.359,18
NV006961	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:1000680- 85.2021.5.02.0701 P.1	ago/24	13/set/24	1.022,00
NV006961	TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO					2.350.910,57
NV006962	ASSOCIAÇÃO SHOPPING JARDIM ORIENTE	Condomínios	82024#223050 P.1	ago/24	20/set/24	14.120,00
NV006962	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(9,00)
NV006962	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(36,09)
NV006962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	261,00
NV006962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	9.572,40
NV006962	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	1.316,42
NV006962	CONSORCIO SP CIDADAO		1448 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	58.619,16
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1448 - GLOSA NA ATESTAÇÃO PRO 7648 P.1	jul/24	05/set/24	(58.619,16)
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	520033122024 P.1	mar/24	05/set/24	9.877,43
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	520033122024 P.1	mar/24	05/set/24	864,00
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1448 P.1	jul/24	05/set/24	480.749,37
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1493 P.1	ago/24	05/set/24	131.961,34
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1493	1493 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	18.065,65
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1535	1535 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	58.303,95
NV006962	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1493	1493 - 037951721 - ISS	ago/24	20/set/24	4.926,98

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006962	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1535	1535 - 037951721 - ISS	ago/24	20/set/24	18.153,62
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1493	1493 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.642,33
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1535	1535 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	6.051,21
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1406	Retenção Imp. Fonte - 2898121 - 3	jun/24	20/set/24	25.754,88
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1406	Retenção Imp. Fonte - 2898121 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(25.754,88)
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1406	Retenção Imp. Fonte - 2898121 - 4	jun/24	20/set/24	25.754,88
NV006962	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº0010330- 09.2022.5.15.0013 P.1	ago/24	04/set/24	1.703,62
NV006962	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS					783.279,11
NV006963	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº 1001146- 21.2023.5.02.0051 P.1	ago/24	09/set/24	11.000,00
NV006963	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	265 P.1	jul/24	05/set/24	9.063,44
NV006963	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	269 P.1	jul/24	20/set/24	8.636,01
NV006963	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8276422024 P.1	ago/24	02/set/24	22,31
NV006963	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(9,55)
NV006963	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(39,09)
NV006963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	276,95
NV006963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	10.370,10
NV006963	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	1.542,68
NV006963	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	2380 P.1	jul/24	20/set/24	850.124,15
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-265	265 - 023169093 - INSS	jul/24	20/set/24	309,30

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-269	269 - 023169093 - INSS	jul/24	20/set/24	294,71
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-LYNCRALIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10790	10790 - 096647755 - INSS	jul/24	20/set/24	3.743,25
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-15660	15660 - 003949685 - INSS	jul/24	20/set/24	13.311,34
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-nf-1394	1394 - 009122191 - INSS	ago/24	20/set/24	2.411,06
NV006963	LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	Limpeza e Conservação	10790 P.1	jul/24	20/set/24	59.109,29
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-LYNCRALIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10790	10790 - 096647755 - ISS	jul/24	10/set/24	1.361,18
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-33432	33432 - 002991559 - ISS	ago/24	10/set/24	44,91
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-15660	15660 - 003949685 - ISS	jul/24	10/set/24	2.420,24
NV006963	POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA	Limpeza e Conservação	33432 P.1	ago/24	20/set/24	853,33
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-LYNCRALIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10790	10790 - 096647755 - IRRF	jul/24	20/set/24	680,59
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-15660	15660 - 003949685 - IRRF	jul/24	20/set/24	1.210,12
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-nf-1394	1394 - 009122191 - IRRF	ago/24	20/set/24	328,78

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10742	Retenção Imp. Fonte - 2903960 - 3	jun/24	20/set/24	3.164,75
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10742	Retenção Imp. Fonte - 2903960 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(3.164,75)
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10742	Retenção Imp. Fonte - 2903960 - 4	jun/24	20/set/24	3.164,75
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf- 15481	Retenção Imp. Fonte - 2903464 - 3	jun/24	20/set/24	5.439,71
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf- 15481	Retenção Imp. Fonte - 2903464 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(5.439,71)
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf- 15481	Retenção Imp. Fonte - 2903464 - 4	jun/24	20/set/24	5.439,71
NV006963	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	15660 P.1	jul/24	05/set/24	98.443,41
NV006963	SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	1387 P.1	jul/24	05/set/24	17.667,78
NV006963	SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	1394 P.1	ago/24	20/set/24	18.159,66
NV006963	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 1000896- 17.2024.5.02.0030 P.1	ago/24	13/set/24	300,00
NV006963	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 1001146- 21.2023.5.02.0051 P.1	ago/24	09/set/24	220,00
NV006963	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº0011328- 04.2023.5.15.0025 P.1	ago/24	06/set/24	598,13
NV006963	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº1001830- 24.2023.5.02.0025 P.1	ago/24	04/set/24	140,00

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	UNIÃO FORTE CONTRA INCÊNDIO LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	23420 P.1	jul/24	05/set/24	766,00
NV006963	UNIÃO FORTE CONTRA INCÊNDIO LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	23560 P.1	ago/24	20/set/24	1.584,00
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº 1000896-17.2024.5.02.0030 P.1	ago/24	13/set/24	13.133,46
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº0011328-04.2023.5.15.0025 P.1	ago/24	06/set/24	13.133,46
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº1001669-21.2023.5.02.0055 P.1	set/24	17/set/24	2.534,86
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº1001918-08.2023.5.02.0043 P.1	set/24	17/set/24	1.334,86
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	YOLO SECURITY P.1		04/set/24	7.000,00
NV006963	TOTAL POUPATEMPO SÉ					1.160.685,18
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Força e Luz Serviços de Implantação e Operacionalização	2182024 P.1		05/set/24	34.426,21
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	postos Poupatempo Serviços de Implantação e Operacionalização	450 GLOSA		05/set/24	(237.558,70)
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	postos Poupatempo Serviços de Implantação e Operacionalização	450#219651 P.1		05/set/24	1.600.530,97
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	postos Poupatempo Diversos Fornecedores a	461#221542 P.1		05/set/24	454.302,02
NV006964	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação Diversos Fornecedores a	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(11,85)
NV006964	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(57,14)
NV006964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	343,65
NV006964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	15.156,30
NV006964	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	1.515,51
NV006964	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	Impostos e Taxas	IP TÚ - PPT ITAQUERA REF. 2024 - PARC 05/08 P.1	ago/24	20/set/24	29.455,44

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL- CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 461#221542	461#221542 - 001259348 - INSS	ago/24	20/set/24	61.429,90
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-3P BRASIL- CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 461#221542	461#221542 - 001259348 - ISS	ago/24	10/set/24	11.169,07
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL- CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 461#221542	461#221542 - 001259348 - IRRF	ago/24	20/set/24	5.584,54
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 437#218596	Retenção Imp. Fonte - 2903036 - 3	jul/24	20/set/24	96.833,28
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 437#218596	Retenção Imp. Fonte - 2903036 - 3 - Cancelado	jul/24	20/set/24	(96.833,28)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 437#218596	Retenção Imp. Fonte - 2903036 - 4	jul/24	20/set/24	96.833,28
NV006964	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	776631512024 P.1 SISBAJUD PROC. Nº: 1001226-96.2019.5.02.0027	ago/24	05/set/24	16.361,40
NV006964	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	P.1	ago/24	02/set/24	1.022,00
NV006964	TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA					2.090.502,60
NV006965	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(8,35)
NV006965	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(33,08)
NV006965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	242,15
NV006965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	8.774,70
NV006965	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	112200 - RESTITUIÇÃO DE GLOSA - 033177148	ago/24	20/set/24	152.751,98
NV006965	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	113636 - RESTITUIÇÃO DE GLOSA - 033177148	ago/24	20/set/24	26.874,08
NV006965	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	113636 GLOSA	jul/24	05/set/24	(26.874,08)
NV006965	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	113636 P.1	jul/24	05/set/24	481.649,31
NV006965	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	113973 - RESTITUIÇÃO DE GLOSA 033177148	ago/24	20/set/24	889,53
NV006965	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	113973 GLOSA	ago/24	05/set/24	(889,53)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006965	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização	113973 P.1	ago/24	05/set/24	143.407,37
NV006965	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	postos Poupatempo	318840 P.1	ago/24	18/set/24	2.183,46
NV006965	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	3492045 P.1	ago/24	18/set/24	347,55
NV006965	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	1.508,72
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113636	113636 - 033177148 - INSS	jul/24	20/set/24	65.938,30
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113973	113973 - 033177148 - INSS	ago/24	20/set/24	19.632,62
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-6044	6044 - 045517604 - INSS	jul/24	20/set/24	100.206,73
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-6103	6103 - 045517604 - INSS	ago/24	20/set/24	35.999,63
NV006965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	13282024 P.1	jul/24	05/set/24	49.152,78
NV006965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	13432024 P.1	ago/24	20/set/24	47.786,76
NV006965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização	6044 GLOSA	jul/24	05/set/24	(49.278,04)
NV006965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	postos Poupatempo	6044 P.1	jul/24	05/set/24	903.884,92
NV006965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização	6103 GLOSA	ago/24	05/set/24	(1.631,10)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6103 P.1	ago/24	05/set/24	262.960,93
NV006965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA		5788 - RESTITUIÇÃO DE GLOSA - 045517604	ago/24	20/set/24	280.095,78
NV006965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA		6044 - RESTITUIÇÃO DE GLOSA - 045517604	ago/24	20/set/24	49.278,04
NV006965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA		6103 - RESTITUIÇÃO DE GLOSA 045517604	ago/24	20/set/24	1.631,10
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-113636	113636 - 033177148 - ISS	jul/24	13/set/24	17.983,17
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-113973	113973 - 033177148 - ISS	ago/24	13/set/24	5.354,35
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-6044	6044 - 045517604 - ISS	jul/24	13/set/24	32.975,09
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-6103	6103 - 045517604 - ISS	ago/24	13/set/24	9.818,08
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113636	113636 - 033177148 - IRRF	jul/24	20/set/24	5.994,39

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-113973	113973 - 033177148 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.784,78
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6044	6044 - 045517604 - IRRF	jul/24	20/set/24	10.991,70
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6103	6103 - 045517604 - IRRF	ago/24	20/set/24	3.272,69
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-112200	Retenção Imp. Fonte - 2900391 - 3	jul/24	20/set/24	29.974,96
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-112200	Retenção Imp. Fonte - 2900391 - 3 - Cancelado	jul/24	20/set/24	(29.974,96)
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-112200	Retenção Imp. Fonte - 2900391 - 4	jul/24	20/set/24	29.974,96
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 5788	Retenção Imp. Fonte - 2900369 - 3	jul/24	20/set/24	54.964,02

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-5788	Retenção Imp. Fonte - 2900369 - 3 - Cancelado	jul/24	20/set/24	(54.964,02)
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-5788	Retenção Imp. Fonte - 2900369 - 4	jul/24	20/set/24	54.964,02
NV006965	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	828319192024 P.1	ago/24	05/set/24	15.625,02
NV006965	TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO					2.745.220,51
NV006966	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	449 GLOSA		05/set/24	(147.344,85)
NV006966	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	449#219650 P.1		05/set/24	902.062,12
NV006966	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	460#221541 P.1		05/set/24	254.564,55
NV006966	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(17,40)
NV006966	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(42,10)
NV006966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	504,60
NV006966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	11.167,80
NV006966	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	968,68
NV006966	CONDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CENTER	Força e Luz	82024 P.1	ago/24	20/set/24	18.449,36
NV006966	CONDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CENTER	Força e Luz	82024 P.1	ago/24	20/set/24	3.371,23

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL- CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 460#221541	460#221541 - 001259348 - INSS	ago/24	20/set/24	35.739,76
NV006966	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-3P BRASIL- CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 460#221541	460#221541 - 001259348 - ISS	ago/24	12/set/24	16.245,35
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL- CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 460#221541	460#221541 - 001259348 - IRRF	ago/24	20/set/24	3.249,07
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 435#218594	Retenção Imp. Fonte - 2903044 - 3	jul/24	20/set/24	56.606,88
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 435#218594	Retenção Imp. Fonte - 2903044 - 3 - Cancelado	jul/24	20/set/24	(56.606,88)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
		PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 435#218594	Retenção Imp. Fonte - 2903044 - 4	ago/24	20/set/24	56.606,88
NV006966	RECEITA FEDERAL	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº0011157- 91.2021.5.15.0130 P.1	ago/24	06/set/24	12.004,58
NV006966	TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS					1.167.529,63
NV006967	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	264 P.1	ago/24	05/set/24	5.477,55
NV006967	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(10,40)
NV006967	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(18,04)
NV006967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	301,60
NV006967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	4.786,20
NV006967	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	318841 P.1	ago/24	18/set/24	1.301,41
NV006967	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	3492046 P.1	ago/24	18/set/24	347,55
NV006967	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	ago/24	26/set/24	1.075,32
NV006967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3342024 P.1	ago/24	05/set/24	45.855,60
NV006967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1090 P.1	ago/24	05/set/24	500.652,15
NV006967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1138 P.1	ago/24	05/set/24	148.830,12
NV006967	DUNBAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA - EIRELI,	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº0010750- 12.2020.5.15.0004 P.1	ago/24	10/set/24	23.116,25
NV006967	GSV SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	PGTO EXEC TRAB PROC 0001890-37.2011.5.15.0004 P.1	ago/24	23/set/24	485,02
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-264	264 - 023169093 - INSS	ago/24	20/set/24	186,93
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1138	1138 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	20.249,00

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1187	1187 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	61.789,50
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1138	1138 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	4.602,04
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1187	1187 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	15.667,29
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1138	1138 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.840,82
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1187	1187 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	6.266,92
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1042	Retenção Imp. Fonte - 2896439 - 3	jun/24	20/set/24	29.255,07
NV006967	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. N°0010750-12.2020.5.15.0004 P.1	ago/24	10/set/24	462,32
NV006967	TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO					872.520,22
NV006968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,00)
NV006968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(39,09)
NV006968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	174,00
NV006968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	10.370,10
NV006968	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14362024 P.1	jul/24	05/set/24	23.978,02
NV006968	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14692024 P.1	ago/24	20/set/24	22.137,43
NV006968	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14014 P.1	jul/24	05/set/24	502.573,89
NV006968	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14332 P.1	jul/24	05/set/24	139.879,85
NV006968	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	319282 P.1	ago/24	18/set/24	2.359,99
NV006968	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	3511526 P.1	ago/24	18/set/24	347,55
NV006968	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	1.285,89

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006968	CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER	Água	82024 P.1	ago/24	20/set/24	6.972,39
NV006968	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9506 P.1	jul/24	05/set/24	301.544,33
NV006968	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9582 P.1	jul/24	05/set/24	83.927,91
NV006968	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208200 P.1	jul/24	05/set/24	201.029,55
NV006968	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208649 P.1	jul/24	05/set/24	55.951,94
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14332	14332 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	19.638,52
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14417	14417 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	72.221,36
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9582	9582 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	11.783,11
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9665	9665 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	43.332,82
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208649	208649 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	7.855,41
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208752	208752 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	28.888,54
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14332	14332 - 003022122 - ISS	jul/24	10/set/24	8.926,60

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14417	14417 - 003022122 - ISS	ago/24	10/set/24	32.827,89
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9582	9582 - 003802330 - ISS	jul/24	10/set/24	5.355,96
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9665	9665 - 003802330 - ISS	ago/24	10/set/24	19.696,73
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208649	208649 - 000146889 - ISS	jul/24	10/set/24	3.570,64
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208752	208752 - 000146889 - ISS	ago/24	10/set/24	13.131,16
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14332	14332 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	1.785,32
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14417	14417 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	6.565,58
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9582	9582 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	1.071,19
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9665	9665 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	3.939,35
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208649	208649 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	714,13
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208752	208752 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	2.626,23

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13625	Retenção Imp. Fonte - 2896861 - 3	jun/24	20/set/24	30.167,67
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9404	Retenção Imp. Fonte - 2897615 - 3	jun/24	20/set/24	18.100,60
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207648	Retenção Imp. Fonte - 2898089 - 3	jun/24	20/set/24	12.067,07
NV006968	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	SISBAJUD PROC. Nº:0011417-53.2019.5.15.0094 P.1	ago/24	02/set/24	1.022,00
NV006968	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	SISBAJUD PROC. Nº:0011629-82.2017.5.15.0114 P.1	ago/24	02/set/24	1.022,00
NV006968	TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING					1.698.797,63
NV006977	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,70)
NV006977	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(18,04)
NV006977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	194,30
NV006977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	4.786,20
NV006977	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	407,55
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4410	4410 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	17.820,14
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4490	4490 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	5.150,41

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5243	5243 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	52.034,79
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5326	5326 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	15.039,21
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4800	4800 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	1.425,61
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4920	4920 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	412,03
NV006977	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4410 P.1	ago/24	05/set/24	142.863,47
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4410	4410 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	3.479,88
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4490	4490 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	936,44
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5243	5243 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	10.161,26
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5326	5326 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	2.734,40
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4800	4800 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	278,39

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
		ISS-SOFTPARK				
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	INFORMÁTICA LTDA-nf-4920	4920 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	74,92
NV006977	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Água	5072024 P.1	jul/24	20/set/24	6.851,20
NV006977	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5062024 P.1	jun/24	20/set/24	35.973,01
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV006977	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	postos Poupatempo	5243 P.1	ago/24	05/set/24	417.161,30
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV006977	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	postos Poupatempo	5326 P.1	ago/24	05/set/24	111.221,81
		IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS				
NV006977	RECEITA FEDERAL	IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4410	4410 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.739,94
		IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS				
NV006977	RECEITA FEDERAL	IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4490	4490 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	468,22
		IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5243				
NV006977	RECEITA FEDERAL	5243 - 043316033 - IRRF	5243 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	5.080,63
		IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5326				
NV006977	RECEITA FEDERAL	5326 - 043316033 - IRRF	5326 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.367,20
		IRRF-SOFTPARK				
NV006977	RECEITA FEDERAL	INFORMÁTICA LTDA-nf-4800	4800 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	139,20
		IRRF-SOFTPARK				
NV006977	RECEITA FEDERAL	INFORMÁTICA LTDA-nf-4920	4920 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	37,46

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4322	Retenção Imp. Fonte - 2901775 - 3	jul/24	20/set/24	8.169,60
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5157	Retenção Imp. Fonte - 2901373 - 3	jul/24	20/set/24	23.855,22
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4677	Retenção Imp. Fonte - 2903160 - 3	jul/24	20/set/24	653,57
NV006977	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4800 P.1	ago/24	05/set/24	11.429,07
NV006977	TOTAL POUPATEMPO BAURU					881.921,69
NV006978	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,05)
NV006978	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV006978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	175,45
NV006978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40
NV006978	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	570,57
NV006978	CONSORCIO SP CIDADAO		1230 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	44.076,21
NV006978	CONSORCIO SP CIDADAO		1272 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	49.807,07
NV006978	CONSORCIO SP CIDADAO		1356 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	44.076,21
NV006978	CONSORCIO SP CIDADAO		1447 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	44.076,21
NV006978	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	490021892024 P.1	mai/24	05/set/24	48.580,97
NV006978	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	490021892024 P.1	mai/24	05/set/24	44.459,26
NV006978	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1447 - GLOSA NA ATESTAÇÃO PRO 7648 P.1	jul/24	05/set/24	(44.076,21)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006978	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1447 P.1	jul/24	05/set/24	409.486,92
NV006978	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1492 P.1	ago/24	05/set/24	116.543,31
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1492	1492 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	15.954,90
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1534	1534 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	51.227,70
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1492	1492 - 037951721 - ISS	ago/24	11/set/24	4.351,34
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1534	1534 - 037951721 - ISS	ago/24	11/set/24	15.484,82
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1492	1492 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.450,45
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1534	1534 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	5.161,61
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1405	Retenção Imp. Fonte - 2898158 - 3	jun/24	20/set/24	23.989,46
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1405	Retenção Imp. Fonte - 2898158 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(23.989,46)
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1405	Retenção Imp. Fonte - 2898158 - 4	jun/24	20/set/24	23.989,45
NV006978	TOTAL POUPATEMPO SANTOS					876.979,58
NV007121	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(10,15)
NV007121	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(24,06)
NV007121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	294,35
NV007121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	6.381,60
NV007121	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV007121	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	482 - RET. JUDICIAL - 037829823	jul/24	05/set/24	(18.824,08)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV007121	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	482 P.1	jul/24	05/set/24	627.469,19
NV007121	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	490 - RET. JUDICIAL - 037829823	jul/24	05/set/24	(1.336,93)
NV007121	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	490 P.1	jul/24	05/set/24	44.564,37
NV007121	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	495 P.1	ago/24	05/set/24	194.795,44
NV007121	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	498 P.1	ago/24	05/set/24	10.643,56
NV007121	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	504 P.1	jul/24	05/set/24	12.742,20
NV007121	CONSORCIO DATASERV		468 - DEVOLUÇÃO DE GLOSA 037829823	ago/24	20/set/24	250.435,36
NV007121	CONSORCIO DATASERV		476- DEVOLUÇÃO DE GLOSA 037829823	ago/24	20/set/24	6.121,06
NV007121	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP. EXEC. PROC.0001940- 61.2010.5.15.0016 P.1	set/24	20/set/24	18.824,08
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-495	495 - 037829823 - INSS	ago/24	20/set/24	26.339,89
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-498	498 - 037829823 - INSS	ago/24	20/set/24	1.439,20
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-504	504 - 037829823 - INSS	jul/24	20/set/24	1.788,95
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-509	509 - 037829823 - INSS	ago/24	20/set/24	78.688,79
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-517	517 - 037829823 - INSS	ago/24	20/set/24	6.319,16
NV007121	PREF BARUERI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-498	498 - 037829823 - ISS	ago/24	09/set/24	261,67
NV007121	PREF EMBU-GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-504	504 - 037829823 - ISS	jul/24	16/set/24	813,16
NV007121	PREF EMBU-GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-517	517 - 037829823 - ISS	ago/24	16/set/24	2.872,35

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-495	495 - 037829823 - ISS	ago/24	10/set/24	4.789,07
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-509	509 - 037829823 - ISS	ago/24	10/set/24	15.095,18
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-495	495 - 037829823 - IRRF	ago/24	20/set/24	2.394,54
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-498	498 - 037829823 - IRRF	ago/24	20/set/24	130,84
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-504	504 - 037829823 - IRRF	jul/24	20/set/24	162,63
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-509	509 - 037829823 - IRRF	ago/24	20/set/24	7.547,59
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-517	517 - 037829823 - IRRF	ago/24	20/set/24	574,47
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-468	Retenção Imp. Fonte - 2897371 - 3	jun/24	20/set/24	39.410,95
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-468	Retenção Imp. Fonte - 2897371 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(39.410,95)
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-468	Retenção Imp. Fonte - 2897371 - 4	jun/24	20/set/24	39.410,95
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-476	Retenção Imp. Fonte - 2897339 - 3	jun/24	20/set/24	2.718,69
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-476	Retenção Imp. Fonte - 2897339 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(2.718,69)
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-476	Retenção Imp. Fonte - 2897339 - 4	jun/24	20/set/24	2.718,69
NV007121	TOTAL POUPATEMPO OSASCO					1.343.477,46
NV007123	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,85)
NV007123	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(9,02)
NV007123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	24,65
NV007123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	2.393,10

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV007123	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	407,55
NV007123	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3352024 P.1	mai/24	05/set/24	11.600,36
NV007123	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3362024 P.1	jun/24	05/set/24	31.719,29
NV007123	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1092 P.1	jul/24	05/set/24	609.670,34
NV007123	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1140 P.1	ago/24	05/set/24	189.391,28
NV007123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1140	1140 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	25.927,87
NV007123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1189	1189 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	75.510,53
NV007123	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1140	1140 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	7.071,24
NV007123	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1189	1189 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	22.963,62
NV007123	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1140	1140 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	2.357,08
NV007123	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1189	1189 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	7.654,54
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1044	Retenção Imp. Fonte - 2896431 - 3	jun/24	20/set/24	36.531,54
NV007123	WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº0010544-50.2023.5.15.0082 P.1	ago/24	16/set/24	26.266,92
NV007123	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					1.049.480,04
NV008121	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,15)
NV008121	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(12,03)
NV008121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	91,35
NV008121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	3.190,80

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008121	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	244,53
NV008121	CONSORCIO SP CIDADAO		1317 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	20.887,69
NV008121	CONSORCIO SP CIDADAO		1408 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	4.334,41
NV008121	CONSORCIO SP CIDADAO		1450 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	3.667,47
NV008121	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1450 - GLOSA NA ATESTAÇÃO PRO 7648 P.1	jul/24	05/set/24	(3.667,47)
NV008121	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	450046372024 P.1	abr/24	05/set/24	16.494,24
NV008121	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1450 P.1	jul/24	05/set/24	229.191,42
NV008121	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1495 P.1	ago/24	05/set/24	64.969,35
NV008121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1495	1495 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	9.121,42
NV008121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1537	1537 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	29.520,37
NV008121	PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1495	1495 - 037951721 - ISS	ago/24	20/set/24	4.146,10
NV008121	PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1537	1537 - 037951721 - ISS	ago/24	20/set/24	14.905,74
NV008121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1495	1495 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	829,22
NV008121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1537	1537 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	2.981,15
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1408	Retenção Imp. Fonte - 2898064 - 3	jun/24	20/set/24	13.568,14
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1408	Retenção Imp. Fonte - 2898064 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(13.568,14)
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1408	Retenção Imp. Fonte - 2898064 - 4	jun/24	20/set/24	13.568,15
NV008121	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0010682-13.2021.5.15.0009 P.1	set/24	10/set/24	515,50

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008121	TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ					414.976,26
NV008122	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(5,05)
NV008122	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(21,05)
NV008122	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	146,45
NV008122	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	5.583,90
NV008122	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14422024 P.1	jul/24	05/set/24	28.112,14
NV008122	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14752024 P.1	ago/24	20/set/24	25.816,88
NV008122	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14016 P.1	jul/24	05/set/24	193.320,60
NV008122	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14348 P.1	jul/24	05/set/24	54.574,91
NV008122	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	489,06
NV008122	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9521 P.1	jul/24	05/set/24	115.992,36
NV008122	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9598 P.1	jul/24	05/set/24	32.744,95
NV008122	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208215 P.1	jul/24	05/set/24	77.328,25
NV008122	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208664 P.1	jul/24	05/set/24	21.829,96
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14348	14348 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	7.379,52
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14421	14421 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	26.967,49

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9598	9598 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	4.427,71
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9680	9680 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	16.180,50
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208664	208664 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	2.951,81
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208767	208767 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	10.787,00
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14348	14348 - 003022122 - ISS	jul/24	25/set/24	1.341,73
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14421	14421 - 003022122 - ISS	ago/24	25/set/24	4.903,18
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9598	9598 - 003802330 - ISS	jul/24	25/set/24	805,04
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9680	9680 - 003802330 - ISS	ago/24	25/set/24	2.941,91
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208664	208664 - 000146889 - ISS	jul/24	25/set/24	536,69
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208767	208767 - 000146889 - ISS	ago/24	25/set/24	1.961,27
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14348	14348 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	670,87

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14421	14421 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	2.451,59
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9598	9598 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	402,52
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9680	9680 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.470,95
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208664	208664 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	268,35
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208767	208767 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	980,64
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13627	Retenção Imp. Fonte - 2896853 - 3	jun/24	20/set/24	11.205,07
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9419	Retenção Imp. Fonte - 2897687 - 3	jun/24	20/set/24	6.723,04
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207656	Retenção Imp. Fonte - 2898240 - 3	jun/24	20/set/24	4.482,03
NV008122	TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ					665.752,27
NV008123	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(8,60)
NV008123	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(15,04)
NV008123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	249,40
NV008123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	3.988,50
NV008123	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14462024 P.1	jul/24	05/set/24	22.540,90
NV008123	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14462024 P.1	jul/24	05/set/24	4.488,36

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008123	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14782024 P.1	ago/24	20/set/24	20.915,98
NV008123	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14782024 P.1	ago/24	20/set/24	4.428,02
NV008123	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14015 P.1	jul/24	05/set/24	173.398,42
NV008123	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14359 P.1	jul/24	05/set/24	50.542,25
NV008123	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	5.883,69
NV008123	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9532 P.1	jul/24	05/set/24	104.039,05
NV008123	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9609 P.1	jul/24	05/set/24	30.325,34
NV008123	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208226 P.1	jul/24	05/set/24	69.359,38
NV008123	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208675 P.1	jul/24	05/set/24	20.216,89
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14359	14359 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	7.095,91
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14420	14420 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	24.875,35
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9609	9609 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	4.257,55
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9691	9691 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	14.925,21

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208675	208675 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	2.838,37
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208778	208778 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	9.950,14
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14359	14359 - 003022122 - ISS	jul/24	30/set/24	3.225,41
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14420	14420 - 003022122 - ISS	ago/24	30/set/24	11.306,98
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9609	9609 - 003802330 - ISS	jul/24	30/set/24	1.935,25
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9691	9691 - 003802330 - ISS	ago/24	30/set/24	6.784,19
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208675	208675 - 000146889 - ISS	jul/24	30/set/24	1.290,17
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208778	208778 - 000146889 - ISS	ago/24	30/set/24	4.522,79
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14359	14359 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	645,08
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14420	14420 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	2.261,40
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9609	9609 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	387,05

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9691	9691 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.356,84
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208675	208675 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	258,03
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208778	208778 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	904,56
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 13626	Retenção Imp. Fonte - 2896857 - 3	jun/24	20/set/24	10.702,91
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9430	Retenção Imp. Fonte - 2897555 - 3	jun/24	20/set/24	6.421,74
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207660	Retenção Imp. Fonte - 2898220 - 3	jun/24	20/set/24	4.281,17
NV008123	TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA					630.578,64

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,95)
NV009954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV009954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	56,55
NV009954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40
NV009954	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	434,72
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4447	4447 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	10.036,74
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4527	4527 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	3.422,06
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5255	5255 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	29.307,27
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5338	5338 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	9.992,41
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4824	4824 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	802,94
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4889	4889 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	273,76
NV009954	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4447 P.1	ago/24	05/set/24	78.738,59

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4447	4447 - 003418201 - ISS	ago/24	25/set/24	4.967,84
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4527	4527 - 003418201 - ISS	ago/24	25/set/24	1.555,48
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5255	5255 - 043316033 - ISS	ago/24	25/set/24	14.506,10
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5338	5338 - 043316033 - ISS	ago/24	25/set/24	4.542,00
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4824	4824 - 000752995 - ISS	ago/24	25/set/24	397,43
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4889	4889 - 000752995 - ISS	ago/24	25/set/24	124,44
NV009954	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5255 P.1	ago/24	05/set/24	229.916,67
NV009954	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5338 P.1	ago/24	05/set/24	71.173,20

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4447	4447 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	993,57
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4527	4527 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	311,10
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5255	5255 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	2.901,22
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5338	5338 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	908,40
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4824	4824 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	79,49
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4889	4889 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	24,89
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4358	Retenção Imp. Fonte - 2902389 - 3	jul/24	20/set/24	5.104,30
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5169	Retenção Imp. Fonte - 2901321 - 3	jul/24	20/set/24	14.904,55

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4713 Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	Retenção Imp. Fonte - 2903234 - 3	jul/24	20/set/24	408,34
NV009954	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA		4824 P.1	ago/24	05/set/24	6.299,08
NV009954	TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE					493.770,58
NV009955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,80)
NV009955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV009955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	23,20
NV009955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40
NV009955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	434,72
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4432	4432 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	10.227,46
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4512	4512 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	3.136,58
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5252	5252 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	29.864,19
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5335	5335 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	9.158,82
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4927	4927 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	250,93

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009955	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4432 P.1	ago/24	05/set/24	80.379,73
NV009955	MUNICÍPIO DE MARÍLIA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4432	4432 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	2.975,61
NV009955	MUNICÍPIO DE MARÍLIA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4512	4512 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	855,43
NV009955	MUNICÍPIO DE MARÍLIA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5252	5252 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	8.688,77
NV009955	MUNICÍPIO DE MARÍLIA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5335	5335 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	2.497,85
NV009955	MUNICÍPIO DE MARÍLIA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4927	4927 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	68,43
NV009955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Água	5182024 P.1	jun/24	20/set/24	706,18
NV009955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5252 P.1	ago/24	05/set/24	234.708,83
NV009955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5335 P.1	ago/24	05/set/24	66.901,01
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4432	4432 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	991,87

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4512	4512 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	285,14
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5252	5252 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	2.896,26
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5335	5335 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	832,62
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4927	4927 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	22,81
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- Retenção Imp. Fonte - 4344	2902446 - 3	jul/24	20/set/24	4.999,09
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5166	Retenção Imp. Fonte - 2901337 - 3	jul/24	20/set/24	14.597,35
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4699	Retenção Imp. Fonte - 2903302 - 3	jul/24	20/set/24	399,93
NV009955	TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA					477.491,40
NV009956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(5,40)
NV009956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV009956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	156,60
NV009956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	1.141,14
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4404	4404 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	7.484,54
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4483	4483 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	2.542,81
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5240	5240 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	21.854,85
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5323	5323 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	7.425,01
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4796	4796 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	598,76
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4914	4914 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	203,43
NV009956	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4404 P.1	ago/24	05/set/24	59.057,84
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4404	4404 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	2.945,98

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4483	4483 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	924,66
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5240	5240 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	8.602,27
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5323	5323 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	2.700,00
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4796	4796 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	235,68
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4914	4914 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	73,97
NV009956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5240 P.1	ago/24	05/set/24	172.448,89
NV009956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5323 P.1	ago/24	05/set/24	53.561,30
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4404	4404 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	736,50
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4483	4483 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	231,16

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5240	5240 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	2.150,57
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5323	5323 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	675,00
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4796	4796 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	58,92
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4914	4914 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	18,49
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4316	Retenção Imp. Fonte - 2901801 - 3	jul/24	20/set/24	3.826,83
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5154	Retenção Imp. Fonte - 2901385 - 3	jul/24	20/set/24	11.174,37
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4671	Retenção Imp. Fonte - 2903080 - 3	jul/24	20/set/24	306,15
NV009956	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4796 P.1	ago/24	05/set/24	4.724,63
NV009956	TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA					367.444,34
NV009957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,35)
NV009957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(9,02)
NV009957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	39,15
NV009957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	2.393,10
NV009957	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14482024 P.1	jul/24	05/set/24	14.541,00

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009957	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14802024 P.1	ago/24	20/set/24	14.489,97
NV009957	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização	14017 P.1	jul/24	05/set/24	102.546,17
NV009957	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	postos Poupatempo	14361 P.1	jul/24	05/set/24	31.405,26
NV009957	CLARO S.A	Serviços de Implantação e Operacionalização	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	407,55
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Comunicações -	82024 P.1	ago/24	20/set/24	21.002,68
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Despesas Telefônicas	82024 P.1	ago/24	20/set/24	125,37
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Seguros de Edifícios e Instalações	82024 P.1	ago/24	20/set/24	238,39
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Seguros de Edifícios e Instalações	82024 P.1	ago/24	20/set/24	521,25
NV009957	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização	9534 P.1	jul/24	05/set/24	61.527,72
NV009957	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	postos Poupatempo	9611 P.1	jul/24	05/set/24	18.843,15
NV009957	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização	208228 P.1	jul/24	05/set/24	41.018,48
NV009957	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	postos Poupatempo	208677 P.1	jul/24	05/set/24	12.562,11
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14361	14361 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	4.246,56
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14422	14422 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	13.892,12

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9611	9611 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	2.547,94
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9693	9693 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	8.335,27
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208677	208677 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	1.698,62
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208780	208780 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	5.556,85
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14361	14361 - 003022122 - ISS	jul/24	20/set/24	772,10
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14422	14422 - 003022122 - ISS	ago/24	20/set/24	2.525,84
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9611	9611 - 003802330 - ISS	jul/24	20/set/24	463,26
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9693	9693 - 003802330 - ISS	ago/24	20/set/24	1.515,50
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208677	208677 - 000146889 - ISS	jul/24	20/set/24	308,84
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208780	208780 - 000146889 - ISS	ago/24	20/set/24	1.010,34
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14361	14361 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	386,05

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14422	14422 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.262,92
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9611	9611 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	231,63
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9693	9693 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	757,75
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208677	208677 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	154,42
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208780	208780 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	505,17
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13628	Retenção Imp. Fonte - 2896849 - 3	jun/24	20/set/24	6.156,75
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9432	Retenção Imp. Fonte - 2897563 - 3	jun/24	20/set/24	3.694,05
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207643	Retenção Imp. Fonte - 2898117 - 3	jun/24	20/set/24	2.462,70
NV009957	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. N°:0011841-27.2017.5.15.0010 P.1	ago/24	13/set/24	1.022,00
NV009957	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. N°0011841-27.2017.5.15.0010 P.1	set/24	10/set/24	515,50
NV009957	TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO					381.673,16
NV009958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(4,85)
NV009958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(18,04)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	140,65
NV009958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	4.786,20
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV009958	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	postos Poupatempo	112199 - RESTITUIÇÃO DE GLOSA - 033177148	ago/24	20/set/24	52.161,26
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV009958	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	postos Poupatempo	113639 - RESTITUIÇÃO DE GLOSA - 033177148	ago/24	20/set/24	3.410,09
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV009958	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	postos Poupatempo	113639 GLOSA	jul/24	05/set/24	(3.410,09)
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV009958	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	postos Poupatempo	113639 P.1	jul/24	05/set/24	227.491,87
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV009958	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	postos Poupatempo	113967 - RESTITUIÇÃO DE GLOSA 033177148	ago/24	20/set/24	112,87
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV009958	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	postos Poupatempo	113967 P.1	ago/24	05/set/24	67.705,56
		Comunicações -				
NV009958	CLARO S.A	Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	326,04
		Comunicações -				
NV009958	CLARO S.A	Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	434,72
		INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113639				
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS		113639 - 033177148 - INSS	jul/24	20/set/24	30.761,04
		INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113967				
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS		113967 - 033177148 - INSS	ago/24	20/set/24	9.155,02
		INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-6041,02				
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS		6041,02 - 045517604 - INSS	ago/24	20/set/24	46.965,58

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
		INSS-MAZZINI				
		ADMINISTRAÇÃO E				
		EMPREITAS LTDA-nf-				
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	6106	6106 - 045517604 - INSS	ago/24	20/set/24	16.787,23
NV009958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	13402024 P.1	ago/24	20/set/24	6.754,57
NV009958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	13412024 P.1	ago/24	20/set/24	20.047,91
NV009958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	13412024 P.1	ago/24	20/set/24	5.798,46
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV009958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	postos Poupatempo	6041,02 GLOSA	ago/24	05/set/24	(6.252,96)
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV009958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	postos Poupatempo	6041,02 P.1	ago/24	05/set/24	426.574,25
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV009958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	postos Poupatempo	6106 P.1	ago/24	05/set/24	124.149,22
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV009958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	postos Poupatempo	6106 P.1	ago/24	05/set/24	(206,97)
		5785 - RESTITUIÇÃO DE GLOSA - 045517604				
NV009958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA		6041 - RESTITUIÇÃO DE GLOSA - 045517604	ago/24	20/set/24	95.646,23
NV009958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA		6106 - RESTITUIÇÃO DE GLOSA 045517604	ago/24	20/set/24	6.252,96
NV009958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA			ago/24	20/set/24	206,97
		ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113639				
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO		113639 - 033177148 - ISS	jul/24	10/set/24	5.592,92
		ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113967				
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO		113967 - 033177148 - ISS	ago/24	10/set/24	1.664,55

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6041,02	6041,02 - 045517604 - ISS	ago/24	10/set/24	10.255,25
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6106	6106 - 045517604 - ISS	ago/24	10/set/24	3.052,22
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-113639	113639 - 033177148 - IRRF	jul/24	20/set/24	2.796,46
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-113967	113967 - 033177148 - IRRF	ago/24	20/set/24	832,27
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6041,02	6041,02 - 045517604 - IRRF	ago/24	20/set/24	5.127,66
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6106	6106 - 045517604 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.526,11
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-112199	Retenção Imp. Fonte - 2900387 - 3	jul/24	20/set/24	13.869,63
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-112199	Retenção Imp. Fonte - 2900387 - 3 - Cancelado	jul/24	20/set/24	(13.869,63)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-112199	Retenção Imp. Fonte - 2900387 - 4	jul/24	20/set/24	13.869,63
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-5785	Retenção Imp. Fonte - 2900349 - 3	jul/24	20/set/24	25.432,23
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-5785	Retenção Imp. Fonte - 2900349 - 3 - Cancelado	jul/24	20/set/24	(25.432,23)
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-5785	Retenção Imp. Fonte - 2900349 - 4	jul/24	20/set/24	25.432,23
NV009958	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:1001340-86.2020.5.02.0710 P.1	ago/24	06/set/24	1.022,00
NV009958	TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR					1.206.947,09
NV009959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,10)
NV009959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(9,02)
NV009959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	2,90
NV009959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	2.393,10
NV009959	CASTELLABATE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	Aluguéis	82024 P.1	ago/24	20/set/24	35.494,61
NV009959	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	434,72
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4458	4458 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	6.318,89

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4538	4538 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	2.298,87
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5258	5258 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	18.451,16
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5341	5341 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	6.712,69
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4834	4834 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	505,51
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4904	4904 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	183,91
NV009959	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4458 P.1	ago/24	05/set/24	50.399,55
NV009959	MUNICÍPIO DE TATUI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4458	4458 - 003418201 - ISS	ago/24	20/set/24	3.173,95
NV009959	MUNICÍPIO DE TATUI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4538	4538 - 003418201 - ISS	ago/24	20/set/24	1.044,94
NV009959	MUNICÍPIO DE TATUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5258	5258 - 043316033 - ISS	ago/24	20/set/24	9.267,93

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009959	MUNICÍPIO DE TATUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5341	5341 - 043316033 - ISS	ago/24	20/set/24	3.051,22
NV009959	MUNICÍPIO DE TATUI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4834	4834 - 000752995 - ISS	ago/24	20/set/24	253,92
NV009959	MUNICÍPIO DE TATUI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4904	4904 - 000752995 - ISS	ago/24	20/set/24	83,59
NV009959	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5258 P.1	ago/24	05/set/24	147.166,67
NV009959	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5341 P.1	ago/24	05/set/24	47.812,64
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4458	4458 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	634,79
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4538	4538 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	208,99
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5258	5258 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.853,59
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5341	5341 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	610,24
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4834	4834 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	50,78

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4904	4904 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	16,72
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4369	Retenção Imp. Fonte - 2902610 - 3	jul/24	20/set/24	3.472,85
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5172	Retenção Imp. Fonte - 2901325 - 3	jul/24	20/set/24	10.140,73
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4724	Retenção Imp. Fonte - 2903376 - 3	jul/24	20/set/24	277,82
NV009959	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4834 P.1	ago/24	05/set/24	4.031,97
NV009959	TOTAL POUPATEMPO TATUÍ					356.340,13
NV009960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(5,10)
NV009960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV009960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	147,90
NV009960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40
NV009960	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	380,38
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4413	4413 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	6.041,44

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4493	4493 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	2.060,00
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5245	5245 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	17.641,01
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5328	5328 - 043316033 - INSS	jul/24	20/set/24	6.015,19
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4803	4803 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	483,32
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4923	4923 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	164,80
NV009960	IPIRANGA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	CUSTAS PROC. N°0011328- 04.2023.5.15.0025 P.1	ago/24	05/set/24	13.133,46
NV009960	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4413	4413 P.1	ago/24	05/set/24	49.127,93
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4493	4413 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	1.194,79
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4493	4493 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	374,54

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5245	5245 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	3.488,78
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5328	5328 - 043316033 - ISS	jul/24	10/set/24	1.093,67
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4803	4803 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	95,58
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4923	4923 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	29,96
NV009960	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Água	5092024 P.1	jun/24	20/set/24	1.258,32
NV009960	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5322024 P.1	jul/24	20/set/24	10.101,01
NV009960	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5245 P.1	ago/24	05/set/24	143.453,56
NV009960	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5328 P.1	jul/24	05/set/24	44.485,05
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4413	4413 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	597,39
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4493	4493 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	187,27
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5245	5245 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.744,39

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5328	5328 - 043316033 - IRRF	jul/24	20/set/24	546,84
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4803	4803 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	47,79
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4923	4923 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	14,98
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4325	Retenção Imp. Fonte - 2901755 - 3	jul/24	20/set/24	3.259,09
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5159	Retenção Imp. Fonte - 2901365 - 3	jul/24	20/set/24	9.516,52
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4680	Retenção Imp. Fonte - 2903148 - 3	jul/24	20/set/24	260,73
NV009960	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4803 P.1	ago/24	05/set/24	3.930,24
NV009960	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070017958 P.1	jun/24	19/set/24	2,53
NV009960	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. N°0011328-04.2023.5.15.0025 P.1	ago/24	05/set/24	600,00
NV009960	TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU					323.062,75
NV019952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,70)
NV019952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV019952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	20,30
NV019952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 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 Poupatempo	14026 P.1	jul/24	05/set/24	40.654,39
NV019952	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14323 P.1	jul/24	05/set/24	11.875,87
NV019952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	27,17
NV019952	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9495 P.1	jul/24	05/set/24	24.392,63
NV019952	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9628 P.1	jul/24	05/set/24	7.125,52
NV019952	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208186 P.1	jul/24	05/set/24	16.261,75
NV019952	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208639 P.1	jul/24	05/set/24	4.750,35
NV019952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14323	14323 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	1.625,82
NV019952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14430	14430 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	5.140,97
NV019952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9628	9628 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	975,49
NV019952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9655	9655 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	3.084,58
NV019952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208639	208639 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	650,33

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208742	208742 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	2.056,39
NV019952	PREF DE AGUAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14323	14323 - 003022122 - ISS	jul/24	16/set/24	443,41
NV019952	PREF DE AGUAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14430	14430 - 003022122 - ISS	ago/24	16/set/24	1.402,08
NV019952	PREF DE AGUAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9628	9628 - 003802330 - ISS	jul/24	16/set/24	266,04
NV019952	PREF DE AGUAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9655	9655 - 003802330 - ISS	ago/24	16/set/24	841,25
NV019952	PREF DE AGUAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208639	208639 - 000146889 - ISS	jul/24	16/set/24	177,36
NV019952	PREF DE AGUAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208742	208742 - 000146889 - ISS	ago/24	16/set/24	560,83
NV019952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14323	14323 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	147,80
NV019952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14430	14430 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	467,36
NV019952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9628	9628 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	88,68
NV019952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9655	9655 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	280,42

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208639	208639 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	59,12
NV019952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208742	208742 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	186,94
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13636	Retenção Imp. Fonte - 2897017 - 3	jun/24	20/set/24	2.527,40
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9394	Retenção Imp. Fonte - 2897544 - 3	jun/24	20/set/24	1.516,44
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207670	Retenção Imp. Fonte - 2898194 - 3	jun/24	20/set/24	1.010,96
NV019952	TOTAL POUPATEMPO AGUAÍ					129.411,64
NV019953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,25)
NV019953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV019953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	7,25
NV019953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV019953	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	27,17
NV019953	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1089 P.1	jul/24	05/set/24	90.516,12
NV019953	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1137 P.1	ago/24	05/set/24	26.804,76
NV019953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1137	1137 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	3.669,60
NV019953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1186	1186 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	11.333,56

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019953	PREF JALES - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JALES	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1137	1137 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	1.000,80
NV019953	PREF JALES - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JALES	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1186	1186 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	3.443,99
NV019953	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1137	1137 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	333,60
NV019953	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1186	1186 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.148,00
NV019953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1041	Retenção Imp. Fonte - 2896443 - 3	jun/24	20/set/24	5.264,51
NV019953	TOTAL POUPATEMPO JALES					144.343,80
NV019955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,20)
NV019955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV019955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	92,80
NV019955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40
NV019955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	27,17
NV019955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4451	4451 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	3.036,02
NV019955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4531	4531 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.047,07
NV019955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5256	5256 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	8.865,19

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5339	5339 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	3.057,44
NV019955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4827	4827 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	242,88
NV019955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4893	4893 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	83,77
NV019955	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4451 P.1	ago/24	05/set/24	25.317,78
NV019955	MUNICIPIO DE SALTO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4451	4451 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	614,05
NV019955	MUNICIPIO DE SALTO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4531	4531 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	190,38
NV019955	MUNICIPIO DE SALTO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5256	5256 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	1.793,03
NV019955	MUNICIPIO DE SALTO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5339	5339 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	555,90
NV019955	MUNICIPIO DE SALTO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4827	4827 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	49,12
NV019955	MUNICIPIO DE SALTO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4893	4893 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	15,23

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5256 P.1	ago/24	05/set/24	73.927,91
NV019955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5339 P.1	ago/24	05/set/24	22.611,12
NV019955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4451	4451 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	307,03
NV019955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4531	4531 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	95,19
NV019955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5256	5256 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	896,51
NV019955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5339	5339 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	277,95
NV019955	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4827	4827 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	24,56
NV019955	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4893	4893 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	7,62
NV019955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4362	Retenção Imp. Fonte - 2902638 - 3	jul/24	20/set/24	1.659,79

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5170	Retenção Imp. Fonte - 2901317 - 3	jul/24	20/set/24	4.846,59
NV019955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4717	Retenção Imp. Fonte - 2903214 - 3	jul/24	20/set/24	132,79
NV019955	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4827 P.1	ago/24	05/set/24	2.025,43
NV019955	TOTAL POUPATEMPO SALTO					153.386,51
NV019956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(2,20)
NV019956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV019956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	63,80
NV019956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV019956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	27,17
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4429	4429 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	2.556,53
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4509	4509 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	919,73
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5250	5250 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	7.465,06

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5333	5333 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.685,61
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4838	4838 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	204,52
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4925	4925 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	73,58
NV019956	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4429 P.1	ago/24	05/set/24	21.673,07
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4429	4429 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	524,73
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4509	4509 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	167,22
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5250	5250 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	1.532,22
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5333	5333 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	488,29
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4838	4838 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	41,98
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4925	4925 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	13,38

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5250 P.1	ago/24	05/set/24	63.285,37
NV019956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5333 P.1	ago/24	05/set/24	19.861,33
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4429	4429 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	262,37
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4509	4509 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	83,61
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5250	5250 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	766,11
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5333	5333 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	244,15
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4838	4838 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	20,99
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4925	4925 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	6,69
NV019956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4341	Retenção Imp. Fonte - 2902458 - 3	jul/24	20/set/24	1.452,47

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 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 - LTDA-nf- 5164	Retenção Imp. Fonte - 2901345 - 3	jul/24	20/set/24	4.241,20
NV019956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4696	Retenção Imp. Fonte - 2903316 - 3	jul/24	20/set/24	116,20
NV019956	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4838 P.1	ago/24	05/set/24	1.733,85
NV019956	TOTAL POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA					131.303,72
NV020551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,70)
NV020551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV020551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV020551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	49,30
NV020551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV020551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40
NV020551	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14028 P.1	jul/24	05/set/24	36.979,67
NV020551	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14363 P.1	jul/24	05/set/24	10.093,35
NV020551	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV020551	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9537 P.1	jul/24	05/set/24	22.187,81
NV020551	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9613 P.1	jul/24	05/set/24	6.056,02
NV020551	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208230 P.1	jul/24	05/set/24	14.791,87

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020551	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208679 P.1	jul/24	05/set/24	4.037,34
NV020551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14363	14363 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	1.364,80
NV020551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14431	14431 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	5.158,53
NV020551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9613	9613 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	818,88
NV020551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9695	9695 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	3.095,12
NV020551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208679	208679 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	545,92
NV020551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208782	208782 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	2.063,41
NV020551	PREF SANTA BARBARA D'OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14363	14363 - 003022122 - ISS	jul/24	16/set/24	248,15
NV020551	PREF SANTA BARBARA D'OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14431	14431 - 003022122 - ISS	ago/24	16/set/24	937,91
NV020551	PREF SANTA BARBARA D'OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9613	9613 - 003802330 - ISS	jul/24	16/set/24	148,89
NV020551	PREF SANTA BARBARA D'OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9695	9695 - 003802330 - ISS	ago/24	16/set/24	562,75

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020551	PREF SANTA BARBARA D'OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208679	208679 - 000146889 - ISS	jul/24	16/set/24	99,26
NV020551	PREF SANTA BARBARA D'OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208782	208782 - 000146889 - ISS	ago/24	16/set/24	375,17
NV020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14363	14363 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	124,07
NV020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14431	14431 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	468,96
NV020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9613	9613 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	74,44
NV020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9695	9695 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	281,37
NV020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208679	208679 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	49,63
NV020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208782	208782 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	187,58
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13637	Retenção Imp. Fonte - 2897013 - 3	jun/24	20/set/24	2.113,47
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9434	Retenção Imp. Fonte - 2897564 - 3	jun/24	20/set/24	1.268,09

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207675	Retenção Imp. Fonte - 2898420 - 3	jun/24	20/set/24	845,39
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070017958 P.1	jun/24	19/set/24	739,04
NV020551	TOTAL POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE					118.202,91
NV020552	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,65)
NV020552	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV020552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	105,85
NV020552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40
NV020552	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14029 P.1	jul/24	05/set/24	45.497,45
NV020552	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14340#221618 P.1	jul/24	05/set/24	13.089,34
NV020552	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV020552	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9513 P.1	jul/24	05/set/24	27.298,47
NV020552	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9589 P.1	jul/24	05/set/24	7.853,61
NV020552	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208207 P.1	jul/24	05/set/24	18.198,98
NV020552	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208656 P.1	jul/24	05/set/24	5.235,75
NV020552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14340#221618	14340#221618 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	1.814,53

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14432	14432 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	6.109,16
NV020552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9589	9589 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	1.088,72
NV020552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9672	9672 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	3.665,50
NV020552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208656	208656 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	725,81
NV020552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208759	208759 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	2.443,66
NV020552	PREF HORTOLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14340#221618	14340#221618 - 003022122 - ISS	jul/24	16/set/24	659,83
NV020552	PREF HORTOLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14432	14432 - 003022122 - ISS	ago/24	16/set/24	2.221,51
NV020552	PREF HORTOLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9589	9589 - 003802330 - ISS	jul/24	16/set/24	395,90
NV020552	PREF HORTOLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9672	9672 - 003802330 - ISS	ago/24	16/set/24	1.332,91
NV020552	PREF HORTOLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208656	208656 - 000146889 - ISS	jul/24	16/set/24	263,93
NV020552	PREF HORTOLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208759	208759 - 000146889 - ISS	ago/24	16/set/24	888,61

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020552	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14340#221618	14340#221618 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	164,96
NV020552	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14432	14432 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	555,38
NV020552	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9589	9589 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	98,97
NV020552	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9672	9672 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	333,23
NV020552	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208656	208656 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	65,98
NV020552	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208759	208759 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	222,15
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13638	Retenção Imp. Fonte - 2897009 - 3	jun/24	20/set/24	2.828,69
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9411	Retenção Imp. Fonte - 2897627 - 3	jun/24	20/set/24	1.697,22
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207684	Retenção Imp. Fonte - 2898182 - 3	jun/24	20/set/24	1.131,47
NV020552	TOTAL POUPATEMPO HORTOLÂNDIA					147.627,65
NV020553	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(2,40)
NV020553	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	69,60
NV020553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40
NV020553	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14522024 P.1	jul/24	05/set/24	3.725,15
NV020553	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14852024 P.1	ago/24	20/set/24	3.491,92
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV020553	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	postos Poupatempo	14030 P.1	jul/24	05/set/24	49.493,94
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV020553	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	postos Poupatempo	14372 P.1	jul/24	05/set/24	13.509,03
		Comunicações -				
NV020553	CLARO S.A	Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV020553	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	postos Poupatempo	9546 P.1	jul/24	05/set/24	29.696,38
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV020553	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	postos Poupatempo	9622 P.1	jul/24	05/set/24	8.105,42
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV020553	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	postos Poupatempo	208239 P.1	jul/24	05/set/24	19.797,59
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV020553	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	postos Poupatempo	208688 P.1	jul/24	05/set/24	5.403,61
		INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14372				
NV020553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	14372	14372 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	1.826,67
		INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14433				
NV020553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	14433	14433 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	6.307,93
		INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9622				
NV020553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	9622	9622 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	1.096,00
		INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9704				
NV020553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	9704	9704 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	3.784,76

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208688	208688 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	730,67
NV020553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208791	208791 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	2.523,17
NV020553	MUNICIPIO DE SUMARE	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14372	14372 - 003022122 - ISS	jul/24	10/set/24	332,12
NV020553	MUNICIPIO DE SUMARE	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14433	14433 - 003022122 - ISS	ago/24	10/set/24	1.146,90
NV020553	MUNICIPIO DE SUMARE	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9622	9622 - 003802330 - ISS	jul/24	10/set/24	199,27
NV020553	MUNICIPIO DE SUMARE	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9704	9704 - 003802330 - ISS	ago/24	10/set/24	688,14
NV020553	MUNICIPIO DE SUMARE	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208688	208688 - 000146889 - ISS	jul/24	10/set/24	132,85
NV020553	MUNICIPIO DE SUMARE	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208791	208791 - 000146889 - ISS	ago/24	10/set/24	458,76
NV020553	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14372	14372 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	166,06
NV020553	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14433	14433 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	573,45
NV020553	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9622	9622 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	99,64

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020553	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9704	9704 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	344,07
NV020553	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208688	208688 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	66,42
NV020553	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208791	208791 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	229,38
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13639	Retenção Imp. Fonte - 2897005 - 3	jun/24	20/set/24	2.828,69
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9443	Retenção Imp. Fonte - 2897591 - 3	jun/24	20/set/24	1.697,21
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207666	Retenção Imp. Fonte - 2898326 - 3	jun/24	20/set/24	1.131,47
NV020553	TOTAL POUPATEMPO SUMARÉ					161.297,60
NV020554	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	446 GLOSA		05/set/24	(10.390,69)
NV020554	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	446#219647 P.1		05/set/24	91.475,93
NV020554	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	459#221540 P.1		05/set/24	23.808,91
NV020554	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(2,75)
NV020554	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV020554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	79,75
NV020554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020554	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/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- 459#221540 - 001259348 - INSS	459#221540 - 001259348 -	ago/24	20/set/24	3.342,67
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- 459#221540 - 001259348 - ISS	459#221540 - 001259348 -	ago/24	16/set/24	1.519,39
NV020554	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 459#221540 - 001259348 - IRRF	459#221540 - 001259348 -	ago/24	20/set/24	303,88
NV020554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- Retenção Imp. Fonte - 434#218593	2903048 - 3	jul/24	20/set/24	5.404,39

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 434#218593	Retenção Imp. Fonte - 2903048 - 3 - Cancelado	jul/24	20/set/24	(5.404,39)
NV020554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 434#218593	Retenção Imp. Fonte - 2903048 - 4	jul/24	20/set/24	5.404,39
NV020554	TOTAL POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA					116.390,51
NV020555	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,25)
NV020555	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV020555	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	36,25
NV020555	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV020555	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14020 P.1	jul/24	05/set/24	16.204,10
NV020555	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14356 P.1	jul/24	05/set/24	4.400,34
NV020555	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV020555	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9529 P.1	jul/24	05/set/24	9.722,47
NV020555	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9606 P.1	jul/24	05/set/24	2.640,21
NV020555	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208223 P.1	jul/24	05/set/24	6.481,65

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020555	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208672 P.1	jul/24	05/set/24	1.760,11
NV020555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14356	14356 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	617,79
NV020555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14473	14473 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.336,75
NV020555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9606	9606 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	370,67
NV020555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9688	9688 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.402,05
NV020555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208672	208672 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	247,12
NV020555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208775	208775 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	934,70
NV020555	PREF NOVA ODESSA - PREFEITURA MINICIPAL DE NOVA ODESSA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14356	14356 - 003022122 - ISS	jul/24	10/set/24	280,81
NV020555	PREF NOVA ODESSA - PREFEITURA MINICIPAL DE NOVA ODESSA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14473	14473 - 003022122 - ISS	ago/24	10/set/24	1.062,16
NV020555	PREF NOVA ODESSA - PREFEITURA MINICIPAL DE NOVA ODESSA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9606	9606 - 003802330 - ISS	jul/24	10/set/24	168,48
NV020555	PREF NOVA ODESSA - PREFEITURA MINICIPAL DE NOVA ODESSA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9688	9688 - 003802330 - ISS	ago/24	10/set/24	637,30

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020555	PREF NOVA ODESSA - PREFEITURA MINICIPAL DE NOVA ODESSA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208672	208672 - 000146889 - ISS	jul/24	10/set/24	112,33
NV020555	PREF NOVA ODESSA - PREFEITURA MINICIPAL DE NOVA ODESSA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208775	208775 - 000146889 - ISS	ago/24	10/set/24	424,86
NV020555	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14356	14356 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	56,16
NV020555	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14473	14473 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	212,43
NV020555	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9606	9606 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	33,70
NV020555	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9688	9688 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	127,46
NV020555	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208672	208672 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	22,47
NV020555	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208775	208775 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	84,97
NV020555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13679	Retenção Imp. Fonte - 2897059 - 3	jun/24	20/set/24	961,56
NV020555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9427	Retenção Imp. Fonte - 2897583 - 3	jun/24	20/set/24	576,93

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207677	Retenção Imp. Fonte - 2898133 - 3	jun/24	20/set/24	384,63
NV020555	TOTAL POUPATEMPO NOVA ODESSA					53.148,24
NV020556	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,70)
NV020556	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV020556	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	20,30
NV020556	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV020556	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14512024 P.1	jul/24	05/set/24	1.335,44
NV020556	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14512024 P.1	jul/24	05/set/24	129,55
NV020556	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14882024 P.1	ago/24	20/set/24	1.283,82
NV020556	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14882024 P.1	ago/24	20/set/24	180,27
NV020556	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14031 P.1	jul/24	05/set/24	18.212,09
NV020556	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14370 P.1	jul/24	05/set/24	4.970,87
NV020556	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV020556	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9544 P.1	jul/24	05/set/24	10.927,25
NV020556	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9620 P.1	jul/24	05/set/24	2.982,51
NV020556	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208237 P.1	jul/24	05/set/24	7.284,83
NV020556	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208686 P.1	jul/24	05/set/24	1.988,35
NV020556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14370	14370 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	689,09

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14434	14434 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.400,27
NV020556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9620	9620 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	413,46
NV020556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9702	9702 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.440,16
NV020556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208686	208686 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	275,64
NV020556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208789	208789 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	960,11
NV020556	PREF SERRA NEGRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14370	14370 - 003022122 - ISS	jul/24	13/set/24	250,58
NV020556	PREF SERRA NEGRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14434	14434 - 003022122 - ISS	ago/24	13/set/24	872,83
NV020556	PREF SERRA NEGRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9620	9620 - 003802330 - ISS	jul/24	13/set/24	150,35
NV020556	PREF SERRA NEGRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9702	9702 - 003802330 - ISS	ago/24	13/set/24	523,70
NV020556	PREF SERRA NEGRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208686	208686 - 000146889 - ISS	jul/24	13/set/24	100,23
NV020556	PREF SERRA NEGRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208789	208789 - 000146889 - ISS	ago/24	13/set/24	349,13

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14370	14370 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	62,64
NV020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14434	14434 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	218,21
NV020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9620	9620 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	37,59
NV020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9702	9702 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	130,92
NV020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208686	208686 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	25,06
NV020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208789	208789 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	87,28
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13640	Retenção Imp. Fonte - 2897055 - 3	jun/24	20/set/24	1.067,10
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9441	Retenção Imp. Fonte - 2897603 - 3	jun/24	20/set/24	640,25
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207664	Retenção Imp. Fonte - 2898146 - 3	jun/24	20/set/24	426,84
NV020556	TOTAL POUPATEMPO SERRA NEGRA					61.285,05
NV020557	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV020557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020557	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV020557	CONSORCIO SP CIDADAO	1451 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	1451 - DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	4.324,49
NV020557	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1451 - GLOSA NA ATESTAÇÃO PRO 7648 P.1	jul/24	05/set/24	(4.324,49)
NV020557	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	120120602024 P.1	abr/24	05/set/24	1.101,47
NV020557	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1451 P.1	jul/24	05/set/24	33.235,22
NV020557	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1496 P.1	ago/24	05/set/24	8.484,52
NV020557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1496	1496 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	1.191,19
NV020557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1538	1538 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	4.385,67
NV020557	PREF PIQUETE - PREF MUNICIPAL DE PIQUETE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1496	1496 - 037951721 - ISS	ago/24	06/set/24	541,45
NV020557	PREF PIQUETE - PREF MUNICIPAL DE PIQUETE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1538	1538 - 037951721 - ISS	ago/24	06/set/24	2.154,80
NV020557	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1496	1496 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	108,29
NV020557	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1538	1538 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	430,96
NV020557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1409	Retenção Imp. Fonte - 2898060 - 3	jun/24	20/set/24	1.836,54
NV020557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1409	Retenção Imp. Fonte - 2898060 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(1.836,54)
NV020557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1409	Retenção Imp. Fonte - 2898060 - 4	jun/24	20/set/24	1.836,54
NV020557	TOTAL POUPATEMPO PIQUETE					54.319,14
NV021555	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	264 P.1	jul/24	05/set/24	912,93
NV021555	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	267 P.1	jul/24	05/set/24	236,20
NV021555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-264	264 - 023169093 - INSS	jul/24	20/set/24	31,15

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago	
NV021555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-267	267 - 023169093 - INSS	jul/24	20/set/24	8,06	
NV021555	TOTAL Coordenadoria Postos Poupatempo - Região 5					1.188,34	
NV021558	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(2,65)	
NV021558	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)	
NV021558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	76,85	
NV021558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40	
NV021558	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34	
NV021558	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização	488 - RET. JUDICIAL - postos Poupatempo	037829823	jul/24	05/set/24	(2.018,57)
NV021558	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização	postos Poupatempo	488 P.1	jul/24	05/set/24	67.285,66
NV021558	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização	postos Poupatempo	502 P.1	jul/24	05/set/24	18.422,83
NV021558	CONSORCIO DATASERV		474- DEVOLUÇÃO DE GLOSA 037829823	ago/24	20/set/24	24.484,24	
NV021558	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	61.2010.5.15.0016 P.1	set/24	20/set/24	2.018,57	
NV021558	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-502	502 - 037829823 - INSS	jul/24	20/set/24	2.491,10	
NV021558	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-515	515 - 037829823 - INSS	ago/24	20/set/24	9.223,32	
NV021558	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-502	502 - 037829823 - ISS	jul/24	10/set/24	452,93	
NV021558	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-515	515 - 037829823 - ISS	ago/24	10/set/24	1.676,97	
NV021558	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-502	502 - 037829823 - IRRF	jul/24	20/set/24	226,46	
NV021558	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-515	515 - 037829823 - IRRF	ago/24	20/set/24	838,48	
NV021558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-474	Retenção Imp. Fonte - 2897347 - 3	jun/24	20/set/24	3.841,12	

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-474	Retenção Imp. Fonte - 2897347 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(3.841,12)
NV021558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-474	Retenção Imp. Fonte - 2897347 - 4	jun/24	20/set/24	3.841,12
NV021558	TOTAL POUPATEMPO ALESP					130.661,04
NV021559	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,25)
NV021559	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	36,25
NV021559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021559	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021559	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1095 P.1	jul/24	05/set/24	40.022,48
NV021559	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1143 P.1	ago/24	05/set/24	11.280,07
NV021559	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1143	1143 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.544,25
NV021559	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1192	1192 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.875,64
NV021559	PREF PORTO FERREIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1143	1143 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	421,16
NV021559	PREF PORTO FERREIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1192	1192 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	1.518,33
NV021559	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1143	1143 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	140,39
NV021559	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1192	1192 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	506,11

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1047	Retenção Imp. Fonte - 2896419 - 3	jun/24	20/set/24	2.276,20
NV021559	TOTAL POUPATEMPO PORTO FERREIRA					63.468,66
NV021560	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0010124- 60.2021.5.15.0132 P.1	set/24	10/set/24	515,50
NV021560	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0011051- 60.2020.5.15.0132 P.1	ago/24	06/set/24	1.022,00
NV021560	TOTAL Assessoria Fiscalização São José dos Campos					1.537,50
NV021561	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,50)
NV021561	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021561	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	14,50
NV021561	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021561	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	27,17
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4424	4424 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	989,41
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4504	4504 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	313,12
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5276	5276 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.889,09
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5359	5359 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	914,31
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4779	4779 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	79,15

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4866	4866 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	25,05
NV021561	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4424	4424 P.1	ago/24	05/set/24	9.097,12
NV021561	MUNICÍPIO DE ITATINGA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4424	4424 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	218,44
NV021561	MUNICÍPIO DE ITATINGA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4504	4504 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	56,93
NV021561	MUNICÍPIO DE ITATINGA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5276	5276 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	637,85
NV021561	MUNICÍPIO DE ITATINGA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5359	5359 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	166,24
NV021561	MUNICÍPIO DE ITATINGA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4779	4779 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	17,48
NV021561	MUNICÍPIO DE ITATINGA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4866	4866 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	4,55
NV021561	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5276 P.1	ago/24	05/set/24	26.563,57
NV021561	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5359 P.1	ago/24	05/set/24	6.761,73

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4424	4424 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	109,22
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4504	4504 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	28,47
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5276	5276 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	318,92
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5359	5359 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	83,12
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4779	4779 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,74
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4866	4866 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,28
NV021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4336	Retenção Imp. Fonte - 2902480 - 3	jul/24	20/set/24	509,66
NV021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5190	Retenção Imp. Fonte - 2900675 - 3	jul/24	20/set/24	1.488,20

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4691	Retenção Imp. Fonte - 2903338 - 3	jul/24	20/set/24	40,78
NV021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4746	Retenção Imp. Fonte - 2902575 - 3	jul/24	20/set/24	40,75
NV021561	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4779 P.1	ago/24	05/set/24	727,77
NV021561	TOTAL POUPATEMPO ITATINGA					52.927,81
NV021562	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(2,80)
NV021562	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021562	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	81,20
NV021562	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021562	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14352024 P.1	jul/24	05/set/24	1.729,16
NV021562	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14032 P.1	jul/24	05/set/24	33.306,57
NV021562	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14328 P.1	jul/24	05/set/24	9.445,53
NV021562	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021562	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9501 P.1	jul/24	05/set/24	19.983,95
NV021562	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9577 P.1	jul/24	05/set/24	5.667,32
NV021562	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208195 P.1	jul/24	05/set/24	13.322,63
NV021562	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208644 P.1	jul/24	05/set/24	3.778,22

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14328	14328 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	1.277,21
NV021562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14435	14435 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	4.543,66
NV021562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9577	9577 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	766,32
NV021562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9660	9660 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	2.726,20
NV021562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208644	208644 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	510,88
NV021562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208747	208747 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	1.817,47
NV021562	PREF ATIBAIA. PREFEITURA DA ESTACIA DE ATIBAIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14328	14328 - 003022122 - ISS	jul/24	16/set/24	232,22
NV021562	PREF ATIBAIA. PREFEITURA DA ESTACIA DE ATIBAIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14435	14435 - 003022122 - ISS	ago/24	16/set/24	826,12
NV021562	PREF ATIBAIA. PREFEITURA DA ESTACIA DE ATIBAIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9577	9577 - 003802330 - ISS	jul/24	16/set/24	139,33
NV021562	PREF ATIBAIA. PREFEITURA DA ESTACIA DE ATIBAIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9660	9660 - 003802330 - ISS	ago/24	16/set/24	495,67
NV021562	PREF ATIBAIA. PREFEITURA DA ESTACIA DE ATIBAIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208644	208644 - 000146889 - ISS	jul/24	16/set/24	92,89

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021562	PREF ATIBAIA. PREFEITURA DA ESTACIA DE ATIBAIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208747	208747 - 000146889 - ISS	ago/24	16/set/24	330,45
NV021562	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14328	14328 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	116,11
NV021562	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14435	14435 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	413,06
NV021562	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9577	9577 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	69,67
NV021562	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9660	9660 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	247,84
NV021562	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208644	208644 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	46,44
NV021562	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208747	208747 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	165,22
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13641	Retenção Imp. Fonte - 2897051 - 3	jun/24	20/set/24	1.987,51
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9399	Retenção Imp. Fonte - 2897611 - 3	jun/24	20/set/24	1.192,51
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207644	Retenção Imp. Fonte - 2898101 - 3	jun/24	20/set/24	795,00
NV021562	TOTAL POUPATEMPO ATIBAIA					106.952,59

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021563	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021563	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021563	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021563	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3242024 P.1	jun/24	05/set/24	44,61
NV021563	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1096 P.1	jul/24	05/set/24	40.022,48
NV021563	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1144 P.1	ago/24	05/set/24	11.280,07
NV021563	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1144	1144 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.544,25
NV021563	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1193	1193 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.875,64
NV021563	PREF NEVES PAULISTA - PREF MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1144	1144 - 037880173 - ISS	ago/24	30/set/24	421,16
NV021563	PREF NEVES PAULISTA - PREF MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1193	1193 - 037880173 - ISS	ago/24	30/set/24	1.518,33
NV021563	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1144	1144 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	140,39
NV021563	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1193	1193 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	506,11
NV021563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1048	Retenção Imp. Fonte - 2896415 - 3	jun/24	20/set/24	2.276,20
NV021563	TOTAL POUPATEMPO NEVES PAULISTA					63.478,27
NV021564	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,15)
NV021564	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021564	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	33,35
NV021564	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021564	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021564	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1097 P.1	jul/24	05/set/24	44.467,60
NV021564	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1145 P.1	ago/24	05/set/24	14.612,15
NV021564	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1145	1145 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	2.000,42
NV021564	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1194	1194 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	5.504,49
NV021564	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1145	1145 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	545,57
NV021564	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1194	1194 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	1.689,84
NV021564	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1145	1145 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	181,86
NV021564	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1194	1194 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	563,28
NV021564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1049	Retenção Imp. Fonte - 2896411 - 3	jun/24	20/set/24	2.704,71
NV021564	TOTAL POUPATEMPO IBITINGA					73.151,15
NV021565	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,30)
NV021565	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,30)
NV021565	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021565	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	37,70
NV021565	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	37,70
NV021565	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021565	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021565	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3172024 P.1	jul/24	05/set/24	280,38
NV021565	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3182024 P.1	jul/24	05/set/24	5.268,59
NV021565	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1099 P.1	jul/24	05/set/24	49.513,14
NV021565	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1147 P.1	ago/24	05/set/24	15.042,22
NV021565	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1147	1147 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	2.033,98
NV021565	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1196	1196 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	6.133,33
NV021565	PREF MUNICIPAL DE MATÃO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1147	1147 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	369,82
NV021565	PREF MUNICIPAL DE MATÃO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1196	1196 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	1.240,89
NV021565	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1147	1147 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	184,91
NV021565	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1196	1196 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	620,45
NV021565	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1051	Retenção Imp. Fonte - 2896480 - 3	jun/24	20/set/24	2.876,12
NV021565	TOTAL POUPATEMPO MATÃO					84.485,66
NV021566	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021566	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021566	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021566	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1124 P.1	jul/24	05/set/24	40.022,47

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021566	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo INSS-CONSÓRCIO MELHOR	1172 P.1	ago/24	05/set/24	12.304,14
NV021566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	ATENDIMENTO-nf-1172 INSS-CONSÓRCIO MELHOR	1172 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.684,45
NV021566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	ATENDIMENTO-nf-1221 ISS-CONSÓRCIO MELHOR	1221 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.854,68
NV021566	PREF SAO JOAQUIM DA BARRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA	ATENDIMENTO-nf-1172 ISS-CONSÓRCIO MELHOR	1172 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	459,40
NV021566	PREF SAO JOAQUIM DA BARRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA	ATENDIMENTO-nf-1221 IRRF-CONSÓRCIO MELHOR	1221 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	1.512,62
NV021566	RECEITA FEDERAL	ATENDIMENTO-nf-1172 IRRF-CONSÓRCIO MELHOR	1172 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	153,13
NV021566	RECEITA FEDERAL	ATENDIMENTO-nf-1221 PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR	1221 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	504,21
NV021566	RECEITA FEDERAL	ATENDIMENTO-nf-1076	Retenção Imp. Fonte - 2896562 - 3	jun/24	20/set/24	2.384,40
NV021566	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA					64.728,53
NV021567	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,90)
NV021567	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021567	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	26,10
NV021567	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021567	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4416	4416 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.018,82

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4496	4496 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	319,74
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5270	5270 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.974,96
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5353	5353 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	933,65
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4777	4777 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	81,51
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4858	4858 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	25,58
NV021567	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4416 P.1	ago/24	05/set/24	9.314,62
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4416	4416 - 003418201 - ISS	ago/24	20/set/24	223,80
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4496	4496 - 003418201 - ISS	ago/24	20/set/24	58,12
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5270	5270 - 043316033 - ISS	ago/24	20/set/24	653,46

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5353	5353 - 043316033 - ISS	ago/24	20/set/24	169,75
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4777	4777 - 000752995 - ISS	ago/24	20/set/24	17,90
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4858	4858 - 000752995 - ISS	ago/24	20/set/24	4,65
NV021567	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5270 P.1	ago/24	05/set/24	27.198,65
NV021567	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5353 P.1	ago/24	05/set/24	6.904,73
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4416	4416 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,89
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4496	4496 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	29,07
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5270	5270 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	326,73
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5353	5353 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	84,88
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4777	4777 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,95

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4858	4858 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,33
NV021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4328	Retenção Imp. Fonte - 2901743 - 3	jul/24	20/set/24	519,93
NV021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5184	Retenção Imp. Fonte - 2900699 - 3	jul/24	20/set/24	1.518,20
NV021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4683	Retenção Imp. Fonte - 2903136 - 3	jul/24	20/set/24	41,60
NV021567	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4777 P.1	ago/24	05/set/24	745,16
NV021567	TOTAL POUPATEMPO CERQUILHO					54.162,91
NV021568	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021568	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021568	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4445	4445 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.018,82
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4525	4525 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	319,74

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5290	5290 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.974,96
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5373	5373 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	933,65
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4842	4842 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	81,51
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4887	4887 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	25,58
NV021568	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4392 P.1	jul/24	05/set/24	9.308,02
NV021568	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4445 P.1	ago/24	05/set/24	9.314,61
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4445	4445 - 003418201 - ISS	ago/24	20/set/24	223,79
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4525	4525 - 003418201 - ISS	ago/24	20/set/24	58,13
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5290	5290 - 043316033 - ISS	ago/24	20/set/24	653,46
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5373	5373 - 043316033 - ISS	ago/24	20/set/24	169,75

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4842	4842 - 000752995 - ISS	ago/24	20/set/24	17,90
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4887	4887 - 000752995 - ISS	ago/24	20/set/24	4,65
NV021568	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5238 P.1	jul/24	05/set/24	27.179,43
NV021568	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5290 P.1	ago/24	05/set/24	27.198,65
NV021568	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5373 P.1	ago/24	05/set/24	6.904,74
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4445	4445 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,89
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4525	4525 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	29,07
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5290	5290 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	326,73
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5373	5373 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	84,88
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4842	4842 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,95

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4887	4887 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,33
NV021568	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4761 P.1	jul/24	05/set/24	744,64
NV021568	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4842 P.1	ago/24	05/set/24	745,17
NV021568	TOTAL POUPATEMPO PORTO FELIZ					89.290,08
NV021569	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,00)
NV021569	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021569	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	29,00
NV021569	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021569	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4452	4452 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.013,73
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4532	4532 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	319,59
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5295	5295 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.960,10
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5378	5378 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	933,20

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4828	4828 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	81,10
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4894	4894 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	25,57
NV021569	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS	4452 P.1	ago/24	05/set/24	9.054,12
NV021569	PREF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4452 ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS	4452 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	445,73
NV021569	PREF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4532 ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5295	4532 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	116,21
NV021569	PREF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5378	5295 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	1.301,52
NV021569	PREF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4828	5378 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	339,31
NV021569	PREF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4894	4828 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	35,66
NV021569	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Água	4894 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	9,30
NV021569	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5252024 P.1	ago/24	20/set/24	155,60
NV021569	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA		5295 P.1	ago/24	05/set/24	26.438,04

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021569	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5378 P.1	ago/24	05/set/24	6.731,76
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4452	4452 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,43
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4532	4532 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	29,05
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5295	5295 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	325,38
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5378	5378 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	84,84
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4828	4828 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,91
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4894	4894 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,32
NV021569	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4363	Retenção Imp. Fonte - 2902634 - 3	jul/24	20/set/24	519,94
NV021569	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5209	Retenção Imp. Fonte - 2900599 - 3	jul/24	20/set/24	1.518,20

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021569	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK				
		INFORMÁTICA LTDA-nf-4718	Retenção Imp. Fonte - 2903208 - 3	jul/24	20/set/24	41,59
NV021569	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização				
		postos Poupatempo	4828 P.1	ago/24	05/set/24	724,32
NV021569	TOTAL POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO					54.203,55
NV021570	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,65)
NV021570	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021570	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	18,85
NV021570	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021570	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4437	4437 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.018,82
NV021570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4517	4517 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	318,83
NV021570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5283	5283 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.974,96
NV021570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5366	5366 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	930,98
NV021570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4783	4783 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	81,51

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4879	4879 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	25,51
NV021570	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4437	4437 P.1 4437 - 003418201 - ISS	ago/24	05/set/24	8.978,93
NV021570	MUNICIPIO DE PALMITAL	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4517	4517 - 003418201 - ISS	ago/24	23/set/24	559,47
NV021570	MUNICIPIO DE PALMITAL	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5283	5283 - 043316033 - ISS	ago/24	23/set/24	1.633,66
NV021570	MUNICIPIO DE PALMITAL	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5366	5366 - 043316033 - ISS	ago/24	23/set/24	423,17
NV021570	MUNICIPIO DE PALMITAL	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4783	4783 - 000752995 - ISS	ago/24	23/set/24	44,76
NV021570	MUNICIPIO DE PALMITAL	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4879	4879 - 000752995 - ISS	ago/24	23/set/24	11,59
NV021570	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5283 P.1	ago/24	05/set/24	26.218,45
NV021570	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5366 P.1	ago/24	05/set/24	6.631,09

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021570	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4437	4437 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,89
NV021570	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4517	4517 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	28,98
NV021570	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5283	5283 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	326,73
NV021570	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5366	5366 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	84,63
NV021570	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4783	4783 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,95
NV021570	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4879	4879 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,32
NV021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4376	Retenção Imp. Fonte - 2902652 - 3	jul/24	20/set/24	519,93
NV021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5197	Retenção Imp. Fonte - 2900645 - 3	jul/24	20/set/24	1.518,20

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4703	Retenção Imp. Fonte - 2903286 - 3	jul/24	20/set/24	41,59
NV021570	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4783 P.1	ago/24	05/set/24	718,31
NV021570	TOTAL POUPATEMPO PALMITAL					54.225,41
NV021571	ARTUR NOGUEIRA - PREF DO MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14327	14327 - 003022122 - ISS	jul/24	10/set/24	126,24
NV021571	ARTUR NOGUEIRA - PREF DO MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14440	14440 - 003022122 - ISS	ago/24	10/set/24	533,40
NV021571	ARTUR NOGUEIRA - PREF DO MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9576	9576 - 003802330 - ISS	jul/24	10/set/24	75,75
NV021571	ARTUR NOGUEIRA - PREF DO MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9659	9659 - 003802330 - ISS	ago/24	10/set/24	320,02
NV021571	ARTUR NOGUEIRA - PREF DO MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208643	208643 - 000146889 - ISS	jul/24	10/set/24	50,50
NV021571	ARTUR NOGUEIRA - PREF DO MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208746	208746 - 000146889 - ISS	ago/24	10/set/24	213,36
NV021571	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,45)
NV021571	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	42,05
NV021571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021571	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14037 P.1	jul/24	05/set/24	16.721,14
NV021571	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14327 P.1	jul/24	05/set/24	4.082,67

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021571	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021571	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9500 P.1	jul/24	05/set/24	10.032,69
NV021571	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9576 P.1	jul/24	05/set/24	2.449,59
NV021571	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208194 P.1	jul/24	05/set/24	6.688,46
NV021571	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208643 P.1	jul/24	05/set/24	1.633,05
NV021571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14327	14327 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	555,46
NV021571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14440	14440 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.346,96
NV021571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9576	9576 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	333,28
NV021571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9659	9659 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.408,18
NV021571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208643	208643 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	222,19
NV021571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208746	208746 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	938,79
NV021571	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14327	14327 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	50,50

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021571	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14440	14440 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	213,36
NV021571	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9576	9576 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	30,30
NV021571	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9659	9659 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	128,02
NV021571	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208643	208643 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	20,20
NV021571	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208746	208746 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	85,34
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13646	Retenção Imp. Fonte - 2897159 - 3	jun/24	20/set/24	919,71
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9398	Retenção Imp. Fonte - 2897435 - 3	jun/24	20/set/24	551,83
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207690	Retenção Imp. Fonte - 2898282 - 3	jun/24	20/set/24	367,88
NV021571	TOTAL POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA					51.988,50
NV021572	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8276422024 P.1	ago/24	02/set/24	0,37
NV021572	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,75)
NV021572	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021572	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	108,75
NV021572	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021572	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14052 P.1	jul/24	05/set/24	24.666,44
NV021572	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14357 P.1	jul/24	05/set/24	6.266,16
NV021572	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021572	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9530 P.1	jul/24	05/set/24	14.799,86
NV021572	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9607 P.1	jul/24	05/set/24	3.759,70
NV021572	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208224 P.1	jul/24	05/set/24	9.866,58
NV021572	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208673 P.1	jul/24	05/set/24	2.506,46
NV021572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14357	14357 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	879,74
NV021572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14450	14450 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	3.536,90
NV021572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9607	9607 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	527,84
NV021572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9689	9689 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	2.122,14
NV021572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208673	208673 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	351,90

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208776	208776 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	1.414,76
NV021572	PREF PAULINIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14357	14357 - 003022122 - ISS	jul/24	20/set/24	399,88
NV021572	PREF PAULINIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14450	14450 - 003022122 - ISS	ago/24	20/set/24	1.607,68
NV021572	PREF PAULINIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9607	9607 - 003802330 - ISS	jul/24	20/set/24	239,93
NV021572	PREF PAULINIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9689	9689 - 003802330 - ISS	ago/24	20/set/24	964,61
NV021572	PREF PAULINIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208673	208673 - 000146889 - ISS	jul/24	20/set/24	159,95
NV021572	PREF PAULINIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208776	208776 - 000146889 - ISS	ago/24	20/set/24	643,07
NV021572	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14357	14357 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	79,98
NV021572	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14450	14450 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	321,54
NV021572	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9607	9607 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	47,99
NV021572	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9689	9689 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	192,92

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021572	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208673	208673 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	31,99
NV021572	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208776	208776 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	128,61
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 13656	Retenção Imp. Fonte - 2897123 - 3	jun/24	20/set/24	1.421,88
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9428	Retenção Imp. Fonte - 2897659 - 3	jun/24	20/set/24	853,12
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207681	Retenção Imp. Fonte - 2898306 - 3	jun/24	20/set/24	568,75
NV021572	TOTAL POUPATEMPO PAULÍNIA					79.314,78
NV021573	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(2,35)
NV021573	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021573	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	68,15
NV021573	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021573	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14472024 P.1	jul/24	05/set/24	2.608,33
NV021573	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14792024 P.1	ago/24	20/set/24	2.418,91
NV021573	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14065 P.1	jul/24	05/set/24	20.956,92
NV021573	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14360 P.1	jul/24	05/set/24	5.241,76
NV021573	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021573	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9533 P.1	jul/24	05/set/24	12.574,15

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021573	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9610 P.1	jul/24	05/set/24	3.145,05
NV021573	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208227 P.1	jul/24	05/set/24	8.382,76
NV021573	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208676 P.1	jul/24	05/set/24	2.096,72
NV021573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14360	14360 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	717,60
NV021573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14466	14466 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.959,79
NV021573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9610	9610 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	430,56
NV021573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9692	9692 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.775,88
NV021573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208676	208676 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	287,04
NV021573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208779	208779 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	1.183,92
NV021573	PREF PIRASSUNUNGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14360	14360 - 003022122 - ISS	jul/24	16/set/24	195,71
NV021573	PREF PIRASSUNUNGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14466	14466 - 003022122 - ISS	ago/24	16/set/24	807,22

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021573	PREF PIRASSUNUNGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9610	9610 - 003802330 - ISS	jul/24	16/set/24	117,43
NV021573	PREF PIRASSUNUNGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9692	9692 - 003802330 - ISS	ago/24	16/set/24	484,33
NV021573	PREF PIRASSUNUNGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208676	208676 - 000146889 - ISS	jul/24	16/set/24	78,28
NV021573	PREF PIRASSUNUNGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208779	208779 - 000146889 - ISS	ago/24	16/set/24	322,89
NV021573	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14360	14360 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	65,24
NV021573	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14466	14466 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	269,07
NV021573	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9610	9610 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	39,14
NV021573	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9692	9692 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	161,44
NV021573	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208676	208676 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	26,09
NV021573	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208779	208779 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	107,63
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13672	Retenção Imp. Fonte - 2897091 - 3	jun/24	20/set/24	1.170,79

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9431	Retenção Imp. Fonte - 2897559 - 3	jun/24	20/set/24	702,48
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207661	Retenção Imp. Fonte - 2898248 - 3	jun/24	20/set/24	468,32
NV021573	TOTAL POUPATEMPO PIRASSUNUNGA					70.710,28
NV021574	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(2,60)
NV021574	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021574	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	75,40
NV021574	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021574	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14038 P.1	jul/24	05/set/24	14.627,97
NV021574	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14331 P.1	jul/24	05/set/24	3.992,60
NV021574	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021574	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9504 P.1	jul/24	05/set/24	8.776,79
NV021574	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9580 P.1	jul/24	05/set/24	2.395,56
NV021574	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208198 P.1	jul/24	05/set/24	5.851,18
NV021574	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208647 P.1	jul/24	05/set/24	1.597,04
NV021574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14331	14331 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	539,87

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14441	14441 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.040,55
NV021574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9580	9580 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	323,92
NV021574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9663	9663 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.224,33
NV021574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208647	208647 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	215,95
NV021574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208750	208750 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	816,22
NV021574	PREF CABREUVA - PREF.MUNICIPAL DE CABREUVA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14331	14331 - 003022122 - ISS	jul/24	20/set/24	98,16
NV021574	PREF CABREUVA - PREF.MUNICIPAL DE CABREUVA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14441	14441 - 003022122 - ISS	ago/24	20/set/24	371,01
NV021574	PREF CABREUVA - PREF.MUNICIPAL DE CABREUVA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9580	9580 - 003802330 - ISS	jul/24	20/set/24	58,90
NV021574	PREF CABREUVA - PREF.MUNICIPAL DE CABREUVA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9663	9663 - 003802330 - ISS	ago/24	20/set/24	222,61
NV021574	PREF CABREUVA - PREF.MUNICIPAL DE CABREUVA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208647	208647 - 000146889 - ISS	jul/24	20/set/24	39,26
NV021574	PREF CABREUVA - PREF.MUNICIPAL DE CABREUVA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208750	208750 - 000146889 - ISS	ago/24	20/set/24	148,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021574	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14331	14331 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	49,08
NV021574	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14441	14441 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	185,50
NV021574	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9580	9580 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	29,45
NV021574	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9663	9663 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,30
NV021574	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208647	208647 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	19,63
NV021574	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208750	208750 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	74,20
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 13647	Retenção Imp. Fonte - 2897163 - 3	jun/24	20/set/24	836,02
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9402	Retenção Imp. Fonte - 2897520 - 3	jun/24	20/set/24	501,61
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207691	Retenção Imp. Fonte - 2898166 - 3	jun/24	20/set/24	334,41
NV021574	TOTAL POUPATEMPO CABREÚVA					46.403,35
NV021575	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,70)
NV021575	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021575	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	20,30
NV021575	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021575	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021575	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1460 P.1	jul/24	05/set/24	33.048,66
NV021575	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1502 P.1	ago/24	05/set/24	8.180,45
NV021575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1502	1502 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	1.126,93
NV021575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1544	1544 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	4.375,18
NV021575	PREF ITARARE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1502	1502 - 037951721 - ISS	ago/24	13/set/24	358,57
NV021575	PREF ITARARE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1544	1544 - 037951721 - ISS	ago/24	13/set/24	1.530,20
NV021575	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1502	1502 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	102,45
NV021575	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1544	1544 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	437,20
NV021575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1415	Retenção Imp. Fonte - 2897874 - 3	jun/24	20/set/24	1.630,69
NV021575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1415	Retenção Imp. Fonte - 2897874 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(1.630,69)
NV021575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1415	Retenção Imp. Fonte - 2897874 - 4	jun/24	20/set/24	1.630,69
NV021575	TOTAL POUPATEMPO ITARARÉ					51.658,96
NV021576	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,70)
NV021576	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021576	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	20,30
NV021576	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021576	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021576	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3040001352024 P.1	mai/24	05/set/24	1.724,79
NV021576	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3040001352024 P.1	mai/24	05/set/24	165,90
NV021576	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3050001352024 P.1	jun/24	05/set/24	1.074,11
NV021576	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3050001352024 P.1	jun/24	05/set/24	188,51
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV021576	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	postos Poupatempo	1453 P.1	jul/24	05/set/24	42.217,78
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV021576	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	postos Poupatempo	1497 P.1	ago/24	05/set/24	10.778,69
NV021576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1497	1497 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	1.484,85
NV021576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1539	1539 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	5.597,40
NV021576	PREF CAPAO BONITO - PREFEITURA DE CAPAO BONITO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1497	1497 - 037951721 - ISS	ago/24	30/set/24	472,45
NV021576	PREF CAPAO BONITO - PREFEITURA DE CAPAO BONITO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1539	1539 - 037951721 - ISS	ago/24	30/set/24	1.941,91
NV021576	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1497	1497 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	134,99
NV021576	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1539	1539 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	554,83
		PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1410	Retenção Imp. Fonte - 2898316 - 3	jun/24	20/set/24	2.156,95
NV021576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1410	Retenção Imp. Fonte - 2898316 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(2.156,95)
NV021576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1410	Retenção Imp. Fonte - 2898316 - 4	jun/24	20/set/24	2.156,96
NV021576	TOTAL POUPATEMPO CAPÃO BONITO					69.361,80
		Diversos Fornecedor				
NV021577	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(4,35)
		Diversos Fornecedor				
NV021577	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021577	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	126,15
NV021577	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
		Comunicações -				
NV021577	CLARO S.A	Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021577	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	491 - RET. JUDICIAL - 037829823	jul/24	05/set/24	(1.985,29)
NV021577	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	491 P.1	jul/24	05/set/24	66.176,43
NV021577	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	505 P.1	ago/24	05/set/24	18.776,39
NV021577	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP. EXEC. PROC.0001940-61.2010.5.15.0016 P.1	set/24	20/set/24	1.985,29
NV021577	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-505	505 - 037829823 - INSS	ago/24	20/set/24	2.538,91
NV021577	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-518	518 - 037829823 - INSS	ago/24	20/set/24	9.216,01
NV021577	PREF JANDIRA - PREF MUNICIPAL DE JANDIRA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-505	505 - 037829823 - ISS	ago/24	20/set/24	461,62
NV021577	PREF JANDIRA - PREF MUNICIPAL DE JANDIRA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-518	518 - 037829823 - ISS	ago/24	20/set/24	1.675,64
NV021577	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-505	505 - 037829823 - IRRF	ago/24	20/set/24	230,81
NV021577	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-518	518 - 037829823 - IRRF	ago/24	20/set/24	837,82
NV021577	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-477	Retenção Imp. Fonte - 2897335 - 3	jun/24	20/set/24	3.777,80
NV021577	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-477	Retenção Imp. Fonte - 2897335 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(3.777,80)
NV021577	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-477	Retenção Imp. Fonte - 2897335 - 4	jun/24	20/set/24	3.777,80
NV021577	TOTAL POUPATEMPO JANDIRA					104.662,26
NV021578	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021578	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021578	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021578	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3132024 P.1	jun/24	05/set/24	2.076,58
NV021578	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3132024 P.1	jun/24	05/set/24	49,24

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021578	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1098 P.1	jul/24	05/set/24	41.978,44
NV021578	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1146 P.1	ago/24	05/set/24	12.597,41
NV021578	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1146	1146 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.703,40
NV021578	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1195	1195 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.874,82
NV021578	MUNICIPAL DE IBATE	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1146	1146 - 037880173 - ISS	ago/24	13/set/24	309,71
NV021578	MUNICIPAL DE IBATE	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1195	1195 - 037880173 - ISS	ago/24	13/set/24	1.011,45
NV021578	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1146	1146 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	154,85
NV021578	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1195	1195 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	505,72
NV021578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1050	Retenção Imp. Fonte - 2896407 - 3	jun/24	20/set/24	2.554,05
NV021578	TOTAL POUPATEMPO IBATÉ					68.664,70
NV021579	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8276422024 P.1	ago/24	02/set/24	0,13
NV021579	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(2,80)
NV021579	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021579	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	81,20
NV021579	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021579	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	112193 - RESTITUIÇÃO DE GLOSA - 033177148	ago/24	20/set/24	6.507,88

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021579	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	113638 P.1	jul/24	05/set/24	26.197,75
NV021579	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	113969 P.1	ago/24	05/set/24	7.341,18
NV021579	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	679,25
NV021579	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113638	113638 - 033177148 - INSS	jul/24	20/set/24	3.678,05
NV021579	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113969	113969 - 033177148 - INSS	ago/24	20/set/24	1.030,67
NV021579	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-6042	6042 - 045517604 - INSS	jul/24	20/set/24	6.342,81
NV021579	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-6105	6105 - 045517604 - INSS	ago/24	20/set/24	1.889,90
NV021579	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	13392024 P.1	ago/24	20/set/24	1.826,41
NV021579	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	13492024 P.1	ago/24	20/set/24	1.809,59
NV021579	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6042 P.1	jul/24	05/set/24	48.439,36
NV021579	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6105 P.1	ago/24	05/set/24	13.461,25
NV021579	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	5786 - RESTITUIÇÃO DE GLOSA - 045517604	5786 - RESTITUIÇÃO DE GLOSA - 045517604	ago/24	20/set/24	11.933,26

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021579	PREF FERRAZ DE VASCONCELOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-113638	113638 - 033177148 - ISS	jul/24	13/set/24	1.671,84
NV021579	PREF FERRAZ DE VASCONCELOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-113969	113969 - 033177148 - ISS	ago/24	13/set/24	468,49
NV021579	PREF FERRAZ DE VASCONCELOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6042	6042 - 045517604 - ISS	jul/24	13/set/24	3.065,59
NV021579	PREF FERRAZ DE VASCONCELOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6105	6105 - 045517604 - ISS	ago/24	13/set/24	859,05
NV021579	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-113638	113638 - 033177148 - IRRF	jul/24	20/set/24	334,37
NV021579	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-113969	113969 - 033177148 - IRRF	ago/24	20/set/24	93,70
NV021579	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6042	6042 - 045517604 - IRRF	jul/24	20/set/24	613,12
NV021579	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6105	6105 - 045517604 - IRRF	ago/24	20/set/24	171,81

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 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-112193	Retenção Imp. Fonte - 2900407 - 3	jul/24	20/set/24	1.553,72
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-112193	Retenção Imp. Fonte - 2900407 - 3 - Cancelado	jul/24	20/set/24	(1.553,72)
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-112193	Retenção Imp. Fonte - 2900407 - 4	jul/24	20/set/24	1.553,72
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 5786	Retenção Imp. Fonte - 2900373 - 3	jul/24	20/set/24	2.848,99
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 5786	Retenção Imp. Fonte - 2900373 - 3 - Cancelado	jul/24	20/set/24	(2.848,99)
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 5786	Retenção Imp. Fonte - 2900373 - 4	jul/24	20/set/24	2.848,99
NV021579	TOTAL POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS					143.691,26
NV021580	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,40)
NV021580	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021580	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	40,60
NV021580	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021580	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021580	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1457 P.1	jul/24	05/set/24	51.203,19
NV021580	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1500 P.1	ago/24	05/set/24	12.785,47
NV021580	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1500	1500 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	1.750,34
NV021580	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1542	1542 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	6.527,95
NV021580	PREF CAÇAPAVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1500	1500 - 037951721 - ISS	ago/24	16/set/24	477,37
NV021580	PREF CAÇAPAVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1542	1542 - 037951721 - ISS	ago/24	16/set/24	1.995,40
NV021580	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1500	1500 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	159,12
NV021580	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1542	1542 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	665,13
NV021580	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1413	Retenção Imp. Fonte - 2897862 - 3	jun/24	20/set/24	2.610,17
NV021580	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1413	Retenção Imp. Fonte - 2897862 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(2.610,17)
NV021580	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1413	Retenção Imp. Fonte - 2897862 - 4	jun/24	20/set/24	2.610,17
NV021580	TOTAL POUPATEMPO CAÇAPAVA					79.062,37
NV021581	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(2,60)
NV021581	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021581	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	75,40
NV021581	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021581	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021581	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1478 P.1	jul/24	05/set/24	54.177,62
NV021581	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1520 P.1	ago/24	05/set/24	12.898,23
NV021581	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1520	1520 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	1.810,86
NV021581	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1562	1562 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	6.648,42
NV021581	PREF ITANHAEM - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1520	1520 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	823,12
NV021581	PREF ITANHAEM - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1562	1562 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	3.494,02
NV021581	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1520	1520 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	164,62
NV021581	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1562	1562 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	698,80
NV021581	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1433	Retenção Imp. Fonte - 2898052 - 3	jun/24	20/set/24	2.855,04
NV021581	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1433	Retenção Imp. Fonte - 2898052 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(2.855,04)
NV021581	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1433	Retenção Imp. Fonte - 2898052 - 4	jun/24	20/set/24	2.855,04
NV021581	TOTAL POUPATEMPO ITANHAÉM					84.492,56
NV021583	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	264 P.1	jul/24	05/set/24	456,46
NV021583	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	267 P.1	jul/24	05/set/24	236,59
NV021583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-264	264 - 023169093 - INSS	jul/24	20/set/24	15,58
NV021583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-267	267 - 023169093 - INSS	jul/24	20/set/24	8,07
NV021583	TOTAL Assessoria Técnica DSC					716,70
NV021584	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,75)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021584	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a				
NV021584	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021584	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	21,75
		Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
		Comunicações -				
NV021584	CLARO S.A	Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021584	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	2982024 P.1	fev/24	05/set/24	408,22
NV021584	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3272024 P.1	jun/24	05/set/24	596,31
NV021584	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3262024 P.1	mai/24	05/set/24	5.765,83
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV021584	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	postos Poupatempo	1100 P.1	jul/24	05/set/24	41.504,17
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV021584	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	postos Poupatempo	1148 P.1	ago/24	05/set/24	12.456,11
		INSS-CONSÓRCIO				
NV021584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	MELHOR ATENDIMENTO-nf-1148	1148 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.705,26
		INSS-CONSÓRCIO				
NV021584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	MELHOR ATENDIMENTO-nf-1197	1197 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.875,64
		ISS-CONSÓRCIO				
NV021584	PREF NOVO HORIZONTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	MELHOR ATENDIMENTO-nf-1148	1148 - 037880173 - ISS	ago/24	10/set/24	465,07
		ISS-CONSÓRCIO				
NV021584	PREF NOVO HORIZONTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	MELHOR ATENDIMENTO-nf-1197	1197 - 037880173 - ISS	ago/24	10/set/24	1.518,33
		IRRF-CONSÓRCIO				
NV021584	RECEITA FEDERAL	MELHOR ATENDIMENTO-nf-1148	1148 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	155,02
		IRRF-CONSÓRCIO				
NV021584	RECEITA FEDERAL	MELHOR ATENDIMENTO-nf-1197	1197 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	506,11
		PIS/COFINS/CSLL-				
NV021584	RECEITA FEDERAL	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1052	Retenção Imp. Fonte - 2896476 - 3	jun/24	20/set/24	2.533,30
NV021584	TOTAL POUPATEMPO NOVO HORIZONTE					73.359,40
		Diversos Fornecedores a				
NV021585	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,40)
NV021585	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	40,60

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021585	TOTAL POUPATEMPO ILHA SOLTEIRA					39,20
NV021586	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,70)
NV021586	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021586	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	49,30
NV021586	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021586	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14452024 P.1	jul/24	05/set/24	3.227,04
NV021586	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14452024 P.1	jul/24	05/set/24	389,70
NV021586	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14046 P.1	jul/24	05/set/24	16.617,74
NV021586	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14353 P.1	jul/24	05/set/24	4.535,70
NV021586	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021586	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9526 P.1	jul/24	05/set/24	9.970,65
NV021586	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9603 P.1	jul/24	05/set/24	2.721,42
NV021586	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208220 P.1	jul/24	05/set/24	6.647,10
NV021586	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208669 P.1	jul/24	05/set/24	1.814,28
NV021586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14353	14353 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	620,94
NV021586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14448	14448 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.346,96

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9603	9603 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	372,57
NV021586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9685	9685 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.408,18
NV021586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208669	208669 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	248,38
NV021586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208772	208772 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	938,79
NV021586	PREF MOGI MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14353	14353 - 003022122 - ISS	jul/24	16/set/24	169,35
NV021586	PREF MOGI MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14448	14448 - 003022122 - ISS	ago/24	16/set/24	640,08
NV021586	PREF MOGI MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9603	9603 - 003802330 - ISS	jul/24	16/set/24	101,61
NV021586	PREF MOGI MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9685	9685 - 003802330 - ISS	ago/24	16/set/24	384,05
NV021586	PREF MOGI MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208669	208669 - 000146889 - ISS	jul/24	16/set/24	67,74
NV021586	PREF MOGI MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208772	208772 - 000146889 - ISS	ago/24	16/set/24	256,03
NV021586	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14353	14353 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	56,45

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021586	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14448	14448 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	213,36
NV021586	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9603	9603 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	33,87
NV021586	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9685	9685 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	128,02
NV021586	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208669	208669 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	22,58
NV021586	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208772	208772 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	85,34
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13654	Retenção Imp. Fonte - 2897131 - 3	jun/24	20/set/24	961,56
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9424	Retenção Imp. Fonte - 2897667 - 3	jun/24	20/set/24	576,94
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207659	Retenção Imp. Fonte - 2898224 - 3	jun/24	20/set/24	384,62
NV021586	TOTAL POUPATEMPO MOGI MIRIM					56.837,68
NV021587	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedoros a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,20)
NV021587	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedoros a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(9,02)
NV021587	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	92,80
NV021587	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	2.393,10
NV021587	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021587	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	485 - RET. JUDICIAL - 037829823	jul/24	05/set/24	(2.254,70)
NV021587	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	485 P.1	jul/24	05/set/24	75.156,67
NV021587	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	499 P.1	ago/24	05/set/24	27.227,10
NV021587	CONSORCIO DATASERV	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	471 - DEVOLUÇÃO DE GLOSA 037829823	ago/24	20/set/24	24.484,24
NV021587	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-499	DEP. EXEC. PROC.0001940-61.2010.5.15.0016 P.1	set/24	20/set/24	2.254,70
NV021587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-512	499 - 037829823 - INSS	ago/24	20/set/24	3.681,60
NV021587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-499	512 - 037829823 - INSS	ago/24	20/set/24	9.606,04
NV021587	PREF EMBU DAS ARTES - PREFEITURA DE EMBU DAS ARTES	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-512	499 - 037829823 - ISS	ago/24	16/set/24	669,38
NV021587	PREF EMBU DAS ARTES - PREFEITURA DE EMBU DAS ARTES	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-499	512 - 037829823 - ISS	ago/24	16/set/24	1.746,55
NV021587	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-499	499 - 037829823 - IRRF	ago/24	20/set/24	334,69
NV021587	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-512	512 - 037829823 - IRRF	ago/24	20/set/24	873,28
NV021587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-471	Retenção Imp. Fonte - 2897359 - 3	jun/24	20/set/24	5.700,01
NV021587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-471	Retenção Imp. Fonte - 2897359 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(5.700,01)
NV021587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-471	Retenção Imp. Fonte - 2897359 - 4	jun/24	20/set/24	5.700,01
NV021587	TOTAL POUPATEMPO EMBU DAS ARTES					152.007,58
NV021588	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,90)
NV021588	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021588	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	26,10

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021588	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021588	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4438	4438 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	998,47
NV021588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4518	4518 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	316,40
NV021588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5284	5284 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.915,54
NV021588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5367	5367 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	923,90
NV021588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4818	4818 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	79,88
NV021588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4880	4880 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	25,31
NV021588	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4438 P.1	ago/24	05/set/24	9.164,11
NV021588	PREF PARAGUAÇU PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4438	4438 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	220,09

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021588	PREF PARAGUAÇU PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4518	4518 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	57,53
NV021588	PREF PARAGUAÇU PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5284	5284 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	642,66
NV021588	PREF PARAGUAÇU PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5367	5367 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	167,98
NV021588	PREF PARAGUAÇU PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4818	4818 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	17,61
NV021588	PREF PARAGUAÇU PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4880	4880 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	4,60
NV021588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5284 P.1	ago/24	05/set/24	26.759,18
NV021588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5367 P.1	ago/24	05/set/24	6.832,65
NV021588	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4438	4438 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	110,04
NV021588	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4518	4518 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	28,76

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021588	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5284	5284 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	321,33
NV021588	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5367	5367 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	83,99
NV021588	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4818	4818 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,80
NV021588	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4880	4880 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,30
NV021588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4349	Retenção Imp. Fonte - 2902425 - 3	jul/24	20/set/24	505,19
NV021588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5198	Retenção Imp. Fonte - 2900641 - 3	jul/24	20/set/24	1.475,14
NV021588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4704	Retenção Imp. Fonte - 2903282 - 3	jul/24	20/set/24	40,41
NV021588	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4818 P.1	ago/24	05/set/24	733,12
NV021588	TOTAL POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA					53.309,22
NV021589	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,60)
NV021589	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021589	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	46,40
NV021589	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021589	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021589	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1461 P.1	jul/24	05/set/24	38.663,53
NV021589	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1503 P.1	ago/24	05/set/24	10.279,64
NV021589	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1504 P.1	ago/24	05/set/24	9.563,57
NV021589	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1503	1503 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	1.443,22
NV021589	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1504	1504 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	1.293,17
NV021589	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1545	1545 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	4.868,05
NV021589	PREF LORENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1503	1503 - 037951721 - ISS	ago/24	20/set/24	656,01
NV021589	PREF LORENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1545	1545 - 037951721 - ISS	ago/24	20/set/24	2.490,94
NV021589	PREF SANTA ISABEL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1504	1504 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	235,12
NV021589	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1503	1503 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	131,20
NV021589	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1504	1504 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	117,56
NV021589	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1545	1545 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	498,19
NV021589	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1416	Retenção Imp. Fonte - 2897878 - 3	jun/24	20/set/24	2.055,13
NV021589	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1416	Retenção Imp. Fonte - 2897878 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(2.055,13)
NV021589	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1416	Retenção Imp. Fonte - 2897878 - 4	jun/24	20/set/24	2.055,13
NV021589	TOTAL POUPATEMPO LORENA					73.189,16

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021590	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,75)
NV021590	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021590	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	21,75
NV021590	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021590	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14402024 P.1	jul/24	05/set/24	2.165,39
NV021590	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	15132024 P.1	ago/24	20/set/24	2.452,61
NV021590	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14042 P.1	jul/24	05/set/24	27.807,50
NV021590	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14344 P.1	jul/24	05/set/24	7.589,86
NV021590	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021590	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9517 P.1	jul/24	05/set/24	16.684,49
NV021590	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9593 P.1	jul/24	05/set/24	4.553,91
NV021590	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208211 P.1	jul/24	05/set/24	11.122,99
NV021590	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208660 P.1	jul/24	05/set/24	3.035,94
NV021590	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14344	14344 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	1.026,29
NV021590	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14445	14445 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	3.674,76
NV021590	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9593	9593 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	615,77

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021590	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9676	9676 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	2.204,86
NV021590	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208660	208660 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	410,51
NV021590	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208763	208763 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	1.469,91
NV021590	PREF ITATIBA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14344	14344 - 003022122 - ISS	jul/24	13/set/24	186,60
NV021590	PREF ITATIBA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14445	14445 - 003022122 - ISS	ago/24	13/set/24	668,14
NV021590	PREF ITATIBA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9593	9593 - 003802330 - ISS	jul/24	13/set/24	111,96
NV021590	PREF ITATIBA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9676	9676 - 003802330 - ISS	ago/24	13/set/24	400,88
NV021590	PREF ITATIBA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208660	208660 - 000146889 - ISS	jul/24	13/set/24	74,64
NV021590	PREF ITATIBA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208763	208763 - 000146889 - ISS	ago/24	13/set/24	267,26
NV021590	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14344	14344 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	93,30
NV021590	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14445	14445 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	334,07

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021590	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9593	9593 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	55,98
NV021590	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9676	9676 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	200,44
NV021590	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208660	208660 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	37,32
NV021590	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208763	208763 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	133,63
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 13651	Retenção Imp. Fonte - 2897143 - 3	jun/24	20/set/24	1.589,26
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9415	Retenção Imp. Fonte - 2897699 - 3	jun/24	20/set/24	953,56
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207694	Retenção Imp. Fonte - 2898312 - 3	jun/24	20/set/24	635,70
NV021590	TOTAL POUPATEMPO ITATIBA					91.427,56
NV021591	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(12,03)
NV021591	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	3.190,80
NV021591	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	14392024 P.1	jul/24	05/set/24	35,74
NV021591	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	15142024 P.1	ago/24	20/set/24	3.805,34
NV021591	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	15142024 P.1	ago/24	20/set/24	35,74
NV021591	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14033 P.1	jul/24	05/set/24	20.803,35
NV021591	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14343 P.1	jul/24	05/set/24	6.018,66

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021591	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021591	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9516#221286 P.1	jul/24	05/set/24	12.482,01
NV021591	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9592 P.1	jul/24	05/set/24	3.611,20
NV021591	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208210 P.1	jul/24	05/set/24	8.321,34
NV021591	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208659 P.1	jul/24	05/set/24	2.407,45
NV021591	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14343	14343 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	844,99
NV021591	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14436	14436 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.910,97
NV021591	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9592	9592 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	507,00
NV021591	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9675	9675 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.746,58
NV021591	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208659	208659 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	338,00
NV021591	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208762	208762 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	1.164,39
NV021591	PREF ITAPIRA - PREF MUN DE ITAPIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14343	14343 - 003022122 - ISS	jul/24	16/set/24	384,09

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021591	PREF ITAPIRA - PREF MUN DE ITAPIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14436	14436 - 003022122 - ISS	ago/24	16/set/24	1.323,17
NV021591	PREF ITAPIRA - PREF MUN DE ITAPIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9592	9592 - 003802330 - ISS	jul/24	16/set/24	230,45
NV021591	PREF ITAPIRA - PREF MUN DE ITAPIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9675	9675 - 003802330 - ISS	ago/24	16/set/24	793,90
NV021591	PREF ITAPIRA - PREF MUN DE ITAPIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208659	208659 - 000146889 - ISS	jul/24	16/set/24	153,64
NV021591	PREF ITAPIRA - PREF MUN DE ITAPIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208762	208762 - 000146889 - ISS	ago/24	16/set/24	529,27
NV021591	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14343	14343 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	76,82
NV021591	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14436	14436 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	264,63
NV021591	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9592	9592 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	46,09
NV021591	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9675	9675 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	158,78
NV021591	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208659	208659 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	30,73
NV021591	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208762	208762 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	105,85

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13642	Retenção Imp. Fonte - 2897047 - 3	jun/24	20/set/24	1.318,18
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9414	Retenção Imp. Fonte - 2897540 - 3	jun/24	20/set/24	790,91
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207652	Retenção Imp. Fonte - 2898258 - 3	jun/24	20/set/24	527,27
NV021591	TOTAL POUPATEMPO ITAPIRA					74.999,65
NV021592	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(4,25)
NV021592	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV021592	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	123,25
NV021592	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40
NV021592	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021592	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	492 - RET. JUDICIAL - 037829823	jul/24	05/set/24	(2.049,37)
NV021592	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	492 P.1	jul/24	05/set/24	68.312,19
NV021592	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	506 P.1	ago/24	05/set/24	18.829,53
NV021592	CONSORCIO DATASERV	478- DEVOLUÇÃO DE GLOSA 037829823	ago/24	20/set/24	6.121,06	
NV021592	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP. EXEC. PROC.0001940-61.2010.5.15.0016 P.1	set/24	20/set/24	2.049,38
NV021592	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-506	506 - 037829823 - INSS	ago/24	20/set/24	2.643,58
NV021592	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-519	519 - 037829823 - INSS	ago/24	20/set/24	9.856,91

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021592	PREF SANTANA DO PARNAIBA - PREFEITURA DE SANTANA DO PARNAIBA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-506	506 - 037829823 - ISS	ago/24	10/set/24	1.201,63
NV021592	PREF SANTANA DO PARNAIBA - PREFEITURA DE SANTANA DO PARNAIBA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-519	519 - 037829823 - ISS	ago/24	10/set/24	4.480,42
NV021592	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-506	506 - 037829823 - IRRF	ago/24	20/set/24	240,33
NV021592	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-519	519 - 037829823 - IRRF	ago/24	20/set/24	896,08
NV021592	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-478	Retenção Imp. Fonte - 2897355 - 3	jun/24	20/set/24	4.049,04
NV021592	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-478	Retenção Imp. Fonte - 2897355 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(4.049,04)
NV021592	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-478	Retenção Imp. Fonte - 2897355 - 4	jun/24	20/set/24	4.049,04
NV021592	TOTAL POUPATEMPO SANTANA DO PARNAIBA					118.393,51
NV021593	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,70)
NV021593	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021593	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	20,30
NV021593	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021593	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021593	CONSORCIO SP CIDADÃO	Água	3100001352024 P.1	mai/24	05/set/24	3.228,98
NV021593	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3100001352024 P.1	mai/24	05/set/24	374,20
NV021593	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1464 P.1	jul/24	05/set/24	68.377,18
NV021593	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1506 P.1	ago/24	05/set/24	16.087,26
NV021593	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-nf-1506	1506 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	2.202,37
NV021593	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1548	1548 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	8.212,63
NV021593	PREF UBATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1506	1506 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	600,64

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021593	PREF UBATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1548	1548 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	2.643,67
NV021593	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1506	1506 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	200,22
NV021593	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1548	1548 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	881,22
NV021593	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1419	Retenção Imp. Fonte - 2897890 - 3	jun/24	20/set/24	3.589,65
NV021593	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1419	Retenção Imp. Fonte - 2897890 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(3.589,65)
NV021593	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1419	Retenção Imp. Fonte - 2897890 - 4	jun/24	20/set/24	3.589,65
NV021593	TOTAL POUPATEMPO UBATUBA					107.266,65
NV021594	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021594	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021594	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4427	4427 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.018,82
NV021594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4507	4507 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	319,74
NV021594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5277	5277 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.974,96

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5360	5360 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	933,65
NV021594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4812	4812 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	81,51
NV021594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4869	4869 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	25,58
NV021594	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4427 P.1	ago/24	05/set/24	9.202,72
NV021594	MUNICIPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4427	4427 - 003418201 - ISS	ago/24	25/set/24	335,68
NV021594	MUNICIPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4507	4507 - 003418201 - ISS	ago/24	25/set/24	87,20
NV021594	MUNICIPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5277	5277 - 043316033 - ISS	ago/24	25/set/24	980,19
NV021594	MUNICIPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5360	5360 - 043316033 - ISS	ago/24	25/set/24	254,63
NV021594	MUNICIPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4812	4812 - 000752995 - ISS	ago/24	25/set/24	26,85
NV021594	MUNICIPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4869	4869 - 000752995 - ISS	ago/24	25/set/24	6,98

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021594	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5277 P.1	ago/24	05/set/24	26.871,92
NV021594	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5360 P.1	ago/24	05/set/24	6.819,85
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4427	4427 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,89
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4507	4507 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	29,07
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5277	5277 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	326,73
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5360	5360 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	84,88
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4812	4812 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,95
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4869	4869 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,33
NV021594	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4339	Retenção Imp. Fonte - 2902468 - 3	jul/24	20/set/24	519,93

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021594	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5191	Retenção Imp. Fonte - 2900671 - 3	jul/24	20/set/24	1.518,20
NV021594	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4694	Retenção Imp. Fonte - 2903326 - 3	jul/24	20/set/24	41,59
NV021594	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4812 P.1	ago/24	05/set/24	736,22
NV021594	TOTAL POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS					54.169,10
NV021597	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,55)
NV021597	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021597	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	15,95
NV021597	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021597	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021597	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1462 P.1	jul/24	05/set/24	38.039,11
NV021597	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1546	1546 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	4.710,61
NV021597	PREF SANTA ISABEL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1546	1546 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	947,37
NV021597	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1546	1546 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	473,69
NV021597	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1417	Retenção Imp. Fonte - 2897882 - 3	jun/24	20/set/24	1.875,56
NV021597	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1417	Retenção Imp. Fonte - 2897882 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(1.875,56)
NV021597	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1417	Retenção Imp. Fonte - 2897882 - 4	jun/24	20/set/24	1.875,56

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021597	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070017958 P.1	jun/24	19/set/24	0,22
NV021597	TOTAL POUPATEMPO SANTA ISABEL					46.910,99
NV021598	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,30)
NV021598	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021598	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	37,70
NV021598	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021598	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021598	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1111 P.1	jul/24	05/set/24	36.322,15
NV021598	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1159 P.1	ago/24	05/set/24	11.248,37
NV021598	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1159	1159 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.539,92
NV021598	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1208	1208 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.352,16
NV021598	PREF MUNICIPAL DE SERRANA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1159	1159 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	419,98
NV021598	PREF MUNICIPAL DE SERRANA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1208	1208 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	1.375,57
NV021598	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1159	1159 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	139,99
NV021598	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1208	1208 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	458,52
NV021598	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1063	Retenção Imp. Fonte - 2896616 - 3	jun/24	20/set/24	2.147,87
NV021598	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070017958 P.1	jun/24	19/set/24	3,39

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021598	TOTAL POUPATEMPO SERRANA					58.893,35
NV021599	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,95)
NV021599	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021599	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	56,55
NV021599	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021599	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021599	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3152024 P.1	jun/24	05/set/24	1.735,69
NV021599	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1101 P.1	jul/24	05/set/24	44.467,60
NV021599	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1149 P.1	ago/24	05/set/24	14.612,15
NV021599	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1149	1149 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	2.000,42
NV021599	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1198	1198 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	5.504,49
NV021599	PREF JABOTICABAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1149	1149 - 037880173 - ISS	ago/24	13/set/24	545,57
NV021599	PREF JABOTICABAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1198	1198 - 037880173 - ISS	ago/24	13/set/24	1.689,84
NV021599	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1149	1149 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	181,86
NV021599	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1198	1198 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	563,28
NV021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1053	Retenção Imp. Fonte - 2896487 - 3	jun/24	20/set/24	2.704,70
NV021599	TOTAL POUPATEMPO JABOTICABAL					74.909,23
NV021600	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(2,70)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021600	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021600	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	78,30
NV021600	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021600	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021600	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1108 P.1	jul/24	05/set/24	37.341,70
NV021600	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1156 P.1	ago/24	05/set/24	11.253,65
NV021600	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1156	1156 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.560,05
NV021600	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1205	1205 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.352,16
NV021600	PREF OLIMPIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1156	1156 - 037880173 - ISS	ago/24	10/set/24	567,29
NV021600	PREF OLIMPIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1205	1205 - 037880173 - ISS	ago/24	10/set/24	1.834,09
NV021600	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1156	1156 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	141,82
NV021600	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1205	1205 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	458,52
NV021600	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1060	Retenção Imp. Fonte - 2896628 - 3	jun/24	20/set/24	2.319,28
NV021600	TOTAL POUPATEMPO OLÍMPIA					60.753,19
NV021601	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,40)
NV021601	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021601	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	11,60
NV021601	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021601	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4446	4446 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.171,45
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4526	4526 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	359,24
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5291	5291 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	3.420,64
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5374	5374 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	1.048,98
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4823	4823 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	93,72
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4888	4888 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	28,74
NV021601	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4446 P.1	ago/24	05/set/24	10.443,38
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4446	4446 - 003418201 - ISS	ago/24	25/set/24	251,54

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4526	4526 - 003418201 - ISS	ago/24	25/set/24	65,32
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5291	5291 - 043316033 - ISS	ago/24	25/set/24	734,50
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5374	5374 - 043316033 - ISS	ago/24	25/set/24	190,72
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4823	4823 - 000752995 - ISS	ago/24	25/set/24	20,12
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4888	4888 - 000752995 - ISS	ago/24	25/set/24	5,23
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	Outros Impostos e Taxas	CGFS_000579_1 P.1	set/24	20/set/24	45,00
NV021601	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5242024 P.1	jul/24	20/set/24	1.521,26
NV021601	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5242024 P.1	jul/24	20/set/24	139,23
NV021601	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5291 P.1	ago/24	05/set/24	30.494,66
NV021601	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5374 P.1	ago/24	05/set/24	7.757,68
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4446	4446 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	125,77

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4526	4526 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	32,66
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5291	5291 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	367,25
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5374	5374 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	95,36
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4823	4823 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	10,06
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4888	4888 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,61
NV021601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4357	Retenção Imp. Fonte - 2902393 - 3	jul/24	20/set/24	584,40
NV021601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5205	Retenção Imp. Fonte - 2900615 - 3	jul/24	20/set/24	1.706,46
NV021601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4712	Retenção Imp. Fonte - 2903240 - 3	jul/24	20/set/24	46,76
NV021601	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4823 P.1	ago/24	05/set/24	835,48
NV021601	TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO					62.458,45

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021602	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a				
NV021602	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
		Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021602	CLARO S.A	Comunicações -				
		Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
		INSS-MMP -				
		CONSULTORIA E				
		GERENCIAMENTO DE				
		EMPREENDEMENTOS				
		IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-				
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4469	4469 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.605,02
		INSS-MMP -				
		CONSULTORIA E				
		GERENCIAMENTO DE				
		EMPREENDEMENTOS				
		IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-				
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4492	4492 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	472,03
		INSS-PRO JECTO -				
		GESTÃO, ASSESSORIA				
		E SERVIÇOS - LTDA-nf-				
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	5267	5267 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	4.686,67
		INSS-PRO JECTO -				
		GESTÃO, ASSESSORIA				
		E SERVIÇOS - LTDA-nf-				
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	5350	5350 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	1.378,31
		INSS-SOFTPARK				
		INFORMÁTICA LTDA-nf-				
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4802	4802 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	128,40
		INSS-SOFTPARK				
		INFORMÁTICA LTDA-nf-				
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4922	4922 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	37,76
		Serviços de Implantação				
		e Operacionalização				
NV021602	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	postos Poupatempo	4469 P.1	ago/24	20/set/24	13.649,83
		ISS-MMP -				
		CONSULTORIA E				
		GERENCIAMENTO DE				
		EMPREENDEMENTOS				
		IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-				
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	4469	4469 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	330,37

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4492	4492 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	85,82
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5267	5267 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	964,68
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5350	5350 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	250,60
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4802	4802 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	26,43
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4922	4922 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	6,87
NV021602	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5082024 P.1	ago/24	20/set/24	1.450,68
NV021602	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5267 P.1	ago/24	05/set/24	39.857,49
NV021602	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5350 P.1	ago/24	05/set/24	10.193,22
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4469	4469 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	165,19
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4492	4492 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	42,91

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5267	5267 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	482,34
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5350	5350 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	125,30
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4802	4802 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	13,21
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4922	4922 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	3,43
NV021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4324	Retenção Imp. Fonte - 2901759 - 3	jul/24	20/set/24	767,55
NV021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5181	Retenção Imp. Fonte - 2900711 - 3	jul/24	20/set/24	2.241,26
NV021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4679	Retenção Imp. Fonte - 2903152 - 3	jul/24	20/set/24	61,40
NV021602	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4802 P.1	ago/24	05/set/24	1.091,99
NV021602	TOTAL POUPATEMPO BOITUVA					80.967,79
NV021603	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,55)
NV021603	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021603	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	15,95
NV021603	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021603	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4456	4456 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.619,17
NV021603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4536	4536 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	477,43
NV021603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5299	5299 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	4.727,97
NV021603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5382	5382 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	1.394,09
NV021603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4832	4832 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	129,53
NV021603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4898	4898 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	38,19
NV021603	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4456 P.1	ago/24	05/set/24	13.754,45
NV021603	MUNICIPIO DE SÃO ROQUE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4456	4456 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	332,94

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021603	MUNICIPIO DE SÃO ROQUE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4536	4536 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	86,80
NV021603	MUNICIPIO DE SÃO ROQUE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5299	5299 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	972,19
NV021603	MUNICIPIO DE SÃO ROQUE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5382	5382 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	253,47
NV021603	MUNICIPIO DE SÃO ROQUE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4832	4832 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	26,64
NV021603	MUNICIPIO DE SÃO ROQUE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4898	4898 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	6,94
NV021603	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Água	5272024 P.1	jun/24	20/set/24	139,25
NV021603	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5299 P.1	ago/24	05/set/24	40.162,97
NV021603	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5382 P.1	ago/24	05/set/24	10.309,88
NV021603	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4456	4456 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	166,47
NV021603	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4536	4536 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	43,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021603	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5299	5299 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	486,10
NV021603	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5382	5382 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	126,74
NV021603	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4832	4832 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	13,32
NV021603	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4898	4898 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	3,47
NV021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4367	Retenção Imp. Fonte - 2902618 - 3	jul/24	20/set/24	769,23
NV021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5213	Retenção Imp. Fonte - 2901413 - 3	jul/24	20/set/24	2.246,16
NV021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4722	Retenção Imp. Fonte - 2903384 - 3	jul/24	20/set/24	61,54
NV021603	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4832 P.1	ago/24	05/set/24	1.100,36
NV021603	TOTAL POUPATEMPO SÃO ROQUE					80.313,13
NV021604	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021604	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021604	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4439	4439 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.171,45
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4519	4519 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	359,39
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5285	5285 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	3.420,64
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5368	5368 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	1.049,42
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4784	4784 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	93,72
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4881	4881 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	28,75
NV021604	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4439 P.1	ago/24	05/set/24	10.443,38
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4439	4439 - 003418201 - ISS	ago/24	30/set/24	251,54

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4519	4519 - 003418201 - ISS	ago/24	30/set/24	65,34
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5285	5285 - 043316033 - ISS	ago/24	30/set/24	734,50
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5368	5368 - 043316033 - ISS	ago/24	30/set/24	190,80
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4784	4784 - 000752995 - ISS	ago/24	30/set/24	20,12
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4881	4881 - 000752995 - ISS	ago/24	30/set/24	5,23
NV021604	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5202024 P.1	jul/24	20/set/24	129,63
NV021604	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5202024 P.1	jul/24	20/set/24	172,01
NV021604	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5285 P.1	ago/24	05/set/24	30.494,66
NV021604	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5368 P.1	ago/24	05/set/24	7.760,98
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4439	4439 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	125,77
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4519	4519 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	32,67

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5285	5285 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	367,25
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5368	5368 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	95,40
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4784	4784 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	10,06
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4881	4881 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,61
NV021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4350	Retenção Imp. Fonte - 2902421 - 3	jul/24	20/set/24	584,40
NV021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5199	Retenção Imp. Fonte - 2900637 - 3	jul/24	20/set/24	1.706,46
NV021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4705	Retenção Imp. Fonte - 2903276 - 3	jul/24	20/set/24	46,76
NV021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4747	Retenção Imp. Fonte - 2902579 - 3	jul/24	20/set/24	46,73
NV021604	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4784 P.1	ago/24	05/set/24	835,47
NV021604	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070017958 P.1	jun/24	19/set/24	0,04
NV021604	TOTAL POUPATEMPO PEDERNEIRAS					61.094,21

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021605	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,15)
NV021605	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021605	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	33,35
NV021605	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021605	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14034 P.1	jul/24	05/set/24	17.982,57
NV021605	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14375 P.1	jul/24	05/set/24	5.374,58
NV021605	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021605	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9549 P.1	jul/24	05/set/24	10.789,54
NV021605	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9625 P.1	jul/24	05/set/24	3.224,75
NV021605	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208189 P.1	jul/24	05/set/24	7.193,03
NV021605	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208637 P.1	jul/24	05/set/24	2.149,84
NV021605	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14375	14375 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	754,57
NV021605	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14437	14437 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.604,55
NV021605	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9625	9625 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	452,74

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021605	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9707	9707 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.562,73
NV021605	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208637	208637 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	301,83
NV021605	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208794	208794 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	1.041,82
NV021605	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14375	14375 - 003022122 - ISS	jul/24	16/set/24	342,99
NV021605	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14437	14437 - 003022122 - ISS	ago/24	16/set/24	1.183,89
NV021605	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9625	9625 - 003802330 - ISS	jul/24	16/set/24	205,79
NV021605	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9707	9707 - 003802330 - ISS	ago/24	16/set/24	710,33
NV021605	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208637	208637 - 000146889 - ISS	jul/24	16/set/24	137,19
NV021605	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208794	208794 - 000146889 - ISS	ago/24	16/set/24	473,55
NV021605	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14375	14375 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	68,60
NV021605	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14437	14437 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	236,78

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021605	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9625	9625 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	41,16
NV021605	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9707	9707 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	142,07
NV021605	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208637	208637 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	27,44
NV021605	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208794	208794 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	94,71
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 13643	Retenção Imp. Fonte - 2897043 - 3	jun/24	20/set/24	1.108,94
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9446	Retenção Imp. Fonte - 2897575 - 3	jun/24	20/set/24	665,37
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207679	Retenção Imp. Fonte - 2898186 - 3	jun/24	20/set/24	443,58
NV021605	TOTAL POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL					60.196,17
NV021606	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,65)
NV021606	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021606	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	47,85
NV021606	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021606	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	14442024 P.1	jul/24	05/set/24	191,63
NV021606	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	14762024 P.1	ago/24	20/set/24	193,35
NV021606	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14050 P.1	jul/24	05/set/24	18.787,33

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021606	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14351 P.1	jul/24	05/set/24	5.127,88
NV021606	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021606	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9524 P.1	jul/24	05/set/24	11.272,40
NV021606	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9601 P.1	jul/24	05/set/24	3.076,72
NV021606	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208218 P.1	jul/24	05/set/24	7.514,93
NV021606	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208667 P.1	jul/24	05/set/24	2.051,15
NV021606	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14351	14351 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	702,01
NV021606	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14447	14447 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.653,38
NV021606	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9601	9601 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	421,21
NV021606	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9683	9683 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.592,03
NV021606	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208667	208667 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	280,80
NV021606	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208770	208770 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	1.061,35

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021606	PREF MOCOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14351	14351 - 003022122 - ISS	jul/24	16/set/24	191,46
NV021606	PREF MOCOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14447	14447 - 003022122 - ISS	ago/24	16/set/24	723,65
NV021606	PREF MOCOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9601	9601 - 003802330 - ISS	jul/24	16/set/24	114,87
NV021606	PREF MOCOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9683	9683 - 003802330 - ISS	ago/24	16/set/24	434,19
NV021606	PREF MOCOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208667	208667 - 000146889 - ISS	jul/24	16/set/24	76,58
NV021606	PREF MOCOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208770	208770 - 000146889 - ISS	ago/24	16/set/24	289,46
NV021606	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14351	14351 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	63,82
NV021606	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14447	14447 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	241,22
NV021606	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9601	9601 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	38,29
NV021606	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9683	9683 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	144,73
NV021606	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208667	208667 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	25,53

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021606	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208770	208770 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	96,49
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13653	Retenção Imp. Fonte - 2897135 - 3	jun/24	20/set/24	1.087,10
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9422	Retenção Imp. Fonte - 2897671 - 3	jun/24	20/set/24	652,26
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207695	Retenção Imp. Fonte - 2898413 - 3	jun/24	20/set/24	434,84
NV021606	TOTAL POUPATEMPO MOCOCA					60.435,89
NV021607	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(2,20)
NV021607	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021607	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	63,80
NV021607	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021607	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021607	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2990001352024 P.1	mai/24	05/set/24	4.658,30
NV021607	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2990001352024 P.1	mai/24	05/set/24	847,17
NV021607	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1471 P.1	jul/24	05/set/24	39.824,75
NV021607	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1513 P.1	ago/24	05/set/24	9.879,46
NV021607	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1513	1513 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	1.335,88
NV021607	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1555	1555 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	4.766,88
NV021607	PREF BERTIOGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1513	1513 - 037951721 - ISS	ago/24	12/set/24	242,89

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021607	PREF BERTIOGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1555	1555 - 037951721 - ISS	ago/24	12/set/24	983,85
NV021607	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1513	1513 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	121,44
NV021607	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1555	1555 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	491,93
NV021607	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1426	Retenção Imp. Fonte - 2898008 - 3	jun/24	20/set/24	2.120,43
NV021607	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1426	Retenção Imp. Fonte - 2898008 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(2.120,43)
NV021607	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1426	Retenção Imp. Fonte - 2898008 - 4	jun/24	20/set/24	2.120,43
NV021607	TOTAL POUPATEMPO BERTIOGA					66.183,61
NV021608	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,30)
NV021608	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021608	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	37,70
NV021608	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021608	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1456 P.1	jul/24	05/set/24	41.893,33
NV021608	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1499 P.1	ago/24	05/set/24	10.532,89
NV021608	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1499	1499 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	1.460,14
NV021608	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1541	1541 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	5.028,66
NV021608	PREF ARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1499	1499 - 037951721 - ISS	ago/24	20/set/24	530,96
NV021608	PREF ARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1541	1541 - 037951721 - ISS	ago/24	20/set/24	2.211,54
NV021608	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1499	1499 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	132,74
NV021608	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1541	1541 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	552,88

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021608	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1412	Retenção Imp. Fonte - 2897858 - 3	jun/24	20/set/24	2.120,43
NV021608	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1412	Retenção Imp. Fonte - 2897858 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(2.120,43)
NV021608	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1412	Retenção Imp. Fonte - 2897858 - 4	jun/24	20/set/24	2.120,43
NV021608	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070017958 P.1	jun/24	19/set/24	1,05
NV021608	TOTAL POUPATEMPO ARUJÁ					65.295,71
NV021609	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021609	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021609	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021609	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1463 P.1	jul/24	05/set/24	38.047,68
NV021609	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1505 P.1	ago/24	05/set/24	9.563,59
NV021609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1505	1505 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	1.293,17
NV021609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1547	1547 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	4.695,31
NV021609	PREF TREMEMBÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1505	1505 - 037951721 - ISS	ago/24	06/set/24	235,12
NV021609	PREF TREMEMBÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1547	1547 - 037951721 - ISS	ago/24	06/set/24	943,75
NV021609	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1505	1505 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	117,56
NV021609	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1547	1547 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	471,87
NV021609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1418	Retenção Imp. Fonte - 2897886 - 3	jun/24	20/set/24	1.875,56

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1418	Retenção Imp. Fonte - 2897886 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(1.875,56)
NV021609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1418	Retenção Imp. Fonte - 2897886 - 4	jun/24	20/set/24	1.875,56
NV021609	TOTAL POUPATEMPO TREMEMBÉ					58.092,64
NV021610	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,60)
NV021610	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021610	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	17,40
NV021610	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021610	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4422	4422 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.018,82
NV021610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4502	4502 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	351,76
NV021610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5275	5275 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.974,96
NV021610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5358	5358 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	1.027,15
NV021610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4808	4808 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	81,51

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4864	4864 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	28,14
NV021610	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4422	4422 P.1	ago/24	05/set/24	9.202,72
NV021610	PREF DE IPERO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4422	4422 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	335,68
NV021610	PREF DE IPERO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4502	4502 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	95,94
NV021610	PREF DE IPERO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5275	5275 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	980,19
NV021610	PREF DE IPERO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5358	5358 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	280,13
NV021610	PREF DE IPERO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4808	4808 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	26,85
NV021610	PREF DE IPERO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4864	4864 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	7,67
NV021610	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5132024 P.1	jul/24	20/set/24	822,78
NV021610	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5132024 P.1	jul/24	20/set/24	139,25
NV021610	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5275 P.1	ago/24	05/set/24	26.871,92
NV021610	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5358 P.1	ago/24	05/set/24	7.502,83

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021610	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4422	4422 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,89
NV021610	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4502	4502 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	31,98
NV021610	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5275	5275 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	326,73
NV021610	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5358	5358 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	93,38
NV021610	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4808	4808 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,95
NV021610	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4864	4864 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,56
NV021610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4334	Retenção Imp. Fonte - 2902488 - 3	jul/24	20/set/24	541,42
NV021610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5189	Retenção Imp. Fonte - 2900679 - 3	jul/24	20/set/24	1.580,96

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4689	Retenção Imp. Fonte - 2903112 - 3	jul/24	20/set/24	43,31
NV021610	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4808 P.1	ago/24	05/set/24	736,22
NV021610	TOTAL POUPATEMPO IPERÓ					56.091,53
NV021611	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(2,70)
NV021611	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(2,45)
NV021611	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	78,30
NV021611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	71,05
NV021611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021611	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4464	4464 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	2.112,54
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4544	4544 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	603,86
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5304	5304 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	6.168,61
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5387	5387 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	1.763,28

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4793	4793 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	169,00
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4854	4854 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	48,31
NV021611	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4464	4464 P.1	ago/24	05/set/24	16.769,17
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4464	4464 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	1.056,61
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4544	4544 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	274,48
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5304	5304 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	3.085,31
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5387	5387 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	801,49
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4793	4793 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	84,53
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4854	4854 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	21,96
NV021611	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5304 P.1	ago/24	05/set/24	48.965,95

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021611	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5387 P.1	ago/24	05/set/24	12.559,39
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4464	4464 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	211,32
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4544	4544 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	54,90
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5304	5304 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	617,06
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5387	5387 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	160,30
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4793	4793 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	16,91
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4854	4854 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	4,39
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4375	Retenção Imp. Fonte - 2902656 - 3	jul/24	20/set/24	981,94
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5218	Retenção Imp. Fonte - 2901393 - 3	jul/24	20/set/24	2.867,27

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4730	Retenção Imp. Fonte - 2903352 - 3	jul/24	20/set/24	78,55
NV021611	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4793 P.1	ago/24	05/set/24	1.341,52
NV021611	TOTAL POUPATEMPO VOTORANTIM					101.811,88
NV021612	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,35)
NV021612	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV021612	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	10,15
NV021612	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40
NV021612	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14532024 P.1	jul/24	05/set/24	114,16
NV021612	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14862024 P.1	ago/24	20/set/24	123,29
NV021612	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14035 P.1	jul/24	05/set/24	32.171,56
NV021612	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14374 P.1	jul/24	05/set/24	9.270,01
NV021612	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021612	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9548 P.1	jul/24	05/set/24	19.302,94
NV021612	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9624 P.1	jul/24	05/set/24	5.562,01
NV021612	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208187 P.1	jul/24	05/set/24	12.868,62
NV021612	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208636 P.1	jul/24	05/set/24	3.708,00
NV021612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14374	14374 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	1.269,07

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14438	14438 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	4.338,71
NV021612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9624	9624 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	761,44
NV021612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9706	9706 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	2.603,23
NV021612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208636	208636 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	507,63
NV021612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208793	208793 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	1.735,48
NV021612	PREF VALINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14374	14374 - 003022122 - ISS	jul/24	13/set/24	346,11
NV021612	PREF VALINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14438	14438 - 003022122 - ISS	ago/24	13/set/24	1.183,28
NV021612	PREF VALINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9624	9624 - 003802330 - ISS	jul/24	13/set/24	207,67
NV021612	PREF VALINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9706	9706 - 003802330 - ISS	ago/24	13/set/24	709,97
NV021612	PREF VALINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208636	208636 - 000146889 - ISS	jul/24	13/set/24	138,44
NV021612	PREF VALINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208793	208793 - 000146889 - ISS	ago/24	13/set/24	473,31

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021612	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14374	14374 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	115,37
NV021612	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14438	14438 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	394,43
NV021612	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9624	9624 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	69,22
NV021612	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9706	9706 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	236,66
NV021612	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208636	208636 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	46,15
NV021612	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208793	208793 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	157,77
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13644	Retenção Imp. Fonte - 2897039 - 3	jun/24	20/set/24	1.861,56
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9445	Retenção Imp. Fonte - 2897595 - 3	jun/24	20/set/24	1.116,94
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207686	Retenção Imp. Fonte - 2898170 - 3	jun/24	20/set/24	744,63
NV021612	TOTAL POUPATEMPO VALINHOS					103.791,19
NV021613	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,95)
NV021613	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	56,55

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021613	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021613	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1112 P.1	jul/24	05/set/24	38.266,02
NV021613	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1160 P.1	ago/24	05/set/24	11.537,29
NV021613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1160	1160 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.560,05
NV021613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1209	1209 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.352,16
NV021613	PREF TAQUARITINGA - Prefeitura Municipal de Taquaritinga	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1160	1160 - 037880173 - ISS	ago/24	11/set/24	283,65
NV021613	PREF TAQUARITINGA - Prefeitura Municipal de Taquaritinga	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1209	1209 - 037880173 - ISS	ago/24	11/set/24	917,04
NV021613	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1160	1160 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	141,82
NV021613	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1209	1209 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	458,52
NV021613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1064	Retenção Imp. Fonte - 2896612 - 3	jun/24	20/set/24	2.319,27
NV021613	TOTAL POUPATEMPO TAQUARITINGA					59.944,76
NV021614	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(2,30)
NV021614	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(9,02)
NV021614	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	66,70
NV021614	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	2.393,10
NV021614	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14412024 P.1	jul/24	05/set/24	3.055,41
NV021614	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14412024 P.1	jul/24	05/set/24	80,98
NV021614	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14742024 P.1	ago/24	20/set/24	3.326,30
NV021614	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14742024 P.1	ago/24	20/set/24	80,98

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021614	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14045 P.1	jul/24	05/set/24	16.824,55
NV021614	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14346 P.1	jul/24	05/set/24	4.592,15
NV021614	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	108,68
NV021614	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9519 P.1	jul/24	05/set/24	10.094,74
NV021614	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9596 P.1	jul/24	05/set/24	2.755,28
NV021614	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208213 P.1	jul/24	05/set/24	6.729,83
NV021614	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208662 P.1	jul/24	05/set/24	1.836,85
NV021614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14346	14346 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	620,94
NV021614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14446	14446 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.346,96
NV021614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9596	9596 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	372,57
NV021614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9678	9678 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.408,18
NV021614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208662	208662 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	248,38

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208765	208765 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	938,79
NV021614	PREF JAGUARIUNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14346	14346 - 003022122 - ISS	jul/24	20/set/24	112,90
NV021614	PREF JAGUARIUNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14446	14446 - 003022122 - ISS	ago/24	20/set/24	426,72
NV021614	PREF JAGUARIUNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9596	9596 - 003802330 - ISS	jul/24	20/set/24	67,74
NV021614	PREF JAGUARIUNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9678	9678 - 003802330 - ISS	ago/24	20/set/24	256,03
NV021614	PREF JAGUARIUNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208662	208662 - 000146889 - ISS	jul/24	20/set/24	45,16
NV021614	PREF JAGUARIUNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208765	208765 - 000146889 - ISS	ago/24	20/set/24	170,69
NV021614	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14346	14346 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	56,45
NV021614	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14446	14446 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	213,36
NV021614	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9596	9596 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	33,87
NV021614	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9678	9678 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	128,02

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021614	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208662	208662 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	22,58
NV021614	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208765	208765 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	85,34
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13652	Retenção Imp. Fonte - 2897139 - 3	jun/24	20/set/24	961,56
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9417	Retenção Imp. Fonte - 2897691 - 3	jun/24	20/set/24	576,94
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207654	Retenção Imp. Fonte - 2898236 - 3	jun/24	20/set/24	384,62
NV021614	TOTAL POUPATEMPO JAGUARIÚNA					61.412,03
NV021616	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,75)
NV021616	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	21,75
NV021616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021616	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3452024 P.1	jul/24	05/set/24	65,72
NV021616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3142024 P.1	jun/24	05/set/24	1.745,75
NV021616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1106 P.1	jul/24	05/set/24	37.803,86
NV021616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1154 P.1	ago/24	05/set/24	11.390,56
NV021616	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1154	1154 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.559,38

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021616	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1203	1203 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.352,16
NV021616	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1154	1154 - 037880173 - ISS	ago/24	20/set/24	425,29
NV021616	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1203	1203 - 037880173 - ISS	ago/24	20/set/24	1.375,57
NV021616	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1154	1154 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	141,76
NV021616	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1203	1203 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	458,52
NV021616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1058	Retenção Imp. Fonte - 2896513 - 3	jun/24	20/set/24	2.341,78
NV021616	TOTAL POUPATEMPO ITÁPOLIS					62.530,38
NV021617	MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1151	1151 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	419,98
NV021617	MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1200	1200 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	1.375,57
NV021617	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,70)
NV021617	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021617	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	20,30
NV021617	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021617	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021617	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	2992024 P.1	jun/24	05/set/24	2.304,68
NV021617	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1103 P.1	jul/24	05/set/24	36.322,15
NV021617	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1151 P.1	ago/24	05/set/24	11.248,38

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021617	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1151	1151 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.539,92
NV021617	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1200	1200 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.352,16
NV021617	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1151	1151 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	139,99
NV021617	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1200	1200 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	458,52
NV021617	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1055	Retenção Imp. Fonte - 2896528 - 3	jun/24	20/set/24	2.147,87
NV021617	TOTAL POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE					61.177,85
NV021618	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	452 GLOSA		05/set/24	(4.960,47)
NV021618	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	452 P.1		05/set/24	70.417,03
NV021618	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	458 P.1		05/set/24	18.305,13
NV021618	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV021618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40
NV021618	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/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-458	458 - 001259348 - INSS	ago/24	20/set/24	2.505,99

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
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-458	458 - 001259348 - ISS	ago/24	10/set/24	683,45
NV021618	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-458	458 - 001259348 - IRRF	ago/24	20/set/24	227,82
NV021618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-440	Retenção Imp. Fonte - 2903028 - 3	jul/24	20/set/24	4.081,12
NV021618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-440	Retenção Imp. Fonte - 2903028 - 3 - Cancelado	jul/24	20/set/24	(4.081,12)
NV021618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-440	Retenção Imp. Fonte - 2903028 - 4	jul/24	20/set/24	4.081,12

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021618	TOTAL POUPATEMPO FRANCISCO MORATO					92.903,80
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Água	2172024 P.1		05/set/24	365,50
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Água	2242024 P.1		05/set/24	335,43
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Força e Luz	2202024 P.1		05/set/24	4.220,32
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	447 GLOSA		05/set/24	(2.249,49)
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	447#219718 P.1		05/set/24	57.380,58
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	463#221545 P.1		05/set/24	16.449,29
NV021619	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,75)
NV021619	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021619	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	50,75
NV021619	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021619	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	ago/24	26/set/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- 463#221545	463#221545 - 001259348 - INSS	ago/24	20/set/24	2.251,92
NV021619	Pref Mairiporã - Prefeitura Municipal de Mairiporã	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 463#221545	463#221545 - 001259348 - ISS	ago/24	16/set/24	614,16

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021619	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 463#221545	463#221545 - 001259348 - IRRF	ago/24	20/set/24	204,72
NV021619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 431#218590	Retenção Imp. Fonte - 2903056 - 3	jul/24	20/set/24	3.490,82
NV021619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 431#218590	Retenção Imp. Fonte - 2903056 - 3 - Cancelado	jul/24	20/set/24	(3.490,82)
NV021619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 431#218590	Retenção Imp. Fonte - 2903056 - 4	jul/24	20/set/24	3.490,82
NV021619	TOTAL POUPATEMPO MAIRIPORÃ					83.961,28
NV021620	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	264 P.1	jul/24	05/set/24	912,93
NV021620	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	267 P.1	jul/24	05/set/24	473,17
NV021620	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(2,50)
NV021620	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV021620	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	72,50

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021620	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV021620	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV021620	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1458 P.1	jul/24	05/set/24	43.220,63
NV021620	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1501 P.1	ago/24	05/set/24	11.646,92
NV021620	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-264	264 - 023169093 - INSS	jul/24	20/set/24	31,15
NV021620	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-267	267 - 023169093 - INSS	jul/24	20/set/24	16,15
NV021620	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1501	1501 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	1.614,57
NV021620	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1543	1543 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	5.482,51
NV021620	PREF CRUZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1501	1501 - 037951721 - ISS	ago/24	06/set/24	587,12
NV021620	PREF CRUZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1543	1543 - 037951721 - ISS	ago/24	06/set/24	2.211,63
NV021620	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1501	1501 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	146,78
NV021620	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1543	1543 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	552,91
NV021620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1414	Retenção Imp. Fonte - 2897870 - 3	jun/24	20/set/24	2.365,30
NV021620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1414	Retenção Imp. Fonte - 2897870 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(2.365,30)
NV021620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1414	Retenção Imp. Fonte - 2897870 - 4	jun/24	20/set/24	2.365,30
NV021620	TOTAL POUPATEMPO CRUZEIRO					70.180,80
NV022551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022551	CLARO S.A	Comunicações -				
NV022551	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022551	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3292024 P.1	mai/24	05/set/24	21,33
		Força e Luz	3302024 P.1	jul/24	05/set/24	1.609,00
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022551	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	postos Poupatempo	1110 P.1	jul/24	05/set/24	35.434,72
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022551	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	postos Poupatempo	1158 P.1	ago/24	05/set/24	11.971,77
		INSS-CONSÓRCIO				
		MELHOR				
NV022551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	ATENDIMENTO-nf-1158	1158 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.680,78
		INSS-CONSÓRCIO				
		MELHOR				
NV022551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	ATENDIMENTO-nf-1207	1207 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.352,16
		ISS-CONSÓRCIO				
		MELHOR				
NV022551	PREF PITANGUEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	ATENDIMENTO-nf-1158	1158 - 037880173 - ISS	ago/24	10/set/24	763,99
		ISS-CONSÓRCIO				
		MELHOR				
NV022551	PREF PITANGUEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	ATENDIMENTO-nf-1207	1207 - 037880173 - ISS	ago/24	10/set/24	2.292,61
		IRRF-CONSÓRCIO				
		MELHOR				
NV022551	RECEITA FEDERAL	ATENDIMENTO-nf-1158	1158 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	152,80
		IRRF-CONSÓRCIO				
		MELHOR				
NV022551	RECEITA FEDERAL	ATENDIMENTO-nf-1207	1207 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	458,52
		PIS/COFINS/CSLL-				
		CONSÓRCIO MELHOR				
NV022551	RECEITA FEDERAL	ATENDIMENTO-nf-1062	Retenção Imp. Fonte - 2896620 - 3	jun/24	20/set/24	2.233,58
NV022551	TOTAL POUPATEMPO PITANGUEIRAS					61.820,29
		Diversos Fornecedoros a				
NV022552	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,15)
		Diversos Fornecedoros a				
NV022552	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	4,35
NV022552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
		Comunicações -				
NV022552	CLARO S.A	Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022552	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3042024 P.1	jun/24	05/set/24	2.937,20
NV022552	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3042024 P.1	jun/24	05/set/24	76,20
NV022552	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1104 P.1	jul/24	05/set/24	36.288,58
NV022552	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1117 P.1	jul/24	05/set/24	36.879,54
NV022552	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1152 P.1	ago/24	05/set/24	11.239,72
NV022552	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1165 P.1	ago/24	05/set/24	11.107,04
NV022552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1152	1152 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.538,73
NV022552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1165	1165 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.559,38
NV022552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1201	1201 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.351,34
NV022552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1214	1214 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.352,16
NV022552	PREF SANTA FE DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTACIA TURISTICA DE SANTA FE DO SUL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1165	1165 - 037880173 - ISS	ago/24	06/set/24	708,81
NV022552	PREF SANTA FE DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTACIA TURISTICA DE SANTA FE DO SUL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1214	1214 - 037880173 - ISS	ago/24	06/set/24	2.292,61
NV022552	PREF. CRAVINHOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CRAVINHOS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1152	1152 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	419,65
NV022552	PREF. CRAVINHOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CRAVINHOS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1201	1201 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	1.374,41

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022552	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1152	1152 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	139,88
NV022552	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1165	1165 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	141,76
NV022552	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1201	1201 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	458,13
NV022552	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1214	1214 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	458,52
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1056	Retenção Imp. Fonte - 2896524 - 3	jun/24	20/set/24	2.146,12
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1069	Retenção Imp. Fonte - 2896592 - 3	jun/24	20/set/24	2.341,77
NV022552	TOTAL POUPATEMPO CRAVINHOS					121.664,78
NV022553	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,50)
NV022553	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	14,50
NV022553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022553	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4448	4448 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.120,57
NV022553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4528	4528 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	357,87

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5292	5292 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	3.272,08
NV022553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5375	5375 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	1.044,97
NV022553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4843	4843 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	89,65
NV022553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4929	4929 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	28,63
NV022553	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4448 P.1	ago/24	05/set/24	9.824,84
NV022553	PREF MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4448	4448 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	484,58
NV022553	PREF MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4528	4528 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	130,13
NV022553	PREF MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5292	5292 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	1.414,97
NV022553	PREF MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5375	5375 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	379,99
NV022553	PREF MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4843	4843 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	38,77

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022553	PREF MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4929	4929 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	10,41
NV022553	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5292 P.1	ago/24	05/set/24	28.688,51
NV022553	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5375 P.1	ago/24	05/set/24	7.538,01
NV022553	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4448	4448 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	121,14
NV022553	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4528	4528 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	32,53
NV022553	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5292	5292 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	353,74
NV022553	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5375	5375 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	95,00
NV022553	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4843	4843 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	9,69
NV022553	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4929	4929 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,60

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4359	Retenção Imp. Fonte - 2902679 - 3	jul/24	20/set/24	584,40
NV022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5206	Retenção Imp. Fonte - 2900611 - 3	jul/24	20/set/24	1.706,47
NV022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4714	Retenção Imp. Fonte - 2903230 - 3	jul/24	20/set/24	46,75
NV022553	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4843 P.1	ago/24	05/set/24	785,98
NV022553	TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU					59.025,31
NV022554	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,20)
NV022554	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	34,80
NV022554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022554	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4449	4449 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.018,82
NV022554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4529	4529 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	351,76

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5293	5293 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.974,96
NV022554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5376	5376 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	1.027,15
NV022554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4826	4826 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	81,51
NV022554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4928	4928 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	28,14
NV022554	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4449 P.1	ago/24	05/set/24	9.314,61
NV022554	PREF PROMISSÃO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PROMISSÃO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4449	4449 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	223,79
NV022554	PREF PROMISSÃO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PROMISSÃO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4529	4529 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	63,96
NV022554	PREF PROMISSÃO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PROMISSÃO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5293	5293 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	653,46
NV022554	PREF PROMISSÃO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PROMISSÃO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5376	5376 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	186,75
NV022554	PREF PROMISSÃO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PROMISSÃO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4826	4826 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	17,90

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022554	PREF PROMISSÃO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PROMISSÃO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4928	4928 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	5,12
NV022554	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5293 P.1	ago/24	05/set/24	27.198,65
NV022554	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5376 P.1	ago/24	05/set/24	7.596,21
NV022554	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4449	4449 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,89
NV022554	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4529	4529 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	31,98
NV022554	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5293	5293 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	326,73
NV022554	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5376	5376 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	93,38
NV022554	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4826	4826 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,95
NV022554	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4928	4928 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,56

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4360	Retenção Imp. Fonte - 2902646 - 3	jun/24	20/set/24	541,43
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5207	Retenção Imp. Fonte - 2900607 - 3	jul/24	20/set/24	1.580,95
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4715	Retenção Imp. Fonte - 2903224 - 3	jul/24	20/set/24	43,32
NV022554	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4826 P.1	ago/24	05/set/24	745,16
NV022554	TOTAL POUPATEMPO PROMISSÃO					55.111,77
NV022555	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(2,70)
NV022555	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022555	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	78,30
NV022555	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022555	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14612024 P.1	jul/24	05/set/24	2.332,31
NV022555	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14652024 P.1	ago/24	20/set/24	2.194,32
NV022555	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14036 P.1	jul/24	05/set/24	18.947,93
NV022555	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14325 P.1	jul/24	05/set/24	5.189,39
NV022555	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022555	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9497 P.1	jul/24	05/set/24	11.368,76

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022555	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9574 P.1	jul/24	05/set/24	3.113,63
NV022555	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208190 P.1	jul/24	05/set/24	7.579,17
NV022555	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208641 P.1	jul/24	05/set/24	2.075,75
NV022555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14325	14325 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	701,70
NV022555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14439	14439 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.449,10
NV022555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9574	9574 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	421,02
NV022555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9657	9657 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.469,46
NV022555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208641	208641 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	280,68
NV022555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208744	208744 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	979,64
NV022555	PREF DE AMPARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14325	14325 - 003022122 - ISS	jul/24	13/set/24	127,58
NV022555	PREF DE AMPARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14439	14439 - 003022122 - ISS	ago/24	13/set/24	445,29

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022555	PREF DE AMPARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9574	9574 - 003802330 - ISS	jul/24	13/set/24	76,55
NV022555	PREF DE AMPARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9657	9657 - 003802330 - ISS	ago/24	13/set/24	267,17
NV022555	PREF DE AMPARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208641	208641 - 000146889 - ISS	jul/24	13/set/24	51,03
NV022555	PREF DE AMPARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208744	208744 - 000146889 - ISS	ago/24	13/set/24	178,12
NV022555	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14325	14325 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	63,79
NV022555	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14439	14439 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	222,65
NV022555	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9574	9574 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	38,27
NV022555	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9657	9657 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	133,59
NV022555	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208641	208641 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	25,52
NV022555	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208744	208744 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	89,06
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 13645	Retenção Imp. Fonte - 2897310 - 3	jun/24	20/set/24	1.087,10

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9396	Retenção Imp. Fonte - 2897425 - 3	jun/24	20/set/24	652,26
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207688	Retenção Imp. Fonte - 2898294 - 3	jun/24	20/set/24	434,84
NV022555	TOTAL POUPATEMPO AMPARO					63.920,31
NV022556	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022556	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022556	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022556	TOTAL POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA					849,03
NV022557	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022557	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14051 P.1	jul/24	05/set/24	19.021,15
NV022557	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14354 P.1	jul/24	05/set/24	5.191,70
NV022557	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022557	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022557	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9527 P.1	jul/24	05/set/24	11.412,70
NV022557	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9604 P.1	jul/24	05/set/24	3.115,01
NV022557	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208221 P.1	jul/24	05/set/24	7.608,46

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022557	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208670 P.1	jul/24	05/set/24	2.076,68
NV022557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14354	14354 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	702,01
NV022557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14449	14449 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.653,38
NV022557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9604	9604 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	421,21
NV022557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9686	9686 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.592,03
NV022557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208670	208670 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	280,80
NV022557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208773	208773 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	1.061,35
NV022557	PREF MONTE MOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14354	14354 - 003022122 - ISS	jul/24	10/set/24	127,64
NV022557	PREF MONTE MOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14449	14449 - 003022122 - ISS	ago/24	10/set/24	482,43
NV022557	PREF MONTE MOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9604	9604 - 003802330 - ISS	jul/24	10/set/24	76,58
NV022557	PREF MONTE MOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9686	9686 - 003802330 - ISS	ago/24	10/set/24	289,46

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022557	PREF MONTE MOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208670	208670 - 000146889 - ISS	jul/24	10/set/24	51,06
NV022557	PREF MONTE MOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208773	208773 - 000146889 - ISS	ago/24	10/set/24	192,97
NV022557	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14354	14354 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	63,82
NV022557	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14449	14449 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	241,22
NV022557	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9604	9604 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	38,29
NV022557	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9686	9686 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	144,73
NV022557	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208670	208670 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	25,53
NV022557	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208773	208773 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	96,49
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13655	Retenção Imp. Fonte - 2897127 - 3	jun/24	20/set/24	1.087,10
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9425	Retenção Imp. Fonte - 2897663 - 3	jun/24	20/set/24	652,26

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207696	Retenção Imp. Fonte - 2898466 - 3	jun/24	20/set/24	434,84
NV022557	TOTAL POUPATEMPO MONTE MOR					60.044,27
NV022558	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,65)
NV022558	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	18,85
NV022558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022558	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022558	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3060001352024 P.1	abr/24	05/set/24	5.201,00
NV022558	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3070001352024 P.1	mai/24	05/set/24	5.994,70
NV022558	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1465 P.1	jul/24	05/set/24	64.605,80
NV022558	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1507 P.1	ago/24	05/set/24	17.486,83
NV022558	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1507	1507 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	2.455,08
NV022558	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1549	1549 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	7.871,12
NV022558	PREF CUBATAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1507	1507 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	1.115,94
NV022558	PREF CUBATAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1549	1549 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	4.079,13
NV022558	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1507	1507 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	223,19
NV022558	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1549	1549 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	815,83
NV022558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1420	Retenção Imp. Fonte - 2897894 - 3	jun/24	20/set/24	3.600,22
NV022558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1420	Retenção Imp. Fonte - 2897894 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(3.600,22)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP	Retenção Imp. Fonte -			
		CIDADÃO-nf-1420	2897894 - 4	jun/24	20/set/24	3.600,22
NV022558	TOTAL POUPATEMPO CUBATÃO					114.316,07
NV022559	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(4,50)
NV022559	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(6,01)
NV022559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	130,50
NV022559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	1.595,40
NV022559	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022559	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização	486 - RET. JUDICIAL -			
		postos Poupatempo	03782982	jul/24	05/set/24	(2.455,30)
NV022559	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização	486 P.1	jul/24	05/set/24	81.843,41
NV022559	CONSORCIO DATASERV	postos Poupatempo	500 P.1	ago/24	05/set/24	23.065,01
NV022559	CONSORCIO DATASERV		472- DEVOLUÇÃO DE GLOSA 037829823	ago/24	20/set/24	6.289,39
NV022559	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP. EXEC. PROC.0001940-61.2010.5.15.0016 P.1	set/24	20/set/24	2.455,30
NV022559	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-500	500 - 037829823 - INSS	ago/24	20/set/24	3.238,23
NV022559	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-513	513 - 037829823 - INSS	ago/24	20/set/24	10.402,32
NV022559	PREF ITAPECERICA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-500	500 - 037829823 - ISS	ago/24	10/set/24	1.471,92
NV022559	PREF ITAPECERICA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-513	513 - 037829823 - ISS	ago/24	10/set/24	4.728,33
NV022559	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-500	500 - 037829823 - IRRF	ago/24	20/set/24	294,38
NV022559	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-513	513 - 037829823 - IRRF	ago/24	20/set/24	945,67
NV022559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO	Retenção Imp. Fonte -			
		DATASERV-nf-472	2897331 - 3	jun/24	20/set/24	4.851,08

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-472	Retenção Imp. Fonte - 2897331 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(4.851,08)
NV022559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-472	Retenção Imp. Fonte - 2897331 - 4	jun/24	20/set/24	4.851,08
NV022559	TOTAL POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA					138.899,47
NV022560	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	264 P.1	jul/24	05/set/24	456,46
NV022560	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	267 P.1	jul/24	05/set/24	6.151,24
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-264	264 - 023169093 - INSS	jul/24	20/set/24	15,58
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-267	267 - 023169093 - INSS	jul/24	20/set/24	209,92
NV022560	TOTAL Coordenadoria de Projetos de Arquitetura					6.833,20
NV022562	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,85)
NV022562	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022562	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	24,65
NV022562	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4460	4460 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.169,06
NV022562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4540	4540 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	191,30
NV022562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5301	5301 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	3.413,65

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5384	5384 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	558,61
NV022562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4791	4791 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	93,53
NV022562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4907	4907 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	15,31
NV022562	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4460 P.1	ago/24	05/set/24	8.539,46
NV022562	PREF TIETE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TIETE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4460	4460 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	318,83
NV022562	PREF TIETE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TIETE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4540	4540 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	52,17
NV022562	PREF TIETE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TIETE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5301	5301 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	931,00
NV022562	PREF TIETE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TIETE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5384	5384 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	152,35
NV022562	PREF TIETE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TIETE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4791	4791 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	25,51
NV022562	PREF TIETE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TIETE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4907	4907 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	4,17
NV022562	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5282024 P.1	jul/24	20/set/24	1.082,35

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022562	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5301 P.1	ago/24	05/set/24	24.935,20
NV022562	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5384 P.1	ago/24	05/set/24	4.080,41
NV022562	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4460	4460 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	106,28
NV022562	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4540	4540 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	17,39
NV022562	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5301	5301 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	310,33
NV022562	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5384	5384 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	50,78
NV022562	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4791	4791 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,50
NV022562	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4907	4907 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	1,39
NV022562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- Retenção Imp. Fonte - 4371	2902600 - 3	jul/24	20/set/24	493,83

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5215	Retenção Imp. Fonte - 2901405 - 3	jul/24	20/set/24	1.442,00
NV022562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4725	Retenção Imp. Fonte - 2903372 - 3	jul/24	20/set/24	39,51
NV022562	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4791 P.1	ago/24	05/set/24	683,15
NV022562	TOTAL POUPATEMPO TIETÊ					49.534,56
NV022563	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022563	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022563	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022563	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3052024 P.1	jul/24	05/set/24	2.300,48
NV022563	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1105 P.1	jul/24	05/set/24	38.266,01
NV022563	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1153 P.1	ago/24	05/set/24	11.537,28
NV022563	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1153	1153 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.560,05
NV022563	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1202	1202 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.352,16
NV022563	PREF DESCALVADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1153	1153 - 037880173 - ISS	ago/24	20/set/24	283,63
NV022563	PREF DESCALVADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1202	1202 - 037880173 - ISS	ago/24	20/set/24	917,04
NV022563	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1153	1153 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	141,82

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022563	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1202	1202 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	458,52
NV022563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1057	Retenção Imp. Fonte - 2896517 - 3	jun/24	20/set/24	2.319,27
NV022563	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070017958 P.1	jun/24	19/set/24	2,24
NV022563	TOTAL POUPATEMPO DESCALVADO					62.987,53
NV022564	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,75)
NV022564	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022564	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	21,75
NV022564	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022564	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022564	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3162024 P.1	jul/24	05/set/24	2.760,43
NV022564	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1102 P.1	jul/24	05/set/24	40.767,28
NV022564	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1150 P.1	ago/24	05/set/24	12.522,52
NV022564	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1150	1150 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.714,35
NV022564	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1199	1199 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.981,01
NV022564	PREF JOSE BONIFACIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE BONIFACIO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1150	1150 - 037880173 - ISS	ago/24	20/set/24	467,55
NV022564	PREF JOSE BONIFACIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE BONIFACIO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1199	1199 - 037880173 - ISS	ago/24	20/set/24	1.547,07
NV022564	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1150	1150 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	155,85

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022564	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1199	1199 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	515,69
NV022564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1054	Retenção Imp. Fonte - 2896532 - 3	jun/24	20/set/24	2.404,98
NV022564	TOTAL POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO					68.706,76
NV022565	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8276422024 P.1	ago/24	02/set/24	83,71
NV022565	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,46)
NV022565	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	385,98
NV022565	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3202024 P.1	jun/24	05/set/24	323,69
NV022565	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1130 P.1	jul/24	05/set/24	33.454,36
NV022565	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1178 P.1	ago/24	05/set/24	4.860,49
NV022565	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1178	1178 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	665,41
NV022565	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1227	1227 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.816,59
NV022565	PREF MIRASSOL - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1178	1178 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	181,47
NV022565	PREF MIRASSOL - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1227	1227 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	1.313,62
NV022565	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1178	1178 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	60,49
NV022565	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1227	1227 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	437,87
NV022565	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1082	Retenção Imp. Fonte - 2896538 - 3	jun/24	20/set/24	1.969,30
NV022565	TOTAL POUPATEMPO MIRASSOL					48.551,52

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022566	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(2,25)
NV022566	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022566	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	65,25
NV022566	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022566	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4421	4421 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.323,93
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4501	4501 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	399,04
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5274	5274 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	3.866,32
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5357	5357 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	1.165,20
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4807	4807 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	105,91
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4863	4863 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	31,92
NV022566	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4421 P.1	ago/24	05/set/24	11.293,01

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4421	4421 - 003418201 - ISS	ago/24	13/set/24	558,57
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4501	4501 - 003418201 - ISS	ago/24	13/set/24	145,11
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5274	5274 - 043316033 - ISS	ago/24	13/set/24	1.631,06
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5357	5357 - 043316033 - ISS	ago/24	13/set/24	423,71
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4807	4807 - 000752995 - ISS	ago/24	13/set/24	44,69
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4863	4863 - 000752995 - ISS	ago/24	13/set/24	11,61
NV022566	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	4982024 P.1	jun/24	05/set/24	1.127,87
NV022566	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	4982024 P.1	jun/24	05/set/24	310,02
NV022566	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5274 P.1	ago/24	05/set/24	32.975,16
NV022566	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5357 P.1	ago/24	05/set/24	8.405,36
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4421	4421 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	139,65

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4501	4501 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	36,28
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5274	5274 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	407,76
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5357	5357 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	105,93
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4807	4807 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	11,17
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4863	4863 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,90
NV022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4333	Retenção Imp. Fonte - 2902492 - 3	jul/24	20/set/24	648,88
NV022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5188	Retenção Imp. Fonte - 2900683 - 3	jul/24	20/set/24	1.894,73
NV022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4688	Retenção Imp. Fonte - 2903116 - 3	jul/24	20/set/24	51,91
NV022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4738	Retenção Imp. Fonte - 2903344 - 3	jul/24	20/set/24	51,88

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022566	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4807 P.1	ago/24	05/set/24	903,44
NV022566	TOTAL POUPATEMPO IBIÚNA					68.985,05
NV022567	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8276422024 P.1	ago/24	02/set/24	0,06
NV022567	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,15)
NV022567	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022567	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	33,35
NV022567	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022567	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	14562024 P.1	jul/24	05/set/24	37,17
NV022567	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14702024 P.1	ago/24	20/set/24	3.055,35
NV022567	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14702024 P.1	ago/24	20/set/24	37,17
NV022567	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14027 P.1	jul/24	05/set/24	16.572,20
NV022567	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14336 P.1	jul/24	05/set/24	4.863,79
NV022567	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9509 P.1	jul/24	05/set/24	9.943,32
NV022567	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9585 P.1	jul/24	05/set/24	2.918,29
NV022567	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208203 P.1	jul/24	05/set/24	6.628,87
NV022567	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208652 P.1	jul/24	05/set/24	1.945,51
NV022567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14336	14336 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	682,86
NV022567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14472	14472 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.298,14

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9585	9585 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	409,71
NV022567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9668	9668 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.378,88
NV022567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208652	208652 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	273,14
NV022567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208755	208755 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	919,25
NV022567	PREF DE CONCHAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14336	14336 - 003022122 - ISS	jul/24	16/set/24	310,39
NV022567	PREF DE CONCHAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14472	14472 - 003022122 - ISS	ago/24	16/set/24	1.044,61
NV022567	PREF DE CONCHAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9585	9585 - 003802330 - ISS	jul/24	16/set/24	186,23
NV022567	PREF DE CONCHAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9668	9668 - 003802330 - ISS	ago/24	16/set/24	626,76
NV022567	PREF DE CONCHAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208652	208652 - 000146889 - ISS	jul/24	16/set/24	124,16
NV022567	PREF DE CONCHAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208755	208755 - 000146889 - ISS	ago/24	16/set/24	417,84
NV022567	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14336	14336 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	62,08

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022567	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14472	14472 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	208,92
NV022567	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9585	9585 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	37,25
NV022567	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9668	9668 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	125,35
NV022567	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208652	208652 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	24,83
NV022567	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208755	208755 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	83,57
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13678	Retenção Imp. Fonte - 2897063 - 3	jun/24	20/set/24	1.067,10
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9407	Retenção Imp. Fonte - 2897639 - 3	jun/24	20/set/24	640,25
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207676	Retenção Imp. Fonte - 2898142 - 3	jun/24	20/set/24	426,84
NV022567	TOTAL POUPATEMPO CONCHAL					58.176,78
NV022568	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8276422024 P.1	ago/24	02/set/24	0,17
NV022568	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(2,15)
NV022568	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022568	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	62,35
NV022568	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022568	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	112197 - RESTITUIÇÃO DE GLOSA - 033177148	ago/24	20/set/24	4.222,46
NV022568	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	113642 P.1	jul/24	05/set/24	15.758,39
NV022568	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	113971 P.1	ago/24	05/set/24	4.403,67
NV022568	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113642	113642 - 033177148 - INSS	jul/24	20/set/24	2.130,82
NV022568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113971	113971 - 033177148 - INSS	ago/24	20/set/24	595,46
NV022568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-6043	6043 - 045517604 - INSS	ago/24	20/set/24	3.608,33
NV022568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-6104	6104 - 045517604 - INSS	ago/24	20/set/24	1.091,87
NV022568	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	13302024 P.1	jul/24	05/set/24	749,77
NV022568	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	13312024 P.1	jul/24	05/set/24	484,17
NV022568	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	13322024 P.1	jul/24	05/set/24	744,37
NV022568	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	13452024 P.1	ago/24	20/set/24	629,07
NV022568	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6043 P.1	ago/24	05/set/24	29.194,47

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022568	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6104 P.1	ago/24	05/set/24	8.074,85
NV022568	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA		5787 - RESTITUIÇÃO DE GLOSA - 045517604	ago/24	20/set/24	7.742,57
NV022568	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PIRES	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113642	113642 - 033177148 - ISS	jul/24	16/set/24	387,42
NV022568	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PIRES	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113971	113971 - 033177148 - ISS	ago/24	16/set/24	108,26
NV022568	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PIRES	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-6043	6043 - 045517604 - ISS	ago/24	16/set/24	710,40
NV022568	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PIRES	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-6104	6104 - 045517604 - ISS	ago/24	16/set/24	198,52
NV022568	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113642	113642 - 033177148 - IRRF	jul/24	20/set/24	193,71
NV022568	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-113971	113971 - 033177148 - IRRF	ago/24	20/set/24	54,13

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022568	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6043	6043 - 045517604 - IRRF	ago/24	20/set/24	355,20
NV022568	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 6104	6104 - 045517604 - IRRF	ago/24	20/set/24	99,26
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-112197	Retenção Imp. Fonte - 2900399 - 3	jul/24	20/set/24	900,12
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- nf-112197	Retenção Imp. Fonte - 2900399 - 3 - Cancelado	jul/24	20/set/24	(900,12)
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 5787	Retenção Imp. Fonte - 2900377 - 3	jun/24	20/set/24	1.650,51
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf- 5787	Retenção Imp. Fonte - 2900377 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(1.650,51)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
		PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI				
		ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-5787	Retenção Imp. Fonte - 2900377 - 4	jun/24	20/set/24	1.650,51
NV022568	RECEITA FEDERAL					
NV022568	TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES					84.997,20
		Diversos Fornecedores a				
NV022570	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,15)
NV022570	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	91,35
		Comunicações -				
NV022570	CLARO S.A	Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
		Serviços de Implantação e Operacionalização	489 - RET. JUDICIAL -			
NV022570	CONSORCIO DATASERV	postos Poupatempo	037829823	jul/24	05/set/24	(1.137,21)
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022570	CONSORCIO DATASERV	postos Poupatempo	489 P.1	jul/24	05/set/24	37.907,14
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022570	CONSORCIO DATASERV	postos Poupatempo	503 P.1	ago/24	05/set/24	10.765,08
		Indenizações Sobre	DEP. EXEC. PROC.0001940-			
NV022570	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	Processos Trabalhistas	61.2010.5.15.0016 P.1	set/24	20/set/24	1.137,21
		INSS-CONSORCIO				
NV022570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	DATASERV-nf-503	503 - 037829823 - INSS	ago/24	20/set/24	1.455,63
		INSS-CONSORCIO				
NV022570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	DATASERV-nf-516	516 - 037829823 - INSS	ago/24	20/set/24	5.276,01
		ISS-CONSORCIO				
NV022570	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	DATASERV-nf-503	503 - 037829823 - ISS	ago/24	10/set/24	264,66
		ISS-CONSORCIO				
NV022570	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	DATASERV-nf-516	516 - 037829823 - ISS	ago/24	10/set/24	959,27
		IRRF-CONSORCIO				
NV022570	RECEITA FEDERAL	DATASERV-nf-503	503 - 037829823 - IRRF	ago/24	20/set/24	132,33
		IRRF-CONSORCIO				
NV022570	RECEITA FEDERAL	DATASERV-nf-516	516 - 037829823 - IRRF	ago/24	20/set/24	479,64
		PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO				
NV022570	RECEITA FEDERAL	DATASERV-nf-475	Retenção Imp. Fonte - 2897343 - 3	jun/24	20/set/24	2.164,00
		PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO				
NV022570	RECEITA FEDERAL	DATASERV-nf-475	Retenção Imp. Fonte - 2897343 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(2.164,00)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-475	Retenção Imp. Fonte - 2897343 - 4	jun/24	20/set/24	2.164,00
NV022570	TOTAL POUPATEMPO DIGITAL CREA SP					59.546,30
NV022571	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,35)
NV022571	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	10,15
NV022571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022571	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022571	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3252024 P.1	jun/24	05/set/24	1.222,72
NV022571	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3252024 P.1	jun/24	05/set/24	204,94
NV022571	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1107 P.1	jul/24	05/set/24	36.765,86
NV022571	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1155 P.1	ago/24	05/set/24	10.346,59
NV022571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1155	1155 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.399,05
NV022571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1204	1204 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.352,16
NV022571	PREF NOVA GRANADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1155	1155 - 037880173 - ISS	ago/24	20/set/24	254,37
NV022571	PREF NOVA GRANADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1204	1204 - 037880173 - ISS	ago/24	20/set/24	917,04
NV022571	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1155	1155 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	127,19
NV022571	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1204	1204 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	458,52

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1059	Retenção Imp. Fonte - 2896509 - 3	jun/24	20/set/24	2.062,17
NV022571	TOTAL POUPATEMPO NOVA GRANADA					58.969,44
NV022572	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,35)
NV022572	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022572	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	39,15
NV022572	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022572	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022572	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3282024 P.1	jun/24	05/set/24	3.758,75
NV022572	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3282024 P.1	jun/24	05/set/24	131,89
NV022572	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1109 P.1	jul/24	05/set/24	38.266,01
NV022572	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1157 P.1	ago/24	05/set/24	11.537,28
NV022572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1157	1157 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.560,05
NV022572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1206	1206 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.352,16
NV022572	PREF ORLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1157	1157 - 037880173 - ISS	ago/24	10/set/24	283,65
NV022572	PREF ORLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1206	1206 - 037880173 - ISS	ago/24	10/set/24	917,04
NV022572	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1157	1157 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	141,82
NV022572	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1206	1206 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	458,52

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1061	Retenção Imp. Fonte - 2896624 - 3	jun/24	20/set/24	2.341,77
NV022572	TOTAL POUPATEMPO ORLÂNDIA					64.635,77
NV022573	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022573	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022573	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022573	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3102024 P.1	jun/24	05/set/24	61,78
NV022573	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3112024 P.1	jul/24	05/set/24	1.695,74
NV022573	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1114 P.1	jul/24	05/set/24	35.401,89
NV022573	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1162 P.1	ago/24	05/set/24	10.959,96
NV022573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1162	1162 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.538,73
NV022573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1211	1211 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.351,34
NV022573	MUNICIPAL DE GUARA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1162	1162 - 037880173 - ISS	ago/24	13/set/24	699,42
NV022573	MUNICIPAL DE GUARA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1211	1211 - 037880173 - ISS	ago/24	13/set/24	2.290,67
NV022573	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1162	1162 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	139,88
NV022573	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1211	1211 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	458,13
NV022573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1066	Retenção Imp. Fonte - 2896604 - 3	jun/24	20/set/24	2.168,62
NV022573	TOTAL POUPATEMPO GUARÁ					60.615,19

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022574	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,15)
NV022574	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	33,35
		Outros Equipamentos				
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022574	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	postos Poupatempo	14039 P.1	jul/24	05/set/24	9.857,36
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022574	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	postos Poupatempo	14333 P.1	jul/24	05/set/24	3.623,24
		Comunicações -				
NV022574	CLARO S.A	Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022574	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	postos Poupatempo	9505 P.1	jul/24	05/set/24	5.914,40
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022574	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	postos Poupatempo	9581 P.1	jul/24	05/set/24	2.173,95
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022574	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	postos Poupatempo	208199 P.1	jul/24	05/set/24	3.942,96
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022574	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	postos Poupatempo	208648 P.1	jul/24	05/set/24	1.449,30
		INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14333				
NV022574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	14333	14333 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	508,69
		INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14442				
NV022574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	14442	14442 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	1.427,72
		INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9581				
NV022574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	9581	9581 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	305,21
		INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9664				
NV022574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	9664	9664 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	856,63

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208648	208648 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	203,47
NV022574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208751	208751 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	571,09
NV022574	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14333	14333 - 003022122 - ISS	jul/24	10/set/24	231,22
NV022574	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14442	14442 - 003022122 - ISS	ago/24	10/set/24	648,96
NV022574	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9581	9581 - 003802330 - ISS	jul/24	10/set/24	138,73
NV022574	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9664	9664 - 003802330 - ISS	ago/24	10/set/24	389,38
NV022574	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208648	208648 - 000146889 - ISS	jul/24	10/set/24	92,49
NV022574	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208751	208751 - 000146889 - ISS	ago/24	10/set/24	259,58
NV022574	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14333	14333 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	46,24
NV022574	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14442	14442 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	129,79
NV022574	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9581	9581 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	27,75

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022574	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9664	9664 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	77,88
NV022574	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208648	208648 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	18,50
NV022574	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208751	208751 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	51,92
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 13648	Retenção Imp. Fonte - 2897155 - 3	jun/24	20/set/24	668,64
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9403	Retenção Imp. Fonte - 2897516 - 3	jun/24	20/set/24	401,18
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207647	Retenção Imp. Fonte - 2898093 - 3	jun/24	20/set/24	267,45
NV022574	TOTAL POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS					34.370,27
NV022575	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,75)
NV022575	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022575	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	21,75
NV022575	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022575	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14059 P.1	jul/24	05/set/24	14.088,52
NV022575	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14342 P.1	jul/24	05/set/24	3.845,37
NV022575	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022575	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9515 P.1	jul/24	05/set/24	8.453,11
NV022575	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9591 P.1	jul/24	05/set/24	2.307,22
NV022575	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208209 P.1	jul/24	05/set/24	5.635,41
NV022575	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208658 P.1	jul/24	05/set/24	1.538,14
NV022575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14342	14342 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	539,87
NV022575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14460	14460 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.040,55
NV022575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9591	9591 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	323,92
NV022575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9674	9674 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.224,33
NV022575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208658	208658 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	215,95
NV022575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208761	208761 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	816,22
NV022575	MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14342	14342 - 003022122 - ISS	jul/24	25/set/24	245,40
NV022575	MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14460	14460 - 003022122 - ISS	ago/24	25/set/24	927,52

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022575	MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9591	9591 - 003802330 - ISS	jul/24	25/set/24	147,24
NV022575	MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9674	9674 - 003802330 - ISS	ago/24	25/set/24	556,51
NV022575	MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208658	208658 - 000146889 - ISS	jul/24	25/set/24	98,16
NV022575	MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208761	208761 - 000146889 - ISS	ago/24	25/set/24	371,01
NV022575	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14342	14342 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	49,08
NV022575	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14460	14460 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	185,50
NV022575	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9591	9591 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	29,45
NV022575	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9674	9674 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,30
NV022575	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208658	208658 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	19,63
NV022575	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208761	208761 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	74,20
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 13666	Retenção Imp. Fonte - 2896985 - 3	jun/24	20/set/24	836,02

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9413	Retenção Imp. Fonte - 2897619 - 3	jun/24	20/set/24	501,62
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207651	Retenção Imp. Fonte - 2898262 - 3	jun/24	20/set/24	334,41
NV022575	TOTAL POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS					46.385,69
NV022576	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,35)
NV022576	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022576	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	39,15
NV022576	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022576	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14041 P.1	jul/24	05/set/24	16.617,73
NV022576	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14339 P.1	jul/24	05/set/24	4.535,70
NV022576	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022576	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9512 P.1	jul/24	05/set/24	9.970,65
NV022576	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9588 P.1	jul/24	05/set/24	2.721,42
NV022576	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208206 P.1	jul/24	05/set/24	6.647,10
NV022576	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208655 P.1	jul/24	05/set/24	1.814,27
NV022576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14339	14339 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	620,94

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14444	14444 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.346,96
NV022576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9588	9588 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	372,57
NV022576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9671	9671 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.408,18
NV022576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208655	208655 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	248,38
NV022576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208758	208758 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	938,79
NV022576	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14339	14339 - 003022122 - ISS	jul/24	10/set/24	169,35
NV022576	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14444	14444 - 003022122 - ISS	ago/24	10/set/24	640,08
NV022576	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9588	9588 - 003802330 - ISS	jul/24	10/set/24	101,61
NV022576	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9671	9671 - 003802330 - ISS	ago/24	10/set/24	384,05
NV022576	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208655	208655 - 000146889 - ISS	jul/24	10/set/24	67,74
NV022576	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208758	208758 - 000146889 - ISS	ago/24	10/set/24	256,03

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022576	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14339	14339 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	56,45
NV022576	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14444	14444 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	213,36
NV022576	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9588	9588 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	33,87
NV022576	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9671	9671 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	128,02
NV022576	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208655	208655 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	22,58
NV022576	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208758	208758 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	85,34
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13650	Retenção Imp. Fonte - 2897147 - 3	jun/24	20/set/24	961,56
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9410	Retenção Imp. Fonte - 2897623 - 3	jun/24	20/set/24	576,93
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207682	Retenção Imp. Fonte - 2898178 - 3	jun/24	20/set/24	384,63
NV022576	TOTAL POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL					53.211,12
NV022578	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,55)
NV022578	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022578	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	15,95
NV022578	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022578	CLARO S.A	Comunicações -				
NV022578	CLARO S.A	Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022578	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3080001352024 P.1	fev/24	05/set/24	1.337,87
NV022578	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3080001352024 P.1	fev/24	05/set/24	94,12
NV022578	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3090001352024 P.1	mai/24	05/set/24	1.098,64
NV022578	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3090001352024 P.1	mai/24	05/set/24	83,26
NV022578	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022578	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	postos Poupatempo	1455 P.1	jul/24	05/set/24	33.960,52
NV022578	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022578	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	postos Poupatempo	1498 P.1	ago/24	05/set/24	9.123,97
NV022578	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1498	1498 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	1.280,96
NV022578	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1540	1540 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	4.204,77
NV022578	MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1498	1498 - 037951721 - ISS	ago/24	16/set/24	582,26
NV022578	MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1540	1540 - 037951721 - ISS	ago/24	16/set/24	2.186,00
NV022578	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1498	1498 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	116,45
NV022578	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1540	1540 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	437,20
NV022578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1411	Retenção Imp. Fonte - 2897854 - 3	jun/24	20/set/24	1.875,56
NV022578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1411	Retenção Imp. Fonte - 2897854 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(1.875,56)
NV022578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1411	Retenção Imp. Fonte - 2897854 - 4	jun/24	20/set/24	1.875,56
NV022578	TOTAL POUPATEMPO TAQUARITUBA					57.246,01
NV022582	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(2,35)
NV022582	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022582	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	68,15
NV022582	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022582	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14040 P.1	jul/24	05/set/24	16.824,55
NV022582	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14335 P.1	jul/24	05/set/24	4.592,15
NV022582	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022582	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9508 P.1	jul/24	05/set/24	10.094,74
NV022582	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9584 P.1	jul/24	05/set/24	2.755,29
NV022582	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208202 P.1	jul/24	05/set/24	6.729,83
NV022582	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208651 P.1	jul/24	05/set/24	1.836,86
NV022582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14335	14335 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	620,94
NV022582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14443	14443 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.346,96
NV022582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9584	9584 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	372,57
NV022582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9667	9667 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.408,18

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208651	208651 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	248,38
NV022582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208754	208754 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	938,79
NV022582	PREF CAPIVARI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14335	14335 - 003022122 - ISS	jul/24	16/set/24	112,90
NV022582	PREF CAPIVARI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14443	14443 - 003022122 - ISS	ago/24	16/set/24	426,72
NV022582	PREF CAPIVARI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9584	9584 - 003802330 - ISS	jul/24	16/set/24	67,74
NV022582	PREF CAPIVARI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9667	9667 - 003802330 - ISS	ago/24	16/set/24	256,03
NV022582	PREF CAPIVARI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208651	208651 - 000146889 - ISS	jul/24	16/set/24	45,16
NV022582	PREF CAPIVARI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208754	208754 - 000146889 - ISS	ago/24	16/set/24	170,69
NV022582	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14335	14335 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	56,45
NV022582	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14443	14443 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	213,36
NV022582	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9584	9584 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	33,87

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022582	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9667	9667 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	128,02
NV022582	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208651	208651 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	22,58
NV022582	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208754	208754 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	85,34
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 13649	Retenção Imp. Fonte - 2897151 - 3	jun/24	20/set/24	961,56
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9406	Retenção Imp. Fonte - 2897651 - 3	jun/24	20/set/24	576,93
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207692	Retenção Imp. Fonte - 2898286 - 3	jun/24	20/set/24	384,63
NV022582	TOTAL POUPATEMPO CAPIVARI					53.226,05
NV022583	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8276422024 P.1	ago/24	02/set/24	0,11
NV022583	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,85)
NV022583	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022583	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	24,65
NV022583	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022583	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14049 P.1	jul/24	05/set/24	16.751,33
NV022583	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14055 P.1	jul/24	05/set/24	25.296,09
NV022583	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14365 P.1	jul/24	05/set/24	4.589,84

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022583	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização	14376 P.1	jul/24	05/set/24	6.904,38
NV022583	CLARO S.A	postos Poupatempo Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022583	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização	9539 P.1	jul/24	05/set/24	10.050,80
NV022583	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	postos Poupatempo	9553 P.1	jul/24	05/set/24	15.177,65
NV022583	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização	9615 P.1	jul/24	05/set/24	2.753,89
NV022583	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	postos Poupatempo	9626 P.1	jul/24	05/set/24	4.142,64
NV022583	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização	208232 P.1	jul/24	05/set/24	6.700,54
NV022583	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	postos Poupatempo	208256 P.1	jul/24	05/set/24	10.118,44
NV022583	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização	208681 P.1	jul/24	05/set/24	1.835,94
NV022583	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	postos Poupatempo	208689 P.1	jul/24	05/set/24	2.761,76
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14365	14365 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	620,63
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14376	14376 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	945,22

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14454	14454 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	3.368,35
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14456	14456 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.346,96
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9615	9615 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	372,38
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9626	9626 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	567,13
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9697	9697 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.408,18
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9708	9708 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	2.021,01
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208681	208681 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	248,25
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208689	208689 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	378,09
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208784	208784 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	938,79
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208795	208795 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	1.347,34
NV022583	PREF SANTA GERTRUDES - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14365	14365 - 003022122 - ISS	jul/24	10/set/24	112,84

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022583	PREF SANTA GERTRUDES - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14456	14456 - 003022122 - ISS	ago/24	10/set/24	426,72
NV022583	PREF SANTA GERTRUDES - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9615	9615 - 003802330 - ISS	jul/24	10/set/24	67,71
NV022583	PREF SANTA GERTRUDES - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9697	9697 - 003802330 - ISS	ago/24	10/set/24	256,03
NV022583	PREF SANTA GERTRUDES - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208681	208681 - 000146889 - ISS	jul/24	10/set/24	45,14
NV022583	PREF SANTA GERTRUDES - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208784	208784 - 000146889 - ISS	ago/24	10/set/24	170,69
NV022583	PREF VARZEA PAULISTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14376	14376 - 003022122 - ISS	jul/24	20/set/24	257,79
NV022583	PREF VARZEA PAULISTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14454	14454 - 003022122 - ISS	ago/24	20/set/24	918,64
NV022583	PREF VARZEA PAULISTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9626	9626 - 003802330 - ISS	jul/24	20/set/24	154,67
NV022583	PREF VARZEA PAULISTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9708	9708 - 003802330 - ISS	ago/24	20/set/24	551,18
NV022583	PREF VARZEA PAULISTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208689	208689 - 000146889 - ISS	jul/24	20/set/24	103,11
NV022583	PREF VARZEA PAULISTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208795	208795 - 000146889 - ISS	ago/24	20/set/24	367,46

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14365	14365 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	56,42
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14376	14376 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	85,93
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14454	14454 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	306,21
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14456	14456 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	213,36
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9615	9615 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	33,85
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9626	9626 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	51,56
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9697	9697 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	128,02
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9708	9708 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	183,73
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208681	208681 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	22,57
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208689	208689 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	34,37

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208784	208784 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	85,34
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208795	208795 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	122,49
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 13660	Retenção Imp. Fonte - 2897035 - 3	jun/24	20/set/24	1.463,72
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 13662	Retenção Imp. Fonte - 2897298 - 3	jun/24	20/set/24	961,56
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9436	Retenção Imp. Fonte - 2897528 - 3	jun/24	20/set/24	576,94
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9447	Retenção Imp. Fonte - 2897647 - 3	jun/24	20/set/24	878,23
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207668	Retenção Imp. Fonte - 2898150 - 3	jun/24	20/set/24	384,63
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207685	Retenção Imp. Fonte - 2898298 - 3	jun/24	20/set/24	585,49
NV022583	TOTAL POUPATEMPO SANTA GERTRUDES					132.124,97
NV022584	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,45)
NV022584	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022584	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	13,05
NV022584	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022584	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	14552024 P.1	jul/24	05/set/24	67,28

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022584	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14832024 P.1	ago/24	20/set/24	2.638,77
NV022584	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14832024 P.1	ago/24	20/set/24	79,87
NV022584	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14054 P.1	jul/24	05/set/24	18.319,69
NV022584	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14369 P.1	jul/24	05/set/24	5.000,23
NV022584	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022584	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9543 P.1	jul/24	05/set/24	10.991,81
NV022584	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9619 P.1	jul/24	05/set/24	3.000,14
NV022584	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208236 P.1	jul/24	05/set/24	7.327,87
NV022584	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208685 P.1	jul/24	05/set/24	2.000,09
NV022584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14369	14369 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	702,01
NV022584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14453	14453 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.449,10
NV022584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9619	9619 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	421,21
NV022584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9701	9701 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.469,46

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208685	208685 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	280,80
NV022584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208788	208788 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	979,64
NV022584	PREF SAO PEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14369	14369 - 003022122 - ISS	jul/24	10/set/24	319,10
NV022584	PREF SAO PEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14453	14453 - 003022122 - ISS	ago/24	10/set/24	1.113,23
NV022584	PREF SAO PEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9619	9619 - 003802330 - ISS	jul/24	10/set/24	191,46
NV022584	PREF SAO PEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9701	9701 - 003802330 - ISS	ago/24	10/set/24	667,94
NV022584	PREF SAO PEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208685	208685 - 000146889 - ISS	jul/24	10/set/24	127,64
NV022584	PREF SAO PEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208788	208788 - 000146889 - ISS	ago/24	10/set/24	445,29
NV022584	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14369	14369 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	63,82
NV022584	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14453	14453 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	222,65
NV022584	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9619	9619 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	38,29

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022584	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9701	9701 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	133,59
NV022584	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208685	208685 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	25,53
NV022584	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208788	208788 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	89,06
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13659	Retenção Imp. Fonte - 2897111 - 3	jun/24	20/set/24	1.087,10
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9440	Retenção Imp. Fonte - 2897607 - 3	jun/24	20/set/24	652,26
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207689	Retenção Imp. Fonte - 2898290 - 3	jun/24	20/set/24	434,84
NV022584	TOTAL POUPATEMPO SÃO PEDRO					62.201,40
NV022585	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,10)
NV022585	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022585	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	31,90
NV022585	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022585	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3212024 P.1	mai/24	05/set/24	444,32
NV022585	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3222024 P.1	jun/24	05/set/24	2.382,14
NV022585	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1116 P.1	jul/24	05/set/24	37.803,85
NV022585	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1164 P.1	ago/24	05/set/24	11.404,21

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022585	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1164	1164 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.561,25
NV022585	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1213	1213 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.352,16
NV022585	PREF MONTE ALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1164	1164 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	425,80
NV022585	PREF MONTE ALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1213	1213 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	1.375,57
NV022585	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1164	1164 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	141,93
NV022585	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1213	1213 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	458,52
NV022585	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1068	Retenção Imp. Fonte - 2896596 - 3	jun/24	20/set/24	2.319,28
NV022585	TOTAL POUPATEMPO MONTE ALTO					63.494,52
NV022586	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022586	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022586	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022586	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3312024 P.1	mai/24	05/set/24	58,00
NV022586	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1125 P.1	jul/24	05/set/24	35.878,43
NV022586	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1173 P.1	ago/24	05/set/24	12.124,57
NV022586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1173	1173 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.680,78
NV022586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1222	1222 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.352,16

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022586	PREF PONTAL - PREF MUNICIPAL DE PONTAL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1173	1173 - 037880173 - ISS	ago/24	10/set/24	611,19
NV022586	PREF PONTAL - PREF MUNICIPAL DE PONTAL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1222	1222 - 037880173 - ISS	ago/24	10/set/24	1.834,09
NV022586	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1173	1173 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	152,80
NV022586	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1222	1222 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	458,52
NV022586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1077	Retenção Imp. Fonte - 2896558 - 3	jun/24	20/set/24	2.233,57
NV022586	TOTAL POUPATEMPO PONTAL					60.233,14
NV022587	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,90)
NV022587	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022587	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	26,10
NV022587	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022587	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4434	4434 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.018,82
NV022587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4514	4514 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	383,02
NV022587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5281	5281 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.974,96

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5364	5364 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	1.118,42
NV022587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4816	4816 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	81,51
NV022587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4876	4876 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	30,64
NV022587	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4434 P.1	ago/24	05/set/24	8.978,93
NV022587	PREF MIRANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4434	4434 - 003418201 - ISS	ago/24	13/set/24	559,47
NV022587	PREF MIRANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4514	4514 - 003418201 - ISS	ago/24	13/set/24	174,10
NV022587	PREF MIRANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5281	5281 - 043316033 - ISS	ago/24	13/set/24	1.633,66
NV022587	PREF MIRANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5364	5364 - 043316033 - ISS	ago/24	13/set/24	508,37
NV022587	PREF MIRANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4816	4816 - 000752995 - ISS	ago/24	13/set/24	44,76
NV022587	PREF MIRANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4876	4876 - 000752995 - ISS	ago/24	13/set/24	13,93

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022587	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização	5281 P.1	ago/24	05/set/24	26.218,45
NV022587	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	postos Poupatempo	5364 P.1	ago/24	05/set/24	7.966,23
NV022587	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4434	4434 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,89
NV022587	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4514	4514 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	34,82
NV022587	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5281	5281 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	326,73
NV022587	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5364	5364 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	101,67
NV022587	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4816	4816 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,95
NV022587	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4876	4876 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,79
NV022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4346	Retenção Imp. Fonte - 2902438 - 3	jul/24	20/set/24	556,47

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5195	Retenção Imp. Fonte - 2900653 - 3	jul/24	20/set/24	1.624,88
NV022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4735	Retenção Imp. Fonte - 2903348 - 3	jul/24	20/set/24	44,52
NV022587	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4816 P.1	ago/24	05/set/24	718,31
NV022587	TOTAL POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS					56.110,53
NV022588	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022588	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022588	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4399	4399 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.171,19
NV022588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4479	4479 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	357,92
NV022588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5260	5260 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	3.420,64
NV022588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5343	5343 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	1.045,12

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4770	4770 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	93,70
NV022588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4909	4909 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	28,63
NV022588	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4399	4399 P.1	ago/24	05/set/24	10.317,87
NV022588	PREF ADAMANTINA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4479	4399 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	377,31
NV022588	PREF ADAMANTINA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5260	4479 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	97,61
NV022588	PREF ADAMANTINA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5343	5260 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	1.101,74
NV022588	PREF ADAMANTINA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4770	5343 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	285,03
NV022588	PREF ADAMANTINA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4909	4770 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	30,18
NV022588	PREF ADAMANTINA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4909 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	7,81
NV022588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	5260 P.1		ago/24	05/set/24	30.127,42

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5343 P.1	ago/24	05/set/24	7.634,15
NV022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4399	4399 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	125,77
NV022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4479	4479 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	32,54
NV022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5260	5260 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	367,25
NV022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5343	5343 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	95,01
NV022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4770	4770 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	10,06
NV022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4909	4909 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,60
NV022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4311	Retenção Imp. Fonte - 2901821 - 3	jul/24	20/set/24	565,80
NV022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5174	Retenção Imp. Fonte - 2900739 - 3	jul/24	20/set/24	1.652,12

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK				
		INFORMÁTICA LTDA-nf-4666	Retenção Imp. Fonte - 2903100 - 3	jul/24	20/set/24	45,26
NV022588	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização				
		postos Poupatempo	4770 P.1	ago/24	05/set/24	825,44
NV022588	TOTAL POUPATEMPO ADAMANTINA					60.667,20
NV022589	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	267 P.1	jul/24	05/set/24	236,59
NV022589	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes	2100 P.1	ago/24	20/set/24	220,50
NV022589	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	2105 P.1	ago/24	20/set/24	882,00
NV022589	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS				
		LTDA-ME-nf-267	267 - 023169093 - INSS	jul/24	20/set/24	8,07
NV022589	TOTAL GERÊNCIA DE OPERAÇÕES					1.347,16
NV022595	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070017958 P.1	jun/24	19/set/24	4,48
NV022595	TOTAL Assessoria Técnica GOS - São José dos Campos					4,48
NV022600	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,30)
NV022600	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022600	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	8,70
NV022600	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022600	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022600	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3422024 P.1	jun/24	05/set/24	1.461,96
NV022600	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização				
		postos Poupatempo	1113 P.1	jul/24	05/set/24	35.878,43
NV022600	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização				
		postos Poupatempo	1161 P.1	ago/24	05/set/24	11.108,38
NV022600	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR				
		ATENDIMENTO-nf-1161	1161 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.539,92
NV022600	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR				
		ATENDIMENTO-nf-1210	1210 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.352,16

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022600	PREF TANABI - PREF MUNICIPIO DE TANABI	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1161	1161 - 037880173 - ISS	ago/24	20/set/24	559,97
NV022600	PREF TANABI - PREF MUNICIPIO DE TANABI	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1210	1210 - 037880173 - ISS	ago/24	20/set/24	1.834,09
NV022600	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1161	1161 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	139,99
NV022600	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1210	1210 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	458,52
NV022600	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1065	Retenção Imp. Fonte - 2896608 - 3	jun/24	20/set/24	2.147,87
NV022600	TOTAL POUPATEMPO TANABI					60.338,72
NV022601	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,35)
NV022601	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022601	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	39,15
NV022601	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022601	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14047 P.1	jul/24	05/set/24	16.204,10
NV022601	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14358 P.1	jul/24	05/set/24	4.422,80
NV022601	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022601	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9531 P.1	jul/24	05/set/24	9.722,47
NV022601	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9608 P.1	jul/24	05/set/24	2.653,68
NV022601	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208225 P.1	jul/24	05/set/24	6.481,65

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022601	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208674 P.1	jul/24	05/set/24	1.769,11
NV022601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14358	14358 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	620,94
NV022601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14451	14451 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.142,69
NV022601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9608	9608 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	372,57
NV022601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9690	9690 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.285,61
NV022601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208674	208674 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	248,38
NV022601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208777	208777 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	857,07
NV022601	PREF PEDREIRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDREIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14358	14358 - 003022122 - ISS	jul/24	16/set/24	282,25
NV022601	PREF PEDREIRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDREIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14451	14451 - 003022122 - ISS	ago/24	16/set/24	973,95
NV022601	PREF PEDREIRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDREIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9608	9608 - 003802330 - ISS	jul/24	16/set/24	169,35
NV022601	PREF PEDREIRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDREIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9690	9690 - 003802330 - ISS	ago/24	16/set/24	584,37

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022601	PREF PEDREIRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDREIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208674	208674 - 000146889 - ISS	jul/24	16/set/24	112,90
NV022601	PREF PEDREIRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDREIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208777	208777 - 000146889 - ISS	ago/24	16/set/24	389,58
NV022601	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14358	14358 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	56,45
NV022601	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14451	14451 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	194,79
NV022601	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9608	9608 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	33,87
NV022601	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9690	9690 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	116,87
NV022601	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208674	208674 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	22,58
NV022601	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208777	208777 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	77,92
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13657	Retenção Imp. Fonte - 2897119 - 3	jun/24	20/set/24	961,56
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9429	Retenção Imp. Fonte - 2897551 - 3	jun/24	20/set/24	576,94

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207680	Retenção Imp. Fonte - 2898190 - 3	jun/24	20/set/24	384,62
NV022601	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070017958 P.1	jun/24	19/set/24	3,21
NV022601	TOTAL POUPATEMPO PEDREIRA					52.609,11
NV022602	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022602	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022602	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022602	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização e Operacionalização	1466 P.1	jul/24	05/set/24	32.452,55
NV022602	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	postos Poupatempo	1508 P.1	ago/24	05/set/24	8.026,78
NV022602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	Serviços de Implantação e Operacionalização	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1508	ago/24	20/set/24	1.126,93
NV022602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1550	1550 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	4.411,15
NV022602	PREF APIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1508	1508 - 037951721 - ISS	ago/24	16/set/24	512,24
NV022602	PREF APIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1550	1550 - 037951721 - ISS	ago/24	16/set/24	2.186,00
NV022602	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1508	1508 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	102,45
NV022602	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1550	1550 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	437,20
NV022602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1421	Retenção Imp. Fonte - 2897898 - 3	jun/24	20/set/24	1.630,69
NV022602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1421	Retenção Imp. Fonte - 2897898 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(1.630,69)
NV022602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1421	Retenção Imp. Fonte - 2897898 - 4	jun/24	20/set/24	1.630,69
NV022602	TOTAL POUPATEMPO APIAÍ					51.735,02

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022603	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,70)
NV022603	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(9,02)
NV022603	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	20,30
NV022603	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	2.393,10
NV022603	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022603	CONSORCIO SP CIDADAO		1247 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	3.635,39
NV022603	CONSORCIO SP CIDADAO		1467 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA	ago/24	20/set/24	3.635,39
NV022603	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1467 - GLOSA NA ATESTAÇÃO PRO 7648 P.1	jul/24	05/set/24	(3.635,39)
NV022603	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1467 P.1	jul/24	05/set/24	141.989,68
NV022603	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1509 P.1	ago/24	05/set/24	34.561,15
NV022603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1509	1509 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	4.673,30
NV022603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1551	1551 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	17.334,59
NV022603	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1509	1509 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	849,69
NV022603	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1551	1551 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	3.572,35
NV022603	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1509	1509 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	424,85
NV022603	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1551	1551 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	1.786,18
NV022603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1422	Retenção Imp. Fonte - 2897902 - 3	jun/24	20/set/24	7.458,39
NV022603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1422	Retenção Imp. Fonte - 2897902 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(7.458,39)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP	Retenção Imp. Fonte -	jun/24	20/set/24	7.458,39
NV022603	TOTAL POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES	CIDADÃO-nf-1422	2897902 - 4			218.743,59
NV022609	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,80)
NV022609	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022609	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	52,20
NV022609	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022609	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4442	4442 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.171,45
NV022609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4522	4522 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	359,39
NV022609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5287	5287 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	3.420,64
NV022609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5370	5370 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	1.049,42
NV022609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4786	4786 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	93,72
NV022609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4884	4884 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	28,75

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022609	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4442	4442 P.1	ago/24	05/set/24	10.317,61
NV022609	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4442	4442 - 003418201 - ISS	ago/24	25/set/24	377,31
NV022609	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4522	4522 - 003418201 - ISS	ago/24	25/set/24	98,02
NV022609	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5287	5287 - 043316033 - ISS	ago/24	25/set/24	1.101,74
NV022609	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5370	5370 - 043316033 - ISS	ago/24	25/set/24	286,21
NV022609	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4786	4786 - 000752995 - ISS	ago/24	25/set/24	30,18
NV022609	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4884	4884 - 000752995 - ISS	ago/24	25/set/24	7,84
NV022609	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5222024 P.1	ago/24	20/set/24	694,35
NV022609	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5287 P.1	ago/24	05/set/24	30.127,42
NV022609	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5370 P.1	ago/24	05/set/24	7.665,57

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022609	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4442	4442 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	125,77
NV022609	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4522	4522 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	32,67
NV022609	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5287	5287 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	367,25
NV022609	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5370	5370 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	95,40
NV022609	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4786	4786 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	10,06
NV022609	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4884	4884 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,61
NV022609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4353	Retenção Imp. Fonte - 2902409 - 3	jul/24	20/set/24	584,40
NV022609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5201	Retenção Imp. Fonte - 2900633 - 3	jul/24	20/set/24	1.706,47

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
		PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK				
NV022609	RECEITA FEDERAL	INFORMÁTICA LTDA-nf- 4708	Retenção Imp. Fonte - 2903262 - 3	jul/24	20/set/24	46,75
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022609	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	postos Poupatempo	4786 P.1	ago/24	05/set/24	825,42
NV022609	TOTAL POUPATEMPO PIEDADE					61.525,85
NV022610	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8276422024 P.1	ago/24	02/set/24	0,45
		Diversos Fornecedores a				
NV022610	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,15)
		Diversos Fornecedores a				
NV022610	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022610	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	4,35
NV022610	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022610	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14492024 P.1	jul/24	05/set/24	1.525,62
NV022610	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14812024 P.1	ago/24	20/set/24	1.567,31
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022610	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	postos Poupatempo	14053 P.1	jul/24	05/set/24	14.627,97
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022610	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	postos Poupatempo	14366 P.1	jul/24	05/set/24	3.992,60
		Comunicações -				
NV022610	CLARO S.A	Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022610	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	postos Poupatempo	9540 P.1	jul/24	05/set/24	8.776,79
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022610	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	postos Poupatempo	9616 P.1	jul/24	05/set/24	2.395,56
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022610	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	postos Poupatempo	208233 P.1	jul/24	05/set/24	5.851,18
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022610	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	postos Poupatempo	208682 P.1	jul/24	05/set/24	1.597,04

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14366	14366 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	539,87
NV022610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14452	14452 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.040,55
NV022610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9616	9616 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	323,92
NV022610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9698	9698 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.224,33
NV022610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208682	208682 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	215,95
NV022610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208785	208785 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	816,22
NV022610	PREF SANTO ANTONIO DE POSSE - PREF MJNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14366	14366 - 003022122 - ISS	jul/24	16/set/24	98,16
NV022610	PREF SANTO ANTONIO DE POSSE - PREF MJNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14452	14452 - 003022122 - ISS	ago/24	16/set/24	371,01
NV022610	PREF SANTO ANTONIO DE POSSE - PREF MJNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9616	9616 - 003802330 - ISS	jul/24	16/set/24	58,90
NV022610	PREF SANTO ANTONIO DE POSSE - PREF MJNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9698	9698 - 003802330 - ISS	ago/24	16/set/24	222,61
NV022610	PREF SANTO ANTONIO DE POSSE - PREF MJNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208682	208682 - 000146889 - ISS	jul/24	16/set/24	39,26

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022610	PREF SANTO ANTONIO DE POSSE - PREF MJNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208785	208785 - 000146889 - ISS	ago/24	16/set/24	148,40
NV022610	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14366	14366 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	49,08
NV022610	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14452	14452 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	185,50
NV022610	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9616	9616 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	29,45
NV022610	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9698	9698 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,30
NV022610	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208682	208682 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	19,63
NV022610	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208785	208785 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	74,20
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13658	Retenção Imp. Fonte - 2897115 - 3	jun/24	20/set/24	836,02
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9437	Retenção Imp. Fonte - 2897818 - 3	jun/24	20/set/24	501,61
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207683	Retenção Imp. Fonte - 2898274 - 3	jun/24	20/set/24	334,41
NV022610	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE					49.428,13

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022611	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,60)
NV022611	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	17,40
NV022611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022611	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022611	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1115 P.1	jul/24	05/set/24	40.512,25
NV022611	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1163 P.1	ago/24	05/set/24	12.462,22
NV022611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1163	1163 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.685,12
NV022611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1212	1212 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.875,64
NV022611	PREF ITUVERAVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1163	1163 - 037880173 - ISS	ago/24	20/set/24	306,39
NV022611	PREF ITUVERAVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1212	1212 - 037880173 - ISS	ago/24	20/set/24	1.012,22
NV022611	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1163	1163 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	153,19
NV022611	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1212	1212 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	506,11
NV022611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1067	Retenção Imp. Fonte - 2896600 - 3	jun/24	20/set/24	2.361,90
NV022611	TOTAL POUPATEMPO ITUVERAVA					64.740,87
NV022612	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,45)
NV022612	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022612	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	13,05
NV022612	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022612	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4443	4443 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.018,82
NV022612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4523	4523 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	383,32
NV022612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5288	5288 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.974,96
NV022612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5371	5371 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	1.119,31
NV022612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4820	4820 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	81,51
NV022612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4885	4885 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	30,67
NV022612	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4443 P.1	ago/24	05/set/24	9.314,61
NV022612	PREF PIRAJUI - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAJUI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4443	4443 - 003418201 - ISS	ago/24	20/set/24	223,79

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022612	PREF PIRAJUI - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAJUI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4523	4523 - 003418201 - ISS	ago/24	20/set/24	69,70
NV022612	PREF PIRAJUI - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAJUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5288	5288 - 043316033 - ISS	ago/24	20/set/24	653,46
NV022612	PREF PIRAJUI - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAJUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5371	5371 - 043316033 - ISS	ago/24	20/set/24	203,51
NV022612	PREF PIRAJUI - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAJUI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4820	4820 - 000752995 - ISS	ago/24	20/set/24	17,90
NV022612	PREF PIRAJUI - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAJUI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4885	4885 - 000752995 - ISS	ago/24	20/set/24	5,58
NV022612	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Água	4962024 P.1	jun/24	05/set/24	76,43
NV022612	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5288 P.1	ago/24	05/set/24	27.198,65
NV022612	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5371 P.1	ago/24	05/set/24	8.277,83
NV022612	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4443	4443 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,89
NV022612	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4523	4523 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	34,85

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022612	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5288	5288 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	326,73
NV022612	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5371	5371 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	101,76
NV022612	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4820	4820 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,95
NV022612	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4885	4885 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,79
NV022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4354	Retenção Imp. Fonte - 2902405 - 3	jul/24	20/set/24	556,47
NV022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5202	Retenção Imp. Fonte - 2900629 - 3	jul/24	20/set/24	1.624,88
NV022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4709	Retenção Imp. Fonte - 2903256 - 3	jul/24	20/set/24	44,52
NV022612	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4820 P.1	ago/24	05/set/24	745,17
NV022612	TOTAL POUPATEMPO PIRAJUÍ					56.069,69
NV022613	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,55)
NV022613	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022613	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	44,95
NV022613	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022613	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14062 P.1	jul/24	05/set/24	14.793,72
NV022613	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14347 P.1	jul/24	05/set/24	4.378,37
NV022613	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022613	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9520 P.1	jul/24	05/set/24	8.876,24
NV022613	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9597 P.1	jul/24	05/set/24	2.627,02
NV022613	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208214 P.1	jul/24	05/set/24	5.917,49
NV022613	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208663 P.1	jul/24	05/set/24	1.751,36
NV022613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14347	14347 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	614,70
NV022613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14455	14455 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.040,55
NV022613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9597	9597 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	368,82
NV022613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9679	9679 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.224,33
NV022613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208663	208663 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	245,88

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208766	208766 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	816,22
NV022613	PREF JARINU - PRE DO MUNICIPIO DE JARINU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14347	14347 - 003022122 - ISS	jul/24	10/set/24	279,41
NV022613	PREF JARINU - PRE DO MUNICIPIO DE JARINU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14455	14455 - 003022122 - ISS	ago/24	10/set/24	927,52
NV022613	PREF JARINU - PRE DO MUNICIPIO DE JARINU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9597	9597 - 003802330 - ISS	jul/24	10/set/24	167,65
NV022613	PREF JARINU - PRE DO MUNICIPIO DE JARINU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9679	9679 - 003802330 - ISS	ago/24	10/set/24	556,51
NV022613	PREF JARINU - PRE DO MUNICIPIO DE JARINU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208663	208663 - 000146889 - ISS	jul/24	10/set/24	111,76
NV022613	PREF JARINU - PRE DO MUNICIPIO DE JARINU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208766	208766 - 000146889 - ISS	ago/24	10/set/24	371,01
NV022613	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14347	14347 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	55,88
NV022613	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14455	14455 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	185,50
NV022613	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9597	9597 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	33,53
NV022613	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9679	9679 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,30

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022613	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208663	208663 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	22,35
NV022613	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208766	208766 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	74,20
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 13661	Retenção Imp. Fonte - 2897001 - 3	jun/24	20/set/24	961,56
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9418	Retenção Imp. Fonte - 2897683 - 3	jun/24	20/set/24	576,93
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207655	Retenção Imp. Fonte - 2898244 - 3	jun/24	20/set/24	384,62
NV022613	TOTAL POUPATEMPO JARINU					49.366,86
NV022614	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,35)
NV022614	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022614	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	10,15
NV022614	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022614	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022614	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3010001352024 P.1	abr/24	05/set/24	694,38
NV022614	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3010001352024 P.1	abr/24	05/set/24	130,19
NV022614	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3020001352024 P.1	mai/24	05/set/24	910,69
NV022614	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3020001352024 P.1	mai/24	05/set/24	131,41
NV022614	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1468 P.1	jul/24	05/set/24	33.082,24
NV022614	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1510 P.1	ago/24	05/set/24	8.063,54
NV022614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1510	1510 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	1.110,82

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1552	1552 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	4.351,20
NV022614	PREF BURI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1510	1510 - 037951721 - ISS	ago/24	30/set/24	353,44
NV022614	PREF BURI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1552	1552 - 037951721 - ISS	ago/24	30/set/24	1.530,20
NV022614	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1510	1510 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	100,98
NV022614	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1552	1552 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	437,20
NV022614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1423	Retenção Imp. Fonte - 2897906 - 3	jun/24	20/set/24	1.630,69
NV022614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1423	Retenção Imp. Fonte - 2897906 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(1.630,69)
NV022614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1423	Retenção Imp. Fonte - 2897906 - 4	jun/24	20/set/24	1.630,69
NV022614	TOTAL POUPATEMPO BURI					53.385,81
NV022615	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022615	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022615	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022615	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1469 P.1	jul/24	05/set/24	33.912,93
NV022615	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1511 P.1	ago/24	05/set/24	8.426,63
NV022615	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1511	1511 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	1.183,06
NV022615	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1553	1553 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	4.256,82
NV022615	PREF - APARECIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1511	1511 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	537,76
NV022615	PREF - APARECIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1553	1553 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	2.186,03

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022615	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1511	1511 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	107,55
NV022615	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1553	1553 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	437,21
NV022615	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1424	Retenção Imp. Fonte - 2897915 - 3	jun/24	20/set/24	1.875,57
NV022615	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1424	Retenção Imp. Fonte - 2897915 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(1.875,57)
NV022615	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1424	Retenção Imp. Fonte - 2897915 - 4	jun/24	20/set/24	1.875,56
NV022615	TOTAL POUPATEMPO APARECIDA					53.772,58
NV022616	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,30)
NV022616	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	8,70
NV022616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022616	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3382024 P.1	mai/24	05/set/24	1.854,41
NV022616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3382024 P.1	mai/24	05/set/24	150,81
NV022616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1120 P.1	jul/24	05/set/24	36.322,15
NV022616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1168 P.1	ago/24	05/set/24	12.277,36
NV022616	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1168	1168 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.680,78
NV022616	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1217	1217 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.352,16
NV022616	PREF SANTA ROSA DE VITERBO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1168	1168 - 037880173 - ISS	ago/24	13/set/24	458,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022616	PREF SANTA ROSA DE VITERBO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1217	1217 - 037880173 - ISS	ago/24	13/set/24	1.375,57
NV022616	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1168	1168 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	152,80
NV022616	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1217	1217 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	458,52
NV022616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1072	Retenção Imp. Fonte - 2896578 - 3	jun/24	20/set/24	2.233,57
NV022616	TOTAL POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO					62.173,96
NV022617	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,85)
NV022617	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022617	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	24,65
NV022617	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022617	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	108,68
NV022617	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070017958 P.1	jun/24	19/set/24	739,77
NV022617	TOTAL POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL					1.666,94
NV022618	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,20)
NV022618	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	5,80
NV022618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022618	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4409	4409 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.018,82

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4489	4489 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	351,19
NV022618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5266	5266 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.974,96
NV022618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5349	5349 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	1.025,46
NV022618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4799	4799 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	81,51
NV022618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4919	4919 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	28,10
NV022618	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4409 P.1	ago/24	05/set/24	9.202,72
NV022618	PREF BASTOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BASTOS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4409	4409 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	335,68
NV022618	PREF BASTOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BASTOS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4489	4489 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	95,78
NV022618	PREF BASTOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BASTOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5266	5266 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	980,19

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022618	PREF BASTOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BASTOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5349	5349 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	279,67
NV022618	PREF BASTOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BASTOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4799	4799 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	26,85
NV022618	PREF BASTOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BASTOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4919	4919 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	7,66
NV022618	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5266 P.1	ago/24	05/set/24	26.871,92
NV022618	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5349 P.1	ago/24	05/set/24	7.490,55
NV022618	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4409	4409 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,89
NV022618	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4489	4489 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	31,93
NV022618	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5266	5266 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	326,73
NV022618	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5349	5349 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	93,22
NV022618	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4799	4799 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,95

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022618	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4919	4919 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,55
NV022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4321	Retenção Imp. Fonte - 2901779 - 3	jul/24	20/set/24	533,30
NV022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5180	Retenção Imp. Fonte - 2900715 - 3	jul/24	20/set/24	1.557,24
NV022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4676	Retenção Imp. Fonte - 2903164 - 3	jul/24	20/set/24	42,66
NV022618	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4799 P.1	ago/24	05/set/24	736,22
NV022618	TOTAL POUPATEMPO BASTOS					55.070,38
NV022619	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022619	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022619	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022619	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3322024 P.1	mai/24	05/set/24	34,22
NV022619	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3332024 P.1	jun/24	05/set/24	1.032,83
NV022619	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1119 P.1	jul/24	05/set/24	36.322,15
NV022619	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1167 P.1	ago/24	05/set/24	10.219,40
NV022619	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1167	1167 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.399,05

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022619	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1216	1216 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.282,59
NV022619	PREF PRADOPOLIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1167	1167 - 037880173 - ISS	ago/24	10/set/24	381,56
NV022619	PREF PRADOPOLIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1216	1216 - 037880173 - ISS	ago/24	10/set/24	1.356,59
NV022619	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1167	1167 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	127,19
NV022619	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1216	1216 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	452,20
NV022619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1071	Retenção Imp. Fonte - 2896582 - 3	jun/24	20/set/24	2.084,67
NV022619	TOTAL POUPATEMPO PRADÓPOLIS					58.541,48
NV022620	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022620	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022620	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022620	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1118 P.1	jul/24	05/set/24	36.765,87
NV022620	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1166 P.1	ago/24	05/set/24	11.388,38
NV022620	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1166	1166 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.539,92
NV022620	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1215	1215 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.352,16
NV022620	PREF IGARAPAVA - PREFEITURA MINICIPAL DE IGARAPAVA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1166	1166 - 037880173 - ISS	ago/24	10/set/24	279,98

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022620	PREF IGARAPAVA - PREFEITURA MINICIPAL DE IGARAPAVA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1215	1215 - 037880173 - ISS	ago/24	10/set/24	917,04
NV022620	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1166	1166 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	139,99
NV022620	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1215	1215 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	458,52
NV022620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1070	Retenção Imp. Fonte - 2896586 - 3	jun/24	20/set/24	2.147,87
NV022620	TOTAL POUPATEMPO IGARAPAVA					58.838,76
NV022621	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,40)
NV022621	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022621	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	11,60
NV022621	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022621	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022621	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4463	4463 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.018,82
NV022621	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4543	4543 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	351,76
NV022621	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5303	5303 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.974,96

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022621	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5386	5386 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	1.027,15
NV022621	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4792	4792 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	81,51
NV022621	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4856	4856 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	28,14
NV022621	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4463 P.1	ago/24	05/set/24	9.314,61
NV022621	MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4463	4463 - 003418201 - ISS	ago/24	11/set/24	223,79
NV022621	MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4543	4543 - 003418201 - ISS	ago/24	11/set/24	63,96
NV022621	MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5303	5303 - 043316033 - ISS	ago/24	11/set/24	653,46
NV022621	MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5386	5386 - 043316033 - ISS	ago/24	11/set/24	186,75
NV022621	MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4792	4792 - 000752995 - ISS	ago/24	11/set/24	17,90
NV022621	MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4856	4856 - 000752995 - ISS	ago/24	11/set/24	5,12

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022621	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5303 P.1	ago/24	05/set/24	27.198,65
NV022621	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5386 P.1	ago/24	05/set/24	7.596,21
NV022621	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4463	4463 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,89
NV022621	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4543	4543 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	31,98
NV022621	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5303	5303 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	326,73
NV022621	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5386	5386 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	93,38
NV022621	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4792	4792 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,95
NV022621	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4856	4856 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,56
NV022621	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4374	Retenção Imp. Fonte - 2902660 - 3	jun/24	20/set/24	541,42

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022621	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5217	Retenção Imp. Fonte - 2901397 - 3	jul/24	20/set/24	1.580,95
NV022621	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4729	Retenção Imp. Fonte - 2903356 - 3	jul/24	20/set/24	43,32
NV022621	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4792 P.1	ago/24	05/set/24	745,17
NV022621	TOTAL POUPATEMPO VALPARAÍSO					55.089,37
NV022622	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,45)
NV022622	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022622	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	13,05
NV022622	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022622	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022622	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4435	4435 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.156,19
NV022622	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4515	4515 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	390,49
NV022622	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5282	5282 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	3.376,07

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022622	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5365	5365 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	1.140,23
NV022622	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4782	4782 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	92,49
NV022622	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4877	4877 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	31,24
NV022622	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4435 P.1	ago/24	05/set/24	10.206,12
NV022622	MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4435	4435 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	373,15
NV022622	MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4515	4515 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	106,50
NV022622	MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5282	5282 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	1.089,59
NV022622	MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5365	5365 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	310,97
NV022622	MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4782	4782 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	29,85
NV022622	MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4877	4877 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	8,52
NV022622	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5192024 P.1	jun/24	20/set/24	1.225,69

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022622	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5192024 P.1	jun/24	20/set/24	139,25
NV022622	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização	5282 P.1	ago/24	05/set/24	29.801,87
NV022622	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	postos Poupatempo	5365 P.1	ago/24	05/set/24	8.328,88
NV022622	RECEITA FEDERAL	Serviços de Implantação e Operacionalização	4435	ago/24	20/set/24	124,38
NV022622	RECEITA FEDERAL	postos Poupatempo	4515	ago/24	20/set/24	35,50
NV022622	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4435	4435 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	363,20
NV022622	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4515	4515 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	103,66
NV022622	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5282	5282 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	9,95
NV022622	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5365	5365 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,84
NV022622	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4782	4782 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	605,90
NV022622	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4877	4877 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	
NV022622	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- Retenção Imp. Fonte - 4347	2902433 - 3	jul/24	20/set/24	

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022622	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5196	Retenção Imp. Fonte - 2900649 - 3	jul/24	20/set/24	1.769,23
NV022622	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4701	Retenção Imp. Fonte - 2903294 - 3	jul/24	20/set/24	48,47
NV022622	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4782 P.1	ago/24	05/set/24	816,50
NV022622	TOTAL POUPATEMPO OSVALDO CRUZ					62.548,36
NV022623	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022623	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022623	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022623	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4417	4417 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.018,82
NV022623	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4497	4497 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	351,46
NV022623	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5271	5271 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.974,96
NV022623	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5354	5354 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	1.026,25

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022623	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4804	4804 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	81,51
NV022623	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4857	4857 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	28,12
NV022623	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS	4417 P.1	ago/24	05/set/24	9.202,72
NV022623	PREF DOIS CORREGOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4417 ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS	4417 - 003418201 - ISS	ago/24	13/set/24	335,68
NV022623	PREF DOIS CORREGOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4497 ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5271	4497 - 003418201 - ISS	ago/24	13/set/24	95,85
NV022623	PREF DOIS CORREGOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5354	5271 - 043316033 - ISS	ago/24	13/set/24	980,19
NV022623	PREF DOIS CORREGOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4804	5354 - 043316033 - ISS	ago/24	13/set/24	279,89
NV022623	PREF DOIS CORREGOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4857	4804 - 000752995 - ISS	ago/24	13/set/24	26,85
NV022623	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	4857 - 000752995 - ISS	ago/24	13/set/24	7,67
NV022623	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5112024 P.1	jul/24	20/set/24	893,75
NV022623	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5112024 P.1	jul/24	20/set/24	85,70
NV022623	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA			ago/24	05/set/24	26.871,92

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022623	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5354 P.1	ago/24	05/set/24	7.496,33
NV022623	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4417	4417 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,89
NV022623	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4497	4497 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	31,95
NV022623	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5271	5271 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	326,73
NV022623	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5354	5354 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	93,30
NV022623	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4804	4804 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,95
NV022623	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4857	4857 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,56
NV022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4329	Retenção Imp. Fonte - 2901739 - 3	jul/24	20/set/24	537,12
NV022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5185	Retenção Imp. Fonte - 2900695 - 3	jul/24	20/set/24	1.568,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK				
		INFORMÁTICA LTDA-nf-4684	Retenção Imp. Fonte - 2903132 - 3	jul/24	20/set/24	42,97
NV022623	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização				
		postos Poupatempo	4804 P.1	ago/24	05/set/24	736,21
NV022623	TOTAL POUPATEMPO DOIS CÓRREGOS					56.066,78
NV022624	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,75)
NV022624	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022624	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	21,75
NV022624	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022624	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4408	4408 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.018,82
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4488	4488 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	351,35
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5265	5265 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.974,96
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5348	5348 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	1.025,94
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4789	4789 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	81,51

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4918	4918 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	28,11
NV022624	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4408	4408 P.1	ago/24	05/set/24	9.314,61
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4408	4408 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	223,79
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4488	4488 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	63,88
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5265	5265 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	653,46
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5348	5348 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	186,53
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4789	4789 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	17,90
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4918	4918 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	5,11
NV022624	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Água	5042024 P.1	jun/24	20/set/24	69,35
NV022624	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5052024 P.1	jul/24	20/set/24	1.157,41
NV022624	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5265 P.1	ago/24	05/set/24	27.198,66
NV022624	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5348 P.1	ago/24	05/set/24	7.587,26

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4408	4408 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,89
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4488	4488 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	31,94
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5265	5265 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	326,73
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5348	5348 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	93,27
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4789	4789 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,95
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4918	4918 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,56
NV022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4320	Retenção Imp. Fonte - 2901785 - 3	jul/24	20/set/24	541,42
NV022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5179	Retenção Imp. Fonte - 2900719 - 3	jul/24	20/set/24	1.580,96

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4675	Retenção Imp. Fonte - 2903168 - 3	jul/24	20/set/24	43,32
NV022624	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4789 P.1	ago/24	05/set/24	745,16
NV022624	TOTAL POUPATEMPO BARIRI					56.314,88
NV022625	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,65)
NV022625	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022625	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	47,85
NV022625	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022625	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14043 P.1	jul/24	05/set/24	16.824,55
NV022625	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14362 P.1	jul/24	05/set/24	4.592,15
NV022625	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022625	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9536 P.1	jul/24	05/set/24	10.094,74
NV022625	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9612 P.1	jul/24	05/set/24	2.755,28
NV022625	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208229 P.1	jul/24	05/set/24	6.729,83
NV022625	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208678 P.1	jul/24	05/set/24	1.836,85
NV022625	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14362	14362 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	620,94

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022625	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14469	14469 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.346,96
NV022625	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9612	9612 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	372,57
NV022625	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9694	9694 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.408,18
NV022625	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208678	208678 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	248,38
NV022625	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208781	208781 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	938,79
NV022625	PREF RIO DAS PEDRAS - PREFEITURA MUNICIPAL RIO DAS PEDRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14362	14362 - 003022122 - ISS	jul/24	16/set/24	112,90
NV022625	PREF RIO DAS PEDRAS - PREFEITURA MUNICIPAL RIO DAS PEDRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14469	14469 - 003022122 - ISS	ago/24	16/set/24	426,72
NV022625	PREF RIO DAS PEDRAS - PREFEITURA MUNICIPAL RIO DAS PEDRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9612	9612 - 003802330 - ISS	jul/24	16/set/24	67,74
NV022625	PREF RIO DAS PEDRAS - PREFEITURA MUNICIPAL RIO DAS PEDRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9694	9694 - 003802330 - ISS	ago/24	16/set/24	256,03
NV022625	PREF RIO DAS PEDRAS - PREFEITURA MUNICIPAL RIO DAS PEDRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208678	208678 - 000146889 - ISS	jul/24	16/set/24	45,16
NV022625	PREF RIO DAS PEDRAS - PREFEITURA MUNICIPAL RIO DAS PEDRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208781	208781 - 000146889 - ISS	ago/24	16/set/24	170,69

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022625	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14362	14362 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	56,45
NV022625	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14469	14469 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	213,36
NV022625	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9612	9612 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	33,87
NV022625	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9694	9694 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	128,02
NV022625	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208678	208678 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	22,58
NV022625	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208781	208781 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	85,34
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13675	Retenção Imp. Fonte - 2897075 - 3	jun/24	20/set/24	961,56
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9433	Retenção Imp. Fonte - 2897411 - 3	jun/24	20/set/24	576,94
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207678	Retenção Imp. Fonte - 2898174 - 3	jun/24	20/set/24	384,62
NV022625	TOTAL POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS					53.206,43
NV022626	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022626	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022626	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022626	TOTAL POUPATEMPO MONGAGUÁ					849,03
NV022627	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,35)
NV022627	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022627	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	10,15
NV022627	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022627	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022627	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1479 P.1	jul/24	05/set/24	35.144,61
NV022627	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1521 P.1	ago/24	05/set/24	8.749,57
NV022627	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1521	1521 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	1.183,10
NV022627	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1563	1563 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	4.372,20
NV022627	MUNICÍPIO DE ANGATUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1521	1521 - 037951721 - ISS	ago/24	16/set/24	215,11
NV022627	MUNICÍPIO DE ANGATUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1563	1563 - 037951721 - ISS	ago/24	16/set/24	874,41
NV022627	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1521	1521 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	107,55
NV022627	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1563	1563 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	437,21
NV022627	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1434	Retenção Imp. Fonte - 2898056 - 3	jun/24	20/set/24	1.875,57
NV022627	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1434	Retenção Imp. Fonte - 2898056 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(1.875,57)
NV022627	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1434	Retenção Imp. Fonte - 2898056 - 4	jun/24	20/set/24	1.875,56
NV022627	TOTAL POUPATEMPO ANGATUBA					53.818,15

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022628	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,85)
NV022628	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022628	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	24,65
NV022628	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022628	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022628	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1473 P.1	jul/24	05/set/24	33.870,13
NV022628	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1515 P.1	jul/24	05/set/24	8.422,08
NV022628	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1515	1515 - 037951721 - INSS	jul/24	20/set/24	1.182,42
NV022628	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1557	1557 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	4.250,49
NV022628	PREF DE POTIM	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1515	1515 - 037951721 - ISS	jul/24	16/set/24	537,46
NV022628	PREF DE POTIM	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1557	1557 - 037951721 - ISS	ago/24	16/set/24	2.186,00
NV022628	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1515	1515 - 037951721 - IRRF	jul/24	20/set/24	107,49
NV022628	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1557	1557 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	437,20
NV022628	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1428	Retenção Imp. Fonte - 2898016 - 3	jun/24	20/set/24	1.875,56
NV022628	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1428	Retenção Imp. Fonte - 2898016 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(1.875,56)
NV022628	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1428	Retenção Imp. Fonte - 2898016 - 4	jun/24	20/set/24	1.875,56
NV022628	TOTAL POUPATEMPO POTIM					53.741,66
NV022629	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022629	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022629	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022629	CONSORCIO SP CIDADAO	1378 -DEVOLUÇÃO DE GLOSA		ago/24	20/set/24	4.324,49
NV022629	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1472 P.1	jul/24	05/set/24	33.872,90
NV022629	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1514 P.1	ago/24	05/set/24	8.314,49
NV022629	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1514	1514 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	1.167,32
NV022629	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1556	1556 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	4.262,39
NV022629	PREF CACHOEIRA PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PTA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1514	1514 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	530,60
NV022629	PREF CACHOEIRA PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PTA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1556	1556 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	2.186,03
NV022629	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1514	1514 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	106,12
NV022629	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1556	1556 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	437,21
NV022629	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1427	Retenção Imp. Fonte - 2898012 - 3	jun/24	20/set/24	1.875,56
NV022629	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1427	Retenção Imp. Fonte - 2898012 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(1.875,56)
NV022629	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1427	Retenção Imp. Fonte - 2898012 - 4	jun/24	20/set/24	1.875,56
NV022629	TOTAL POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA					57.926,14
NV022630	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,10)
NV022630	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022630	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	2,90
NV022630	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022630	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022630	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1122 P.1	jul/24	05/set/24	41.266,32
NV022630	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1170 P.1	ago/24	05/set/24	12.678,37
NV022630	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1170	1170 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.714,35
NV022630	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1219	1219 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.981,01
NV022630	PREF BATATAIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1170	1170 - 037880173 - ISS	ago/24	10/set/24	311,70
NV022630	PREF BATATAIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1219	1219 - 037880173 - ISS	ago/24	10/set/24	1.031,38
NV022630	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1170	1170 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	155,85
NV022630	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1219	1219 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	515,69
NV022630	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1074	Retenção Imp. Fonte - 2896570 - 3	jun/24	20/set/24	2.404,98
NV022630	TOTAL POUPATEMPO BATATAIS					65.911,48
NV022631	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(2,55)
NV022631	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022631	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	73,95
NV022631	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022631	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022631	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3122024 P.1	jun/24	05/set/24	1.103,95
NV022631	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3122024 P.1	jun/24	05/set/24	153,72

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022631	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1123 P.1	jul/24	05/set/24	36.322,15
NV022631	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1171 P.1	ago/24	05/set/24	11.243,49
NV022631	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1171	1171 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.539,24
NV022631	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1220	1220 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.352,16
NV022631	PREF MUNICIPAL DE GUARIBA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1171	1171 - 037880173 - ISS	ago/24	25/set/24	419,79
NV022631	PREF MUNICIPAL DE GUARIBA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1220	1220 - 037880173 - ISS	ago/24	25/set/24	1.375,57
NV022631	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1171	1171 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	139,93
NV022631	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1220	1220 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	458,52
NV022631	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1075	Retenção Imp. Fonte - 2896566 - 3	jun/24	20/set/24	2.147,87
NV022631	TOTAL POUPATEMPO GUARIBA					60.176,82
NV022632	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,20)
NV022632	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022632	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	5,80
NV022632	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022632	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022632	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3372024 P.1	jun/24	05/set/24	109,02
NV022632	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1121 P.1	jul/24	05/set/24	36.765,86

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022632	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo INSS-CONSÓRCIO MELHOR	1169 P.1	ago/24	05/set/24	11.388,38
NV022632	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	ATENDIMENTO-nf-1169 INSS-CONSÓRCIO MELHOR	1169 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.539,92
NV022632	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	ATENDIMENTO-nf-1218 ISS-CONSÓRCIO MELHOR	1218 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.352,16
NV022632	PREF SANTA RITA DO PASSA QUATRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	ATENDIMENTO-nf-1169 ISS-CONSÓRCIO MELHOR	1169 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	279,98
NV022632	PREF SANTA RITA DO PASSA QUATRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	ATENDIMENTO-nf-1218 IRRF-CONSÓRCIO MELHOR	1218 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	917,04
NV022632	RECEITA FEDERAL	ATENDIMENTO-nf-1169 IRRF-CONSÓRCIO MELHOR	1169 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	139,99
NV022632	RECEITA FEDERAL	ATENDIMENTO-nf-1218 PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR	1218 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	458,52
NV022632	RECEITA FEDERAL	ATENDIMENTO-nf-1073 Retenção Imp. Fonte -	2896574 - 3	jun/24	20/set/24	2.147,87
NV022632	TOTAL POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO					58.953,37
NV022633	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,40)
NV022633	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022633	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	11,60
NV022633	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022633	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022633	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4401	4401 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.013,73

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022633	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4481	4481 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	318,70
NV022633	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5262	5262 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.960,10
NV022633	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5345	5345 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	930,59
NV022633	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4775	4775 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	81,10
NV022633	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4911	4911 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	25,49
NV022633	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4401 P.1	ago/24	05/set/24	8.942,69
NV022633	PREF ALVARES MACHADO - PREFITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4401	4401 - 003418201 - ISS	ago/24	17/set/24	557,16
NV022633	PREF ALVARES MACHADO - PREFITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4481	4481 - 003418201 - ISS	ago/24	17/set/24	144,86
NV022633	PREF ALVARES MACHADO - PREFITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5262	5262 - 043316033 - ISS	ago/24	17/set/24	1.626,90

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022633	PREF ALVARES MACHADO - PREFITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5345	5345 - 043316033 - ISS	ago/24	17/set/24	423,00
NV022633	PREF ALVARES MACHADO - PREFITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4775	4775 - 000752995 - ISS	ago/24	17/set/24	44,57
NV022633	PREF ALVARES MACHADO - PREFITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4911	4911 - 000752995 - ISS	ago/24	17/set/24	11,59
NV022633	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5262 P.1	ago/24	05/set/24	26.112,65
NV022633	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5345 P.1	ago/24	05/set/24	6.628,34
NV022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4401	4401 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,43
NV022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4481	4481 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	28,97
NV022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5262	5262 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	325,38
NV022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5345	5345 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	84,60
NV022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4775	4775 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,91

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4911	4911 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,32
NV022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4313	Retenção Imp. Fonte - 2901813 - 3	jul/24	20/set/24	507,33
NV022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5176	Retenção Imp. Fonte - 2900731 - 3	jul/24	20/set/24	1.481,42
NV022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4668	Retenção Imp. Fonte - 2903092 - 3	jul/24	20/set/24	40,59
NV022633	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4775 P.1	ago/24	05/set/24	715,42
NV022633	TOTAL POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO					53.988,07
NV022634	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,35)
NV022634	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022634	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	10,15
NV022634	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022634	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022634	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4428	4428 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.018,82

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022634	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4508	4508 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	350,09
NV022634	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5278	5278 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.974,96
NV022634	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5361	5361 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	1.022,27
NV022634	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4780	4780 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	81,51
NV022634	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4870	4870 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	28,01
NV022634	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4428 P.1	ago/24	05/set/24	8.978,93
NV022634	PREF LARANJAL PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4428	4428 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	559,47
NV022634	PREF LARANJAL PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4508	4508 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	159,13
NV022634	PREF LARANJAL PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5278	5278 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	1.633,66

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022634	PREF LARANJAL PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5361	5361 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	464,67
NV022634	PREF LARANJAL PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4780	4780 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	44,76
NV022634	PREF LARANJAL PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4870	4870 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	12,73
NV022634	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Água	5172024 P.1	jun/24	20/set/24	138,56
NV022634	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5278 P.1	ago/24	05/set/24	26.218,45
NV022634	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5361 P.1	ago/24	05/set/24	7.281,38
NV022634	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4428	4428 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,89
NV022634	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4508	4508 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	31,83
NV022634	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5278	5278 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	326,73
NV022634	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5361	5361 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	92,93
NV022634	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4780	4780 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,95

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022634	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4870	4870 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,55
NV022634	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4340	Retenção Imp. Fonte - 2902462 - 3	jul/24	20/set/24	517,91
NV022634	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5192	Retenção Imp. Fonte - 2900667 - 3	jul/24	20/set/24	1.512,29
NV022634	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4695	Retenção Imp. Fonte - 2903322 - 3	jul/24	20/set/24	41,43
NV022634	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4780 P.1	ago/24	05/set/24	718,30
NV022634	TOTAL POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA					55.191,04
NV022635	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022635	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022635	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022635	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4444	4444 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.064,61
NV022635	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4524	4524 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	356,19

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022635	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5289	5289 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	3.108,66
NV022635	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5372	5372 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	1.040,07
NV022635	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4821	4821 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	85,17
NV022635	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4886	4886 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	28,49
NV022635	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4444 P.1	ago/24	05/set/24	9.537,18
NV022635	PREF PIRAPOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4444	4444 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	348,17
NV022635	PREF PIRAPOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4524	4524 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	97,14
NV022635	PREF PIRAPOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5289	5289 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	1.016,66
NV022635	PREF PIRAPOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5372	5372 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	283,65
NV022635	PREF PIRAPOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4821	4821 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	27,85

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022635	PREF PIRAPOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4886	4886 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	7,77
NV022635	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5232024 P.1	ago/24	20/set/24	1.332,10
NV022635	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização	5289 P.1	ago/24	05/set/24	27.848,57
NV022635	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	postos Poupatempo	5372 P.1	ago/24	05/set/24	7.597,20
NV022635	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4444	4444 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	116,06
NV022635	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4524	4524 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	32,38
NV022635	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5289	5289 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	338,89
NV022635	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5372	5372 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	94,55
NV022635	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4821	4821 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	9,28
NV022635	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4886	4886 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,59

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4355	Retenção Imp. Fonte - 2902401 - 3	jul/24	20/set/24	584,41
NV022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5203	Retenção Imp. Fonte - 2900625 - 3	jul/24	20/set/24	1.706,47
NV022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4710	Retenção Imp. Fonte - 2903248 - 3	jul/24	20/set/24	46,75
NV022635	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4821 P.1	ago/24	05/set/24	762,97
NV022635	TOTAL POUPATEMPO PIRAPOZINHO					58.322,86
NV022636	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022636	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022636	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022636	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4419	4419 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.171,45
NV022636	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4499	4499 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	391,41
NV022636	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5272	5272 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	3.420,64

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022636	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5355	5355 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	1.142,93
NV022636	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4778	4778 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	93,72
NV022636	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4860	4860 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	31,31
NV022636	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4419 P.1	ago/24	05/set/24	10.317,61
NV022636	PREF GARÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4419	4419 - 003418201 - ISS	ago/24	25/set/24	377,31
NV022636	PREF GARÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4499	4499 - 003418201 - ISS	ago/24	25/set/24	106,75
NV022636	PREF GARÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5272	5272 - 043316033 - ISS	ago/24	25/set/24	1.101,74
NV022636	PREF GARÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5355	5355 - 043316033 - ISS	ago/24	25/set/24	311,71
NV022636	PREF GARÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4778	4778 - 000752995 - ISS	ago/24	25/set/24	30,18
NV022636	PREF GARÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4860	4860 - 000752995 - ISS	ago/24	25/set/24	8,54
NV022636	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5122024 P.1	jul/24	20/set/24	1.592,89

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022636	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5122024 P.1	jul/24	20/set/24	111,50
NV022636	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização	5272 P.1	ago/24	05/set/24	30.127,42
NV022636	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	postos Poupatempo	5355 P.1	ago/24	05/set/24	8.348,55
NV022636	RECEITA FEDERAL	Serviços de Implantação e Operacionalização	4419	ago/24	20/set/24	125,77
NV022636	RECEITA FEDERAL	postos Poupatempo	4419 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	35,58
NV022636	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4419	4499	ago/24	20/set/24	367,25
NV022636	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4499	5272	ago/24	20/set/24	103,90
NV022636	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5272	5355	ago/24	20/set/24	10,06
NV022636	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5355	4778	ago/24	20/set/24	2,85
NV022636	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK	4778 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	605,90
NV022636	RECEITA FEDERAL	INFORMÁTICA LTDA-nf-4778	4860	ago/24	20/set/24	
NV022636	RECEITA FEDERAL	INFORMÁTICA LTDA-nf-4860	4860 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	
NV022636	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- Retenção Imp. Fonte - 4331	2902689 - 3	ago/24	20/set/24	

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022636	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5186	Retenção Imp. Fonte - 2900691 - 3	jul/24	20/set/24	1.769,22
NV022636	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4686	Retenção Imp. Fonte - 2903124 - 3	jul/24	20/set/24	48,47
NV022636	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4778 P.1	ago/24	05/set/24	825,42
NV022636	TOTAL POUPATEMPO GARÇA					63.429,11
NV022637	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,55)
NV022637	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022637	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	15,95
NV022637	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022637	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022637	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1475 P.1	jul/24	05/set/24	37.869,05
NV022637	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1517 P.1	ago/24	05/set/24	8.792,10
NV022637	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1517	1517 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	1.196,20
NV022637	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1559	1559 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	4.924,12
NV022637	PREF IGUAPE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1517	1517 - 037951721 - ISS	ago/24	20/set/24	271,86
NV022637	PREF IGUAPE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1559	1559 - 037951721 - ISS	ago/24	20/set/24	1.232,47
NV022637	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1517	1517 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	108,75
NV022637	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1559	1559 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	492,99

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022637	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1430	Retenção Imp. Fonte - 2898034 - 3	jun/24	20/set/24	1.875,56
NV022637	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1430	Retenção Imp. Fonte - 2898034 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(1.875,56)
NV022637	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1430	Retenção Imp. Fonte - 2898034 - 4	jun/24	20/set/24	1.875,56
NV022637	TOTAL POUPATEMPO IGUAPE					57.627,53
NV022638	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022638	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos Comunicações -	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022638	CLARO S.A	Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022638	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3030001352024 P.1	mai/24	05/set/24	1.834,88
NV022638	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3030001352024 P.1	mai/24	05/set/24	306,13
NV022638	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1477 P.1	jul/24	05/set/24	32.877,93
NV022638	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1519 P.1	ago/24	05/set/24	8.013,05
NV022638	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1519	1519 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	1.110,82
NV022638	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1561	1561 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	4.370,38
NV022638	PREF CAJATI - MUNICIPIO DE CAJATI	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1519	1519 - 037951721 - ISS	ago/24	20/set/24	403,93
NV022638	PREF CAJATI - MUNICIPIO DE CAJATI	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1561	1561 - 037951721 - ISS	ago/24	20/set/24	1.748,80
NV022638	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1519	1519 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	100,98
NV022638	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1561	1561 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	437,20
NV022638	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1432	Retenção Imp. Fonte - 2898048 - 3	jun/24	20/set/24	1.630,69

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022638	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1432	Retenção Imp. Fonte - 2898048 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(1.630,69)
NV022638	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1432	Retenção Imp. Fonte - 2898048 - 4	jun/24	20/set/24	1.630,69
NV022638	TOTAL POUPATEMPO CAJATI					53.683,82
NV022639	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a	Pagar / Em atestação	ago/24	20/set/24	(0,90)
NV022639	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	26,10
NV022639	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022639	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1474 P.1	jul/24	05/set/24	37.303,25
NV022639	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1516 P.1	ago/24	05/set/24	8.576,11
NV022639	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1516	1516 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	1.188,88
NV022639	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1558	1558 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	4.675,89
NV022639	PREF GUARAREMA - MUNICIPIO DE GUARAREMA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1516	1516 - 037951721 - ISS	ago/24	16/set/24	432,32
NV022639	PREF GUARAREMA - MUNICIPIO DE GUARAREMA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1558	1558 - 037951721 - ISS	ago/24	16/set/24	1.967,70
NV022639	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1516	1516 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	108,08
NV022639	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1558	1558 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	491,93
NV022639	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1429	Retenção Imp. Fonte - 2898022 - 3	jun/24	20/set/24	1.875,56
NV022639	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1429	Retenção Imp. Fonte - 2898022 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(1.875,56)
NV022639	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1429	Retenção Imp. Fonte - 2898022 - 4	jun/24	20/set/24	1.875,56
NV022639	TOTAL POUPATEMPO GUARAREMA					56.699,26

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022640	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,55)
NV022640	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022640	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	15,95
NV022640	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022640	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022640	TOTAL POUPATEMPO POÁ					864,43
NV022641	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022641	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022641	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4453	4453 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.011,34
NV022641	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4533	4533 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	151,47
NV022641	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5296	5296 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.953,12
NV022641	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5379	5379 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	442,29
NV022641	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4829	4829 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	80,91
NV022641	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4895	4895 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	12,12

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022641	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4453	4453 P.1	ago/24	05/set/24	7.203,51
NV022641	PREF.SANTO ANASTACIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTACIO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4453	4453 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	459,70
NV022641	PREF.SANTO ANASTACIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTACIO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4533	4533 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	68,85
NV022641	PREF.SANTO ANASTACIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTACIO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5296	5296 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	1.342,33
NV022641	PREF.SANTO ANASTACIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTACIO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5379	5379 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	201,04
NV022641	PREF.SANTO ANASTACIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTACIO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4829	4829 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	36,78
NV022641	PREF.SANTO ANASTACIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTACIO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4895	4895 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	5,51
NV022641	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5296 P.1	ago/24	05/set/24	21.034,23
NV022641	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5379 P.1	ago/24	05/set/24	3.150,35

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022641	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4453	4453 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	91,94
NV022641	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4533	4533 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	13,77
NV022641	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5296	5296 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	268,47
NV022641	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5379	5379 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	40,21
NV022641	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4829	4829 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	7,36
NV022641	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4895	4895 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	1,10
NV022641	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4364	Retenção Imp. Fonte - 2902630 - 3	jul/24	20/set/24	429,36
NV022641	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5210	Retenção Imp. Fonte - 2900595 - 3	jul/24	20/set/24	1.253,74

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022641	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4719 Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	Retenção Imp. Fonte - 2903202 - 3	jul/24	20/set/24	34,35
NV022641	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA		4829 P.1	ago/24	05/set/24	576,27
NV022641	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO					41.664,81
NV022642	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,35)
NV022642	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022642	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	10,15
NV022642	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022642	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4431	4431 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.018,67
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4511	4511 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	319,74
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5279	5279 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.974,96
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5362	5362 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	933,65
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4814	4814 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	81,49

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4873	4873 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	25,58
NV022642	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4431	4431 P.1 4431 - 003418201 - ISS	ago/24	05/set/24	9.314,76
NV022642	PREF. DE LUCELIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4511	4511 - 003418201 - ISS	ago/24	25/set/24	223,79
NV022642	PREF. DE LUCELIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5279	5279 - 043316033 - ISS	ago/24	25/set/24	58,13
NV022642	PREF. DE LUCELIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5362	5362 - 043316033 - ISS	ago/24	25/set/24	653,46
NV022642	PREF. DE LUCELIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4814	4814 - 000752995 - ISS	ago/24	25/set/24	169,75
NV022642	PREF. DE LUCELIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4873	4873 - 000752995 - ISS	ago/24	25/set/24	17,90
NV022642	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5279 P.1	ago/24	05/set/24	4,65
NV022642	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5362 P.1	ago/24	05/set/24	27.198,65
NV022642	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA					6.904,73

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4431	4431 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,89
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4511	4511 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	29,07
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5279	5279 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	326,73
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5362	5362 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	84,88
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4814	4814 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,95
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4873	4873 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,33
NV022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4343	Retenção Imp. Fonte - 2902450 - 3	jul/24	20/set/24	519,93
NV022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5193	Retenção Imp. Fonte - 2900663 - 3	jul/24	20/set/24	1.518,20

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK				
		INFORMÁTICA LTDA-nf-4698	Retenção Imp. Fonte - 2903308 - 3	jul/24	20/set/24	41,59
NV022642	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização				
		postos Poupatempo	4814 P.1	ago/24	05/set/24	745,19
NV022642	TOTAL POUPATEMPO LUCÉLIA					54.147,50
NV022643	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a				
		Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022643	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022643	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4433	4433 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.046,56
NV022643	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4513	4513 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	211,14
NV022643	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5280	5280 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	3.055,95
NV022643	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5388	5388 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	616,53
NV022643	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4839	4839 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	83,72
NV022643	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4875	4875 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	16,89
NV022643	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização				
		postos Poupatempo	4433 P.1	ago/24	05/set/24	7.739,79

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022643	PREF MARTINÓPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4433	4433 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	190,28
NV022643	PREF MARTINÓPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4513	4513 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	38,39
NV022643	PREF MARTINÓPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5280	5280 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	555,63
NV022643	PREF MARTINÓPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5388	5388 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	112,10
NV022643	PREF MARTINÓPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4839	4839 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	15,22
NV022643	PREF MARTINÓPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4875	4875 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	3,07
NV022643	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5280 P.1	ago/24	05/set/24	22.600,17
NV022643	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5388 P.1	ago/24	05/set/24	4.559,51
NV022643	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4433	4433 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	95,14

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022643	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4513	4513 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	19,19
NV022643	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5280	5280 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	277,81
NV022643	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5388	5388 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	56,05
NV022643	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4839	4839 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	7,61
NV022643	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4875	4875 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	1,54
NV022643	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4345	Retenção Imp. Fonte - 2902442 - 3	jul/24	20/set/24	493,83
NV022643	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5194	Retenção Imp. Fonte - 2900657 - 3	jul/24	20/set/24	1.442,00
NV022643	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4700	Retenção Imp. Fonte - 2903298 - 3	jul/24	20/set/24	39,51
NV022643	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4839 P.1	ago/24	05/set/24	619,19
NV022643	TOTAL POUPATEMPO MARTINÓPOLIS					44.691,51

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022644	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a				
NV022644	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022644		Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022644	CLARO S.A	Comunicações -				
		Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022644	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4459	4459 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.018,82
NV022644	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4539	4539 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	351,76
NV022644	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5300	5300 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.974,96
NV022644	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5383	5383 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	1.027,15
NV022644	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4835	4835 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	81,51
NV022644	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4905	4905 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	28,14
NV022644	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4459 P.1	ago/24	05/set/24	9.202,72
NV022644	PREF TEODORO SAMPAIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PAÇO MUNICIPAL	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4459	4459 - 003418201 - ISS	ago/24	30/set/24	335,68

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022644	PREF TEODORO SAMPAIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PAÇO MUNICIPAL	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4539	4539 - 003418201 - ISS	ago/24	30/set/24	95,94
NV022644	PREF TEODORO SAMPAIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PAÇO MUNICIPAL	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5300	5300 - 043316033 - ISS	ago/24	30/set/24	980,19
NV022644	PREF TEODORO SAMPAIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PAÇO MUNICIPAL	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5383	5383 - 043316033 - ISS	ago/24	30/set/24	280,13
NV022644	PREF TEODORO SAMPAIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PAÇO MUNICIPAL	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4835	4835 - 000752995 - ISS	ago/24	30/set/24	26,85
NV022644	PREF TEODORO SAMPAIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PAÇO MUNICIPAL	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4905	4905 - 000752995 - ISS	ago/24	30/set/24	7,67
NV022644	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5300 P.1	ago/24	05/set/24	26.871,92
NV022644	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5383 P.1	ago/24	05/set/24	7.502,83
NV022644	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4459	4459 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,89
NV022644	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4539	4539 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	31,98

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022644	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5300	5300 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	326,73
NV022644	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5383	5383 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	93,38
NV022644	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4835	4835 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,95
NV022644	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4905	4905 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,56
NV022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4370	Retenção Imp. Fonte - 2902604 - 3	jul/24	20/set/24	541,43
NV022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5214	Retenção Imp. Fonte - 2901409 - 3	jul/24	20/set/24	1.580,95
NV022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4726	Retenção Imp. Fonte - 2903368 - 3	jul/24	20/set/24	43,32
NV022644	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4835 P.1	ago/24	05/set/24	736,21
NV022644	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070017958 P.1	jun/24	19/set/24	39,98
NV022644	TOTAL POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO					55.152,68
NV022645	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,25)
NV022645	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022645	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	36,25

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022645	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022645	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	14682024 P.1	ago/24	20/set/24	2.410,33
NV022645	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	14682024 P.1	ago/24	20/set/24	57,00
NV022645	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14372024 P.1	jul/24	05/set/24	1.956,38
NV022645	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14063 P.1	jul/24	05/set/24	16.617,73
NV022645	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14337 P.1	jul/24	05/set/24	4.535,70
NV022645	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022645	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9510 P.1	jul/24	05/set/24	9.970,66
NV022645	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9586 P.1	jul/24	05/set/24	2.721,42
NV022645	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208204 P.1	jul/24	05/set/24	6.647,10
NV022645	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208653 P.1	jul/24	05/set/24	1.814,28
NV022645	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14337	14337 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	620,94
NV022645	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14457	14457 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.346,96
NV022645	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9586	9586 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	372,57
NV022645	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9669	9669 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.408,18

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022645	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208653	208653 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	248,38
NV022645	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208756	208756 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	938,79
NV022645	PREF DE CORDEIROPOLIS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14337	14337 - 003022122 - ISS	jul/24	16/set/24	169,35
NV022645	PREF DE CORDEIROPOLIS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14457	14457 - 003022122 - ISS	ago/24	16/set/24	640,08
NV022645	PREF DE CORDEIROPOLIS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9586	9586 - 003802330 - ISS	jul/24	16/set/24	101,61
NV022645	PREF DE CORDEIROPOLIS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9669	9669 - 003802330 - ISS	ago/24	16/set/24	384,05
NV022645	PREF DE CORDEIROPOLIS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208653	208653 - 000146889 - ISS	jul/24	16/set/24	67,74
NV022645	PREF DE CORDEIROPOLIS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208756	208756 - 000146889 - ISS	ago/24	16/set/24	256,03
NV022645	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14337	14337 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	56,45
NV022645	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14457	14457 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	213,36
NV022645	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9586	9586 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	33,87

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022645	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9669	9669 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	128,02
NV022645	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208653	208653 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	22,58
NV022645	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208756	208756 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	85,34
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13663	Retenção Imp. Fonte - 2896997 - 3	jun/24	20/set/24	961,56
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9408	Retenção Imp. Fonte - 2898462 - 3	jun/24	20/set/24	576,94
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207687	Retenção Imp. Fonte - 2898302 - 3	jun/24	20/set/24	384,62
NV022645	TOTAL POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS					57.632,05
NV022646	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022646	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022646	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022646	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1470 P.1	jul/24	05/set/24	36.865,28
NV022646	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1476 P.1	jul/24	05/set/24	33.308,50
NV022646	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1512 P.1	ago/24	05/set/24	8.518,10

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022646	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1518 P.1	ago/24	05/set/24	7.605,26
NV022646	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1512	1512 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	1.195,90
NV022646	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1518	1518 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	1.041,17
NV022646	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1554	1554 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	4.507,04
NV022646	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1560	1560 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	4.315,30
NV022646	PREF CUNHA - MUNICIPIO DE CUNHA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1476	1476 - 037951721 - ISS	jul/24	10/set/24	1.225,81
NV022646	PREF CUNHA - MUNICIPIO DE CUNHA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1518	1518 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	283,94
NV022646	PREF CUNHA - MUNICIPIO DE CUNHA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1560	1560 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	1.311,62
NV022646	PREF MONGAGUA - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1512	1512 - 037951721 - ISS	ago/24	13/set/24	543,59
NV022646	PREF MONGAGUA - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1554	1554 - 037951721 - ISS	ago/24	13/set/24	2.368,43
NV022646	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1512	1512 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	108,72
NV022646	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1518	1518 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	94,65
NV022646	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1554	1554 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	473,69
NV022646	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1560	1560 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	437,21
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1425	Retenção Imp. Fonte - 2898000 - 3	jun/24	20/set/24	1.875,56
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1425	Retenção Imp. Fonte - 2898000 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(1.875,56)
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1425	Retenção Imp. Fonte - 2898000 - 4	jun/24	20/set/24	1.875,56

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1431	Retenção Imp. Fonte - 2898044 - 3	jun/24	20/set/24	1.622,52
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1431	Retenção Imp. Fonte - 2898044 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(1.622,52)
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1431	Retenção Imp. Fonte - 2898044 - 4	jun/24	20/set/24	1.622,53
NV022646	TOTAL POUPATEMPO CUNHA					108.551,33
NV022647	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,05)
NV022647	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	30,45
NV022647	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14064 P.1	jul/24	05/set/24	16.617,73
NV022647	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14364 P.1	jul/24	05/set/24	4.533,42
NV022647	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022647	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9538 P.1	jul/24	05/set/24	9.970,65
NV022647	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9614 P.1	jul/24	05/set/24	2.720,04
NV022647	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208231 P.1	jul/24	05/set/24	6.647,10
NV022647	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208680 P.1	jul/24	05/set/24	1.813,37
NV022647	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14364	14364 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	620,63

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022647	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14458	14458 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.346,96
NV022647	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9614	9614 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	372,38
NV022647	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9696	9696 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.408,18
NV022647	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208680	208680 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	248,25
NV022647	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208783	208783 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	938,79
NV022647	PREF SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14364	14364 - 003022122 - ISS	jul/24	16/set/24	169,26
NV022647	PREF SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14458	14458 - 003022122 - ISS	ago/24	16/set/24	640,08
NV022647	PREF SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9614	9614 - 003802330 - ISS	jul/24	16/set/24	101,56
NV022647	PREF SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9696	9696 - 003802330 - ISS	ago/24	16/set/24	384,05
NV022647	PREF SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208680	208680 - 000146889 - ISS	jul/24	16/set/24	67,71
NV022647	PREF SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208783	208783 - 000146889 - ISS	ago/24	16/set/24	256,03

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022647	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14364	14364 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	56,42
NV022647	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14458	14458 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	213,36
NV022647	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9614	9614 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	33,85
NV022647	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9696	9696 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	128,02
NV022647	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208680	208680 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	22,57
NV022647	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208783	208783 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	85,34
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 13664	Retenção Imp. Fonte - 2896993 - 3	jun/24	20/set/24	961,56
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9435	Retenção Imp. Fonte - 2897571 - 3	jun/24	20/set/24	576,93
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207662	Retenção Imp. Fonte - 2898322 - 3	jun/24	20/set/24	384,63
NV022647	TOTAL POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS					52.402,61
NV022648	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,45)
NV022648	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022648	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	42,05
NV022648	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022648	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14058 P.1	jul/24	05/set/24	18.787,33
NV022648	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14338 P.1	jul/24	05/set/24	5.127,87
NV022648	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022648	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9511 P.1	jul/24	05/set/24	11.272,40
NV022648	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9587 P.1	jul/24	05/set/24	3.076,72
NV022648	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208205 P.1	jul/24	05/set/24	7.514,94
NV022648	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208654 P.1	jul/24	05/set/24	2.051,16
NV022648	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14338	14338 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	702,01
NV022648	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14459	14459 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.653,38
NV022648	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9587	9587 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	421,21
NV022648	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9670	9670 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.592,03

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022648	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208654	208654 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	280,80
NV022648	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208757	208757 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	1.061,35
NV022648	PREF COSMOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14338	14338 - 003022122 - ISS	jul/24	20/set/24	191,42
NV022648	PREF COSMOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14459	14459 - 003022122 - ISS	ago/24	20/set/24	723,65
NV022648	PREF COSMOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9587	9587 - 003802330 - ISS	jul/24	20/set/24	114,87
NV022648	PREF COSMOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9670	9670 - 003802330 - ISS	ago/24	20/set/24	434,19
NV022648	PREF COSMOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208654	208654 - 000146889 - ISS	jul/24	20/set/24	76,58
NV022648	PREF COSMOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208757	208757 - 000146889 - ISS	ago/24	20/set/24	289,46
NV022648	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14338	14338 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	63,82
NV022648	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14459	14459 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	241,22
NV022648	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9587	9587 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	38,29

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022648	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9670	9670 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	144,73
NV022648	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208654	208654 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	25,53
NV022648	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208757	208757 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	96,49
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13665	Retenção Imp. Fonte - 2896989 - 3	jun/24	20/set/24	1.087,10
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9409	Retenção Imp. Fonte - 2897631 - 3	jun/24	20/set/24	652,26
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207693	Retenção Imp. Fonte - 2898278 - 3	jun/24	20/set/24	434,84
NV022648	TOTAL POUPATEMPO COSMÓPOLIS					60.045,28
NV022649	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	448 GLOSA		05/set/24	(2.249,49)
NV022649	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	448#219649 P.1		05/set/24	47.020,01
NV022649	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	456 P.1		05/set/24	12.517,33
NV022649	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022649	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022649	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022649	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL- CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 456	456 - 001259348 - INSS	ago/24	20/set/24	1.713,64
NV022649	PREF CAJAMAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR	ISS-3P BRASIL- CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 456	456 - 001259348 - ISS	ago/24	10/set/24	467,36
NV022649	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL- CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 456	456 - 001259348 - IRRF	ago/24	20/set/24	155,79
NV022649	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 432#218601	Retenção Imp. Fonte - 2903072 - 3	jul/24	20/set/24	2.718,69
NV022649	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 432#218601	Retenção Imp. Fonte - 2903072 - 3 - Cancelado	jul/24	20/set/24	(2.718,69)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
		PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 432#218601	Retenção Imp. Fonte - 2903072 - 4	jul/24	20/set/24	2.718,69
NV022649	RECEITA FEDERAL					
NV022649	TOTAL POUPATEMPO CAJAMAR					63.192,36
NV022650	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	8276422024 P.1 61782024 GLOSA P.1	ago/24	02/set/24	1,01
NV022650	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022650	BANCO DO BRASIL	Comunicações - Despesas Telefônicas	61782024 P.1 24078187957 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022650	CLARO S.A	Água	3232024 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022650	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3232024 P.1	jun/24	05/set/24	856,48
NV022650	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3232024 P.1 1127 P.1	jun/24	05/set/24	139,25
NV022650	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1127 P.1 1175 P.1	ago/24	05/set/24	29.601,93
NV022650	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	INSS-CONSÓRCIO MELHOR	1175 - 037880173 - INSS	ago/24	05/set/24	9.564,63
NV022650	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	ATENDIMENTO-nf-1175	1175 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.309,41
NV022650	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR	1175 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.187,75
NV022650	PREF MONTE APRAZIVEL - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZIVEL	ATENDIMENTO-nf-1224	1224 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.142,11
NV022650	PREF MONTE APRAZIVEL - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZIVEL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR	1175 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	357,11
NV022650	PREF MONTE APRAZIVEL - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZIVEL	ATENDIMENTO-nf-1224	1224 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	1.142,11
NV022650	PREF MONTE APRAZIVEL - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZIVEL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR	1175 - 037880173 - IRRF	ago/24	16/set/24	119,04
NV022650	RECEITA FEDERAL	ATENDIMENTO-nf-1175	1175 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	119,04

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022650	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1224	1224 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	380,70
NV022650	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1079	Retenção Imp. Fonte - 2896550 - 3	jun/24	20/set/24	1.797,89
NV022650	TOTAL POUPATEMPO MONTE APAZÍVEL					50.306,34
NV022651	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022651	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4420	4420 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.018,82
NV022651	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4500	4500 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	351,76
NV022651	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5273	5273 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.974,96
NV022651	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5356	5356 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	1.027,15
NV022651	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4806	4806 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	81,51
NV022651	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4861	4861 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	28,14
NV022651	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4420 P.1	ago/24	05/set/24	9.314,61

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022651	PREF GUARARAPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4420	4420 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	223,79
NV022651	PREF GUARARAPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4500	4500 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	63,96
NV022651	PREF GUARARAPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5273	5273 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	653,46
NV022651	PREF GUARARAPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5356	5356 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	186,75
NV022651	PREF GUARARAPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4806	4806 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	17,90
NV022651	PREF GUARARAPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4861	4861 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	5,12
NV022651	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5273 P.1	ago/24	05/set/24	27.198,65
NV022651	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5356 P.1	ago/24	05/set/24	7.596,21
NV022651	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4420	4420 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,89

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022651	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4500	4500 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	31,98
NV022651	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5273	5273 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	326,73
NV022651	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5356	5356 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	93,38
NV022651	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4806	4806 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,95
NV022651	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4861	4861 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,56
NV022651	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4332	Retenção Imp. Fonte - 2902496 - 3	jul/24	20/set/24	541,43
NV022651	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5187	Retenção Imp. Fonte - 2900687 - 3	jul/24	20/set/24	1.580,96
NV022651	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4687	Retenção Imp. Fonte - 2903120 - 3	jul/24	20/set/24	43,32
NV022651	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4806 P.1	ago/24	05/set/24	745,16
NV022651	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070017958 P.1	jun/24	19/set/24	3,48

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022651	TOTAL POUPATEMPO GUARARAPES					54.286,97
NV022652	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8276422024 P.1	ago/24	02/set/24	0,33
NV022652	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,10)
NV022652	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022652	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	2,90
NV022652	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022652	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4415	4415 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.062,22
NV022652	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4495	4495 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	211,61
NV022652	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5269	5269 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	3.101,68
NV022652	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5352	5352 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	617,90
NV022652	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4774	4774 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	84,98
NV022652	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4859	4859 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	16,93
NV022652	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4415 P.1	ago/24	05/set/24	7.759,01

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022652	PREF CAPELA DO ALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4415	4415 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	289,70
NV022652	PREF CAPELA DO ALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4495	4495 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	57,71
NV022652	PREF CAPELA DO ALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5269	5269 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	845,91
NV022652	PREF CAPELA DO ALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5352	5352 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	168,52
NV022652	PREF CAPELA DO ALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4774	4774 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	23,18
NV022652	PREF CAPELA DO ALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4859	4859 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	4,62
NV022652	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5269 P.1	ago/24	05/set/24	22.656,35
NV022652	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5352 P.1	ago/24	05/set/24	4.513,49
NV022652	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4415	4415 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	96,57

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022652	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4495	4495 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	19,24
NV022652	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5269	5269 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	281,97
NV022652	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5352	5352 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	56,17
NV022652	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4774	4774 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	7,73
NV022652	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4859	4859 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	1,54
NV022652	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4327	Retenção Imp. Fonte - 2901747 - 3	jul/24	20/set/24	493,84
NV022652	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5183	Retenção Imp. Fonte - 2900703 - 3	jul/24	20/set/24	1.442,00
NV022652	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4682	Retenção Imp. Fonte - 2903140 - 3	jul/24	20/set/24	39,50
NV022652	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4774 P.1	ago/24	05/set/24	620,71
NV022652	TOTAL POUPATEMPO CAPELA DO ALTO					45.270,90

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022653	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,60)
NV022653	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022653	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	46,40
NV022653	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022653	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14067 P.1	jul/24	05/set/24	16.824,55
NV022653	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14334 P.1	jul/24	05/set/24	5.076,39
NV022653	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022653	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9507 P.1	jul/24	05/set/24	10.094,74
NV022653	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9583 P.1	jul/24	05/set/24	3.045,83
NV022653	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208201 P.1	jul/24	05/set/24	6.729,83
NV022653	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208650 P.1	jul/24	05/set/24	2.030,55
NV022653	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14334	14334 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	686,42
NV022653	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14462	14462 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.346,96
NV022653	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9583	9583 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	411,85

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022653	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9666	9666 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.408,18
NV022653	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208650	208650 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	274,57
NV022653	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208753	208753 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	938,79
NV022653	PREF CAMPO LIMPO PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14334	14334 - 003022122 - ISS	jul/24	16/set/24	124,80
NV022653	PREF CAMPO LIMPO PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14462	14462 - 003022122 - ISS	ago/24	16/set/24	426,72
NV022653	PREF CAMPO LIMPO PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9583	9583 - 003802330 - ISS	jul/24	16/set/24	74,88
NV022653	PREF CAMPO LIMPO PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9666	9666 - 003802330 - ISS	ago/24	16/set/24	256,03
NV022653	PREF CAMPO LIMPO PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208650	208650 - 000146889 - ISS	jul/24	16/set/24	49,92
NV022653	PREF CAMPO LIMPO PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208753	208753 - 000146889 - ISS	ago/24	16/set/24	170,69
NV022653	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14334	14334 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	62,40
NV022653	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14462	14462 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	213,36

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022653	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9583	9583 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	37,44
NV022653	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9666	9666 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	128,02
NV022653	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208650	208650 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	24,96
NV022653	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208753	208753 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	85,34
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 13668	Retenção Imp. Fonte - 2897107 - 3	jun/24	20/set/24	1.003,41
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9405	Retenção Imp. Fonte - 2897587 - 3	jun/24	20/set/24	602,05
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207649	Retenção Imp. Fonte - 2898077 - 3	jun/24	20/set/24	401,36
NV022653	TOTAL POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA					54.423,87
NV022654	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,30)
NV022654	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022654	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	8,70
NV022654	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022654	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14060 P.1	jul/24	05/set/24	14.088,52
NV022654	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14373 P.1	jul/24	05/set/24	3.843,15

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022654	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022654	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9547 P.1	jul/24	05/set/24	8.453,11
NV022654	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9623 P.1	jul/24	05/set/24	2.305,89
NV022654	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208185 P.1	jul/24	05/set/24	5.635,40
NV022654	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208635 P.1	jul/24	05/set/24	1.537,26
NV022654	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14373	14373 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	539,56
NV022654	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14461	14461 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.040,55
NV022654	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9623	9623 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	323,74
NV022654	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9705	9705 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.224,33
NV022654	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208635	208635 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	215,82
NV022654	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208792	208792 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	816,22
NV022654	PREF TAMBAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14373	14373 - 003022122 - ISS	jul/24	10/set/24	245,26

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022654	PREF TAMBAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14461	14461 - 003022122 - ISS	ago/24	10/set/24	927,52
NV022654	PREF TAMBAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9623	9623 - 003802330 - ISS	jul/24	10/set/24	147,15
NV022654	PREF TAMBAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9705	9705 - 003802330 - ISS	ago/24	10/set/24	556,50
NV022654	PREF TAMBAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208635	208635 - 000146889 - ISS	jul/24	10/set/24	98,10
NV022654	PREF TAMBAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208792	208792 - 000146889 - ISS	ago/24	10/set/24	371,01
NV022654	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14373	14373 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	49,05
NV022654	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14461	14461 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	185,50
NV022654	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9623	9623 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	29,43
NV022654	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9705	9705 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,30
NV022654	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208635	208635 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	19,62
NV022654	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208792	208792 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	74,20

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13667	Retenção Imp. Fonte - 2897079 - 3	jun/24	20/set/24	836,02
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9444	Retenção Imp. Fonte - 2897655 - 3	jun/24	20/set/24	501,62
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207667	Retenção Imp. Fonte - 2898138 - 3	jun/24	20/set/24	334,40
NV022654	TOTAL POUPATEMPO TAMBAÚ					46.367,66
NV022655	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a				
NV022655	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022655	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022655	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14542024 P.1	jul/24	05/set/24	1.149,85
NV022655	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14542024 P.1	jul/24	05/set/24	46,96
NV022655	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14732024 P.1	ago/24	20/set/24	1.172,49
NV022655	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14732024 P.1	ago/24	20/set/24	46,96
NV022655	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022655	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	postos Poupatempo	14061 P.1	jul/24	05/set/24	14.448,14
NV022655	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022655	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	postos Poupatempo	14345 P.1	jul/24	05/set/24	3.943,52
NV022655	CLARO S.A	Comunicações -				
NV022655	CLARO S.A	Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022655	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022655	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	postos Poupatempo	9518 P.1	jul/24	05/set/24	8.668,89
NV022655	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022655	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	postos Poupatempo	9595 P.1	jul/24	05/set/24	2.366,12
NV022655	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022655	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	postos Poupatempo	208212 P.1	jul/24	05/set/24	5.779,25

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022655	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208661 P.1	jul/24	05/set/24	1.577,40
NV022655	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14345	14345 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	539,87
NV022655	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14463	14463 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.040,55
NV022655	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9595	9595 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	323,92
NV022655	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9677	9677 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.224,33
NV022655	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208661	208661 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	215,95
NV022655	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208764	208764 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	816,22
NV022655	PREF ITIRAPINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14345	14345 - 003022122 - ISS	jul/24	10/set/24	147,24
NV022655	PREF ITIRAPINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14463	14463 - 003022122 - ISS	ago/24	10/set/24	556,51
NV022655	PREF ITIRAPINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9595	9595 - 003802330 - ISS	jul/24	10/set/24	88,34
NV022655	PREF ITIRAPINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9677	9677 - 003802330 - ISS	ago/24	10/set/24	333,91

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022655	PREF ITIRAPINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208661	208661 - 000146889 - ISS	jul/24	10/set/24	58,90
NV022655	PREF ITIRAPINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208764	208764 - 000146889 - ISS	ago/24	10/set/24	222,61
NV022655	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14345	14345 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	49,08
NV022655	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14463	14463 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	185,50
NV022655	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9595	9595 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	29,45
NV022655	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9677	9677 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,30
NV022655	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208661	208661 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	19,63
NV022655	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208764	208764 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	74,20
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 13669	Retenção Imp. Fonte - 2897103 - 3	jun/24	20/set/24	836,02
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9416	Retenção Imp. Fonte - 2897695 - 3	jun/24	20/set/24	501,61

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207653	Retenção Imp. Fonte - 2898254 - 3	jun/24	20/set/24	334,41
NV022655	TOTAL POUPATEMPO ITIRAPINA					48.758,16
NV022656	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022656	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022656	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14066 P.1	jul/24	05/set/24	14.268,34
NV022656	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14371 P.1	jul/24	05/set/24	4.366,76
NV022656	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022656	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9545 P.1	jul/24	05/set/24	8.561,00
NV022656	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9621 P.1	jul/24	05/set/24	2.620,05
NV022656	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208238 P.1	jul/24	05/set/24	5.707,33
NV022656	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208687 P.1	jul/24	05/set/24	1.746,71
NV022656	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14371	14371 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	605,35
NV022656	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14465	14465 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.040,55
NV022656	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9621	9621 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	363,21

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022656	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9703	9703 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.224,33
NV022656	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208687	208687 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	242,14
NV022656	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208790	208790 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	816,22
NV022656	PREF SOCORRO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14371	14371 - 003022122 - ISS	jul/24	13/set/24	220,13
NV022656	PREF SOCORRO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14465	14465 - 003022122 - ISS	ago/24	13/set/24	742,02
NV022656	PREF SOCORRO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9621	9621 - 003802330 - ISS	jul/24	13/set/24	132,08
NV022656	PREF SOCORRO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9703	9703 - 003802330 - ISS	ago/24	13/set/24	445,21
NV022656	PREF SOCORRO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208687	208687 - 000146889 - ISS	jul/24	13/set/24	88,05
NV022656	PREF SOCORRO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208790	208790 - 000146889 - ISS	ago/24	13/set/24	296,81
NV022656	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14371	14371 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	55,03
NV022656	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14465	14465 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	185,50

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022656	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9621	9621 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	33,02
NV022656	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9703	9703 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,30
NV022656	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208687	208687 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	22,01
NV022656	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208790	208790 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	74,20
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 13671	Retenção Imp. Fonte - 2897095 - 3	jun/24	20/set/24	877,87
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9442	Retenção Imp. Fonte - 2897599 - 3	jun/24	20/set/24	526,72
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207665	Retenção Imp. Fonte - 2898270 - 3	jun/24	20/set/24	351,15
NV022656	TOTAL POUPATEMPO SOCORRO					47.572,12
NV022657	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(2,55)
NV022657	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022657	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	73,95
NV022657	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022657	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14057 P.1	jul/24	05/set/24	23.414,33
NV022657	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14377 P.1	jul/24	05/set/24	5.422,31

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022657	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022657	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9551 P.1	jul/24	05/set/24	14.048,59
NV022657	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9627 P.1	jul/24	05/set/24	3.253,39
NV022657	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208193 P.1	jul/24	05/set/24	9.365,72
NV022657	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208638 P.1	jul/24	05/set/24	2.168,93
NV022657	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14377	14377 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	733,20
NV022657	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14467	14467 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	3.266,21
NV022657	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9627	9627 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	439,92
NV022657	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9709	9709 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.959,73
NV022657	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208638	208638 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	293,28
NV022657	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208796	208796 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	1.306,48
NV022657	PREF VINHEDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14377	14377 - 003022122 - ISS	jul/24	13/set/24	133,30

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022657	PREF VINHEDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14467	14467 - 003022122 - ISS	ago/24	13/set/24	593,86
NV022657	PREF VINHEDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9627	9627 - 003802330 - ISS	jul/24	13/set/24	79,99
NV022657	PREF VINHEDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9709	9709 - 003802330 - ISS	ago/24	13/set/24	356,31
NV022657	PREF VINHEDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208638	208638 - 000146889 - ISS	jul/24	13/set/24	53,32
NV022657	PREF VINHEDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208796	208796 - 000146889 - ISS	ago/24	13/set/24	237,54
NV022657	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14377	14377 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	66,65
NV022657	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14467	14467 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	296,93
NV022657	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9627	9627 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	39,99
NV022657	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9709	9709 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	178,16
NV022657	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208638	208638 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	26,66
NV022657	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208796	208796 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	118,77

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13673	Retenção Imp. Fonte - 2897087 - 3	jun/24	20/set/24	1.254,49
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9448	Retenção Imp. Fonte - 2897643 - 3	jun/24	20/set/24	752,70
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207642	Retenção Imp. Fonte - 2898109 - 3	jun/24	20/set/24	501,79
NV022657	TOTAL POUPATEMPO VINHEDO					71.282,98
NV022658	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a				
NV022658	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,15)
		Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	33,35
NV022658	CLARO S.A	Comunicações -				
NV022658	CONSORCIO DATASERV	Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022658	CONSORCIO DATASERV	Água	362024 P.1	jul/24	05/set/24	803,72
NV022658	CONSORCIO DATASERV	Água	372024 P.1	jul/24	05/set/24	714,04
NV022658	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização	487 - RET. JUDICIAL -			
		postos Poupatempo	037829823	jul/24	05/set/24	(1.331,00)
NV022658	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização				
		postos Poupatempo	487 P.1	jul/24	05/set/24	44.366,73
NV022658	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização				
		postos Poupatempo	501 P.1	jul/24	05/set/24	11.996,04
NV022658	CONSORCIO DATASERV	473- DEVOLUÇÃO DE				
		GLOSA 037829823		ago/24	20/set/24	6.121,06
NV022658	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	Indenizações Sobre	DEP. EXEC. PROC.0001940-			
		Processos Trabalhistas	61.2010.5.15.0016 P.1	set/24	20/set/24	1.331,00
NV022658	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO				
		DATASERV-nf-501	501 - 037829823 - INSS	jul/24	20/set/24	1.622,08
NV022658	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO				
		DATASERV-nf-514	514 - 037829823 - INSS	ago/24	20/set/24	6.142,64
NV022658	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO				
		DATASERV-nf-501	501 - 037829823 - ISS	jul/24	10/set/24	294,92

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022658	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-514	514 - 037829823 - ISS	ago/24	10/set/24	1.116,84
NV022658	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-501	501 - 037829823 - IRRF	jul/24	20/set/24	147,46
NV022658	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-514	514 - 037829823 - IRRF	ago/24	20/set/24	558,42
NV022658	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-473	Retenção Imp. Fonte - 2897351 - 3	jun/24	20/set/24	2.532,76
NV022658	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-473	Retenção Imp. Fonte - 2897351 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(2.532,76)
NV022658	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-473	Retenção Imp. Fonte - 2897351 - 4	jun/24	20/set/24	2.532,76
NV022658	TOTAL POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA					76.503,25
NV022661	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022661	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022661	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4454	4454 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.018,82
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4534	4534 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	351,76
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5297	5297 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.974,96

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5380	5380 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	1.027,15
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4830	4830 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	81,51
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4896	4896 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	28,14
NV022661	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4454 P.1	ago/24	05/set/24	9.202,72
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4454	4454 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	335,68
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4534	4534 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	95,94
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5297	5297 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	980,19
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5380	5380 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	280,13
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4830	4830 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	26,85
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4896	4896 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	7,67
NV022661	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Água	5262024 P.1	abr/24	20/set/24	530,85

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022661	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5297 P.1	ago/24	05/set/24	26.871,92
NV022661	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5380 P.1	ago/24	05/set/24	7.502,83
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4454	4454 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,89
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4534	4534 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	31,98
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5297	5297 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	326,73
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5380	5380 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	93,38
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4830	4830 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,95
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4896	4896 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,56
NV022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4365	Retenção Imp. Fonte - 2902626 - 3	jul/24	20/set/24	541,42

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5211	Retenção Imp. Fonte - 2901421 - 3	jul/24	20/set/24	1.580,96
NV022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4720	Retenção Imp. Fonte - 2903198 - 3	jul/24	20/set/24	43,31
NV022661	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4830 P.1	ago/24	05/set/24	736,22
NV022661	TOTAL POUPATEMPO SÃO MANUEL					55.643,55
NV022662	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022662	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022662	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4462	4462 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.016,43
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4542	4542 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	264,05
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5302	5302 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.967,97
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5385	5385 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	771,01

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4837	4837 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	81,31
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4855	4855 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	21,12
NV022662	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4462	4462 P.1	ago/24	05/set/24	7.424,56
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4462	4462 - 003418201 - ISS	ago/24	25/set/24	277,21
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-4542	4542 - 003418201 - ISS	ago/24	25/set/24	72,01
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5302	5302 - 043316033 - ISS	ago/24	25/set/24	809,45
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5385	5385 - 043316033 - ISS	ago/24	25/set/24	210,28
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4837	4837 - 000752995 - ISS	ago/24	25/set/24	22,18
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4855	4855 - 000752995 - ISS	ago/24	25/set/24	5,76
NV022662	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5292024 P.1	ago/24 jul/24	20/set/24	994,98
NV022662	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA		5302 P.1	ago/24	05/set/24	21.679,69

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022662	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5385 P.1	ago/24	05/set/24	5.631,87
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4462	4462 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	92,40
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4542	4542 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	24,00
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5302	5302 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	269,82
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5385	5385 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	70,09
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4837	4837 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	7,39
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4855	4855 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	1,92
NV022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4373	Retenção Imp. Fonte - 2902664 - 3	jul/24	20/set/24	429,36
NV022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5216	Retenção Imp. Fonte - 2901401 - 3	jul/24	20/set/24	1.253,74

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
		PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK				
NV022662	RECEITA FEDERAL	INFORMÁTICA LTDA-nf- 4728	Retenção Imp. Fonte - 2903360 - 3	jul/24	20/set/24	34,35
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo				
NV022662	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA		4837 P.1	ago/24	05/set/24	593,97
NV022662	TOTAL POUPATEMPO TUPI PAULISTA					45.875,95
NV022663	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8276422024 P.1	ago/24	02/set/24	0,45
		Diversos Fornecedores a				
NV022663	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,10)
		Diversos Fornecedores a				
NV022663	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022663	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	2,90
NV022663	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
		Comunicações -				
NV022663	CLARO S.A	Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
		INSS-MMP -				
		CONSULTORIA E				
		GERENCIAMENTO DE				
		EMPREENHIMENTOS				
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4403	4403 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.011,34
		INSS-MMP -				
		CONSULTORIA E				
		GERENCIAMENTO DE				
		EMPREENHIMENTOS				
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4484	4484 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	263,89
		INSS-PRO JECTO -				
		GESTÃO, ASSESSORIA				
		E SERVIÇOS - LTDA-nf-				
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	5263	5263 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.953,12
		INSS-PRO JECTO -				
		GESTÃO, ASSESSORIA				
		E SERVIÇOS - LTDA-nf-				
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	5346	5346 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	770,56
		INSS-SOFTPARK				
		INFORMÁTICA LTDA-nf-				
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4795	4795 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	80,91

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4913	4913 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	21,11
NV022663	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4403 P.1	ago/24	05/set/24	7.479,33
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4403	4403 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	183,88
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4484	4484 - 003418201 - ISS	ago/24	16/set/24	47,98
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5263	5263 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	536,93
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5346	5346 - 043316033 - ISS	ago/24	16/set/24	140,10
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4795	4795 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	14,71
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4913	4913 - 000752995 - ISS	ago/24	16/set/24	3,84
NV022663	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Água	4972024 P.1	jun/24	20/set/24	139,25
NV022663	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5263 P.1	ago/24	05/set/24	21.839,64
NV022663	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5346 P.1	ago/24	05/set/24	5.698,68

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4403	4403 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	91,94
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4484	4484 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	23,99
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5263	5263 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	268,47
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5346	5346 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	70,05
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4795	4795 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	7,36
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4913	4913 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	1,92
NV022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4315	Retenção Imp. Fonte - 2901805 - 3	jul/24	20/set/24	429,37
NV022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5177	Retenção Imp. Fonte - 2900727 - 3	jul/24	20/set/24	1.253,73

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
		PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK				
NV022663	RECEITA FEDERAL	INFORMÁTICA LTDA-nf- 4670	Retenção Imp. Fonte - 2903084 - 3	jul/24	20/set/24	34,34
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022663	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	postos Poupatempo	4795 P.1	ago/24	05/set/24	598,33
NV022663	TOTAL POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA					44.817,05
NV022664	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8276422024 P.1	ago/24	02/set/24	0,38
		Diversos Fornecedores a				
NV022664	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,30)
		Diversos Fornecedores a				
NV022664	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022664	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	37,70
NV022664	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022664	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14502024 P.1	jul/24	05/set/24	1.742,72
NV022664	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14502024 P.1	jul/24	05/set/24	109,01
NV022664	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14822024 P.1	ago/24	20/set/24	2.045,22
NV022664	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	14822024 P.1	ago/24	20/set/24	124,59
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022664	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	postos Poupatempo	14068 P.1	jul/24	05/set/24	21.217,73
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022664	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	postos Poupatempo	14368 P.1	jul/24	05/set/24	5.293,17
		Comunicações -				
NV022664	CLARO S.A	Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022664	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	postos Poupatempo	9542 P.1	jul/24	05/set/24	12.730,65
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022664	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	postos Poupatempo	9618 P.1	jul/24	05/set/24	3.175,90
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022664	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	postos Poupatempo	208235 P.1	jul/24	05/set/24	8.487,09
		Serviços de Implantação e Operacionalização				
NV022664	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	postos Poupatempo	208684 P.1	jul/24	05/set/24	2.117,28

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022664	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14368	14368 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	715,73
NV022664	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14464	14464 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.959,79
NV022664	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9618	9618 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	429,44
NV022664	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9700	9700 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.775,88
NV022664	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208684	208684 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	286,29
NV022664	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208787	208787 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	1.183,92
NV022664	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14368	14368 - 003022122 - ISS	jul/24	16/set/24	130,13
NV022664	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14464	14464 - 003022122 - ISS	ago/24	16/set/24	538,14
NV022664	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9618	9618 - 003802330 - ISS	jul/24	16/set/24	78,08
NV022664	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9700	9700 - 003802330 - ISS	ago/24	16/set/24	322,89
NV022664	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208684	208684 - 000146889 - ISS	jul/24	16/set/24	52,05

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022664	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208787	208787 - 000146889 - ISS	ago/24	16/set/24	215,26
NV022664	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14368	14368 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	65,07
NV022664	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14464	14464 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	269,07
NV022664	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9618	9618 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	39,04
NV022664	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9700	9700 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	161,44
NV022664	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208684	208684 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	26,03
NV022664	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208787	208787 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	107,63
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13670	Retenção Imp. Fonte - 2897099 - 3	jun/24	20/set/24	1.212,64
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9439	Retenção Imp. Fonte - 2897512 - 3	jun/24	20/set/24	727,59
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207663	Retenção Imp. Fonte - 2898409 - 3	jun/24	20/set/24	485,06
NV022664	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO					69.710,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022665	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,20)
NV022665	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022665	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	34,80
NV022665	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022665	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14056 P.1	jul/24	05/set/24	14.088,52
NV022665	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14355 P.1	jul/24	05/set/24	3.845,36
NV022665	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022665	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9528 P.1	jul/24	05/set/24	8.453,11
NV022665	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9605 P.1	ago/24	05/set/24	2.307,22
NV022665	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208222 P.1	jul/24	05/set/24	5.635,40
NV022665	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208671 P.1	jul/24	05/set/24	1.538,15
NV022665	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14355	14355 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	539,87
NV022665	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14470	14470 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.040,55
NV022665	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9605	9605 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	323,92

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022665	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9687	9687 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.224,33
NV022665	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208671	208671 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	215,95
NV022665	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208774	208774 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	816,22
NV022665	PREF NAZARE PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14355	14355 - 003022122 - ISS	jul/24	10/set/24	245,40
NV022665	PREF NAZARE PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14470	14470 - 003022122 - ISS	ago/24	10/set/24	927,52
NV022665	PREF NAZARE PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9605	9605 - 003802330 - ISS	ago/24	10/set/24	147,24
NV022665	PREF NAZARE PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9687	9687 - 003802330 - ISS	ago/24	10/set/24	556,51
NV022665	PREF NAZARE PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208671	208671 - 000146889 - ISS	jul/24	10/set/24	98,16
NV022665	PREF NAZARE PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208774	208774 - 000146889 - ISS	ago/24	10/set/24	371,01
NV022665	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14355	14355 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	49,08
NV022665	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14470	14470 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	185,50

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022665	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9605	9605 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	29,45
NV022665	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9687	9687 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,30
NV022665	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208671	208671 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	19,63
NV022665	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208774	208774 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	74,20
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13676	Retenção Imp. Fonte - 2897067 - 3	jun/24	20/set/24	836,02
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9426	Retenção Imp. Fonte - 2897823 - 3	jun/24	20/set/24	501,61
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207669	Retenção Imp. Fonte - 2898154 - 3	jun/24	20/set/24	334,40
NV022665	TOTAL POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA					46.398,26
NV022666	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	445 GLOSA		05/set/24	(8.910,86)
NV022666	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	445#219646 P.1		05/set/24	210.497,26
NV022666	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	457 P.1		05/set/24	59.985,24
NV022666	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8276422024 P.1	ago/24	02/set/24	8,24
NV022666	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(5,25)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022666	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(18,04)
NV022666	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	152,25
NV022666	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	4.786,20
NV022666	CLARO S.A	Comunicações -	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022666	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER D	Despesas Telefônicas	202408000371 P.1	set/24	20/set/24	2.589,72
NV022666	CONDOMINIO SHOPPING CENTER D	Água	202408000371 P.1	set/24	20/set/24	1.628,91
NV022666	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-457	457 - 001259348 - INSS	ago/24	20/set/24	8.111,10
NV022666	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-457	457 - 001259348 - ISS	ago/24	10/set/24	1.474,75
NV022666	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-457	457 - 001259348 - IRRF	ago/24	20/set/24	737,37
NV022666	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-436#218595	Retenção Imp. Fonte - 2903040 - 3	jul/24	20/set/24	12.565,00

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022666	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 436#218595	Retenção Imp. Fonte - 2903040 - 3 - Cancelado	jul/24	20/set/24	(12.565,00)
NV022666	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf- 436#218595	Retenção Imp. Fonte - 2903040 - 4	jul/24	20/set/24	12.565,00
NV022666	TOTAL POUPATEMPO CANINDÉ					293.656,23
NV022667	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,50)
NV022667	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,50)
NV022667	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022667	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	14,50
NV022667	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	14,50
NV022667	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022667	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1126 P.1	jul/24	05/set/24	36.322,15
NV022667	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1174 P.1	ago/24	05/set/24	10.219,40
NV022667	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1174	1174 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.399,05
NV022667	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1223	1223 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.352,16

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022667	PREF MUNICIPAL DE GUAPIAÇU	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1174	1174 - 037880173 - ISS	ago/24	25/set/24	381,56
NV022667	PREF MUNICIPAL DE GUAPIAÇU	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1223	1223 - 037880173 - ISS	ago/24	25/set/24	1.375,57
NV022667	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1174	1174 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	127,19
NV022667	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1223	1223 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	458,52
NV022667	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1078	Retenção Imp. Fonte - 2896554 - 3	jun/24	20/set/24	2.062,17
NV022667	TOTAL POUPATEMPO GUAPIAÇU					57.520,46
NV022669	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022669	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022669	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022669	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1128 P.1	jul/24	05/set/24	29.601,92
NV022669	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1176 P.1	ago/24	05/set/24	8.535,67
NV022669	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1176	1176 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	1.168,54
NV022669	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1225	1225 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.187,75
NV022669	PREF. TABATINGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1176	1176 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	318,69
NV022669	PREF. TABATINGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1225	1225 - 037880173 - ISS	ago/24	16/set/24	1.142,11

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022669	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1176	1176 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	106,23
NV022669	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1225	1225 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	380,70
NV022669	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1080	Retenção Imp. Fonte - 2896546 - 3	jun/24	20/set/24	1.712,18
NV022669	TOTAL POUPATEMPO TABATINGA					48.002,82
NV022670	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,87)
NV022670	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	231,59
NV022670	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3192024 P.1	jul/24	05/set/24	1.117,88
NV022670	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1129 P.1	jul/24	05/set/24	25.156,79
NV022670	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1177 P.1	ago/24	05/set/24	3.799,93
NV022670	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1177	1177 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	520,22
NV022670	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1226	1226 - 037880173 - INSS	ago/24	20/set/24	4.103,90
NV022670	PREF MIGUELOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIGUELOPOLIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1177	1177 - 037880173 - ISS	ago/24	20/set/24	141,88
NV022670	PREF MIGUELOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIGUELOPOLIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1226	1226 - 037880173 - ISS	ago/24	20/set/24	1.119,25
NV022670	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1177	1177 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	47,29
NV022670	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1226	1226 - 037880173 - IRRF	ago/24	20/set/24	373,08

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022670	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-1081	Retenção Imp. Fonte - 2896542 - 3	jun/24	20/set/24	1.455,08
NV022670	TOTAL POUPATEMPO MIGUELÓPOLIS					38.066,02
NV022671	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,30)
NV022671	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	8,70
NV022671	TOTAL POUPATEMPO CAJURU					8,40
NV022672	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,60)
NV022672	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022672	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	17,40
NV022672	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022672	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4405	4405 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.001,17
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4485	4485 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	298,66
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5264	5264 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.923,41
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5347	5347 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	872,08
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4776	4776 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	80,09

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4915	4915 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	23,89
NV022672	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4405 P.1	ago/24	05/set/24	7.404,07
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4405	4405 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	182,03
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4485	4485 - 003418201 - ISS	ago/24	10/set/24	54,30
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5264	5264 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	531,53
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5347	5347 - 043316033 - ISS	ago/24	10/set/24	158,56
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4776	4776 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	14,56
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4915	4915 - 000752995 - ISS	ago/24	10/set/24	4,34
NV022672	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5264 P.1	ago/24	05/set/24	21.619,90
NV022672	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5347 P.1	ago/24	05/set/24	6.449,41

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4405	4405 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	91,02
NV022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4485	4485 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	27,15
NV022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5264	5264 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	265,76
NV022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5347	5347 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	79,28
NV022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4776	4776 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	7,28
NV022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4915	4915 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,17
NV022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4317	Retenção Imp. Fonte - 2901797 - 3	jul/24	20/set/24	493,84
NV022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5178	Retenção Imp. Fonte - 2900723 - 3	jul/24	20/set/24	1.442,00

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK				
		INFORMÁTICA LTDA-nf-4672	Retenção Imp. Fonte - 2903076 - 3	jul/24	20/set/24	39,51
NV022672	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização				
		postos Poupatempo	4776 P.1	ago/24	05/set/24	592,33
NV022672	TOTAL POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA					45.524,17
NV022674	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a				
		Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,40)
NV022674	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	11,60
NV022674	TOTAL POUPATEMPO PILAR DO SUL					11,20
NV022675	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a				
		Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022675	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022675	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4441	4441 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.016,43
NV022675	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4521	4521 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	202,06
NV022675	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5286	5286 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.967,97
NV022675	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5369	5369 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	590,01
NV022675	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4841	4841 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	81,31

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022675	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4883	4883 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	16,17
NV022675	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4441 P.1	ago/24	05/set/24	7.332,16
NV022675	PREF PEREIRA BARRETO - PREFEITURA DA ESTANCIA TURSTICA DE PEREIRA BARRETO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4441	4441 - 003418201 - ISS	ago/24	25/set/24	369,61
NV022675	PREF PEREIRA BARRETO - PREFEITURA DA ESTANCIA TURSTICA DE PEREIRA BARRETO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4521	4521 - 003418201 - ISS	ago/24	25/set/24	73,48
NV022675	PREF PEREIRA BARRETO - PREFEITURA DA ESTANCIA TURSTICA DE PEREIRA BARRETO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5286	5286 - 043316033 - ISS	ago/24	25/set/24	1.079,26
NV022675	PREF PEREIRA BARRETO - PREFEITURA DA ESTANCIA TURSTICA DE PEREIRA BARRETO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5369	5369 - 043316033 - ISS	ago/24	25/set/24	214,55
NV022675	PREF PEREIRA BARRETO - PREFEITURA DA ESTANCIA TURSTICA DE PEREIRA BARRETO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4841	4841 - 000752995 - ISS	ago/24	25/set/24	29,57
NV022675	PREF PEREIRA BARRETO - PREFEITURA DA ESTANCIA TURSTICA DE PEREIRA BARRETO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4883	4883 - 000752995 - ISS	ago/24	25/set/24	5,88
NV022675	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Água	5212024 P.1	jun/24	20/set/24	70,84
NV022675	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5286 P.1	ago/24	05/set/24	21.409,88
NV022675	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5369 P.1	ago/24	05/set/24	4.256,15

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022675	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4441	4441 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	92,40
NV022675	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4521	4521 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	18,37
NV022675	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5286	5286 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	269,82
NV022675	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5369	5369 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	53,64
NV022675	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4841	4841 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	7,39
NV022675	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4883	4883 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	1,47
NV022675	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4352	Retenção Imp. Fonte - 2902413 - 3	jul/24	20/set/24	493,84
NV022675	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5200	Retenção Imp. Fonte - 2901425 - 3	jul/24	20/set/24	1.442,00

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022675	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK				
		INFORMÁTICA LTDA-nf-4707	Retenção Imp. Fonte - 2903266 - 3	jul/24	20/set/24	39,51
NV022675	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização				
		postos Poupatempo	4841 P.1	ago/24	05/set/24	586,57
NV022675	TOTAL POUPATEMPO PEREIRA BARRETO					43.515,03
NV022676	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a				
		Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022676	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022676	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4450	4450 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	945,20
NV022676	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4530	4530 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	200,99
NV022676	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5294	5294 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.759,99
NV022676	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5377	5377 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	586,89
NV022676	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4790	4790 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	75,62
NV022676	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4892	4892 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	16,08
NV022676	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização				
		postos Poupatempo	4450 P.1	ago/24	05/set/24	6.904,27

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022676	PREF REGENTE FEIJO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4450	4450 - 003418201 - ISS	ago/24	05/set/24	257,78
NV022676	PREF REGENTE FEIJO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4530	4530 - 003418201 - ISS	ago/24	05/set/24	54,82
NV022676	PREF REGENTE FEIJO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5294	5294 - 043316033 - ISS	ago/24	05/set/24	752,72
NV022676	PREF REGENTE FEIJO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5377	5377 - 043316033 - ISS	ago/24	05/set/24	160,06
NV022676	PREF REGENTE FEIJO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4790	4790 - 000752995 - ISS	ago/24	05/set/24	20,62
NV022676	PREF REGENTE FEIJO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4892	4892 - 000752995 - ISS	ago/24	05/set/24	4,39
NV022676	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5294 P.1	ago/24	05/set/24	20.160,46
NV022676	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5377 P.1	ago/24	05/set/24	4.286,98
NV022676	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4450	4450 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	85,93

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
		IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4530	4530 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	18,27
NV022676	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5294	5294 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	250,91
NV022676	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5377	5377 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	53,35
NV022676	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4790	4790 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	6,87
NV022676	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4892	4892 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	1,46
NV022676	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4361	Retenção Imp. Fonte - 2902642 - 3	jun/24	20/set/24	493,83
NV022676	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5208	Retenção Imp. Fonte - 2900603 - 3	jul/24	20/set/24	1.442,00
NV022676	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4716	Retenção Imp. Fonte - 2903220 - 3	jul/24	20/set/24	39,50
NV022676	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4790 P.1	ago/24	05/set/24	552,35
NV022676	TOTAL POUPATEMPO REGENTE FEIJÓ					40.926,03

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022678	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a				
NV022678	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,50)
NV022678	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	14,50
NV022678	TOTAL POUPATEMPO CERQUEIRA CÉSAR					14,00
NV022679	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a				
NV022679	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022679	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022679	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4455	4455 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.169,06
NV022679	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4535	4535 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	166,63
NV022679	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5298	5298 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	3.413,65
NV022679	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5381	5381 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	486,56
NV022679	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4831	4831 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	93,53
NV022679	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4897	4897 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	13,33
NV022679	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4455 P.1	ago/24	05/set/24	8.326,90

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022679	PREF SAO MIGUEL ARCANJO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4455	4455 - 003418201 - ISS	ago/24	30/set/24	531,39
NV022679	PREF SAO MIGUEL ARCANJO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4535	4535 - 003418201 - ISS	ago/24	30/set/24	75,74
NV022679	PREF SAO MIGUEL ARCANJO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5298	5298 - 043316033 - ISS	ago/24	30/set/24	1.551,66
NV022679	PREF SAO MIGUEL ARCANJO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5381	5381 - 043316033 - ISS	ago/24	30/set/24	221,16
NV022679	PREF SAO MIGUEL ARCANJO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4831	4831 - 000752995 - ISS	ago/24	30/set/24	42,51
NV022679	PREF SAO MIGUEL ARCANJO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4897	4897 - 000752995 - ISS	ago/24	30/set/24	6,06
NV022679	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5298 P.1	ago/24	05/set/24	24.314,54
NV022679	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5381 P.1	ago/24	05/set/24	3.465,60
NV022679	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4455	4455 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	106,28

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022679	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4535	4535 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	15,15
NV022679	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5298	5298 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	310,33
NV022679	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5381	5381 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	44,23
NV022679	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4831	4831 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,50
NV022679	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4897	4897 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	1,21
NV022679	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4366	Retenção Imp. Fonte - 2902622 - 3	jul/24	20/set/24	493,84
NV022679	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5212	Retenção Imp. Fonte - 2901417 - 3	jul/24	20/set/24	1.442,00
NV022679	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4721	Retenção Imp. Fonte - 2903388 - 3	jun/24	20/set/24	39,50
NV022679	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4831 P.1	ago/24	05/set/24	666,15
NV022679	TOTAL POUPATEMPO SÃO MIGUEL ARCANJO					47.800,20

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022680	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(1,35)
NV022680	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022680	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	39,15
NV022680	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022680	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4414	4414 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	1.018,82
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4494	4494 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	350,89
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5268	5268 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.974,96
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5351	5351 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	1.024,60
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4773	4773 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	81,51
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4924	4924 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	28,07
NV022680	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4414 P.1	ago/24	05/set/24	9.090,82

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022680	MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4414	4414 - 003418201 - ISS	ago/24	25/set/24	447,58
NV022680	MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4494	4494 - 003418201 - ISS	ago/24	25/set/24	127,60
NV022680	MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5268	5268 - 043316033 - ISS	ago/24	25/set/24	1.306,92
NV022680	MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5351	5351 - 043316033 - ISS	ago/24	25/set/24	372,58
NV022680	MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4773	4773 - 000752995 - ISS	ago/24	25/set/24	35,81
NV022680	MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4924	4924 - 000752995 - ISS	ago/24	25/set/24	10,21
NV022680	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5102024 P.1	jul/24	20/set/24	1.388,20
NV022680	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5102024 P.1	jul/24	20/set/24	38,67
NV022680	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5268 P.1	ago/24	05/set/24	26.545,19
NV022680	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5351 P.1	ago/24	05/set/24	7.391,08
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4414	4414 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	111,89

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4494	4494 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	31,90
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5268	5268 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	326,73
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5351	5351 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	93,15
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4773	4773 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,95
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4924	4924 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,55
NV022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4326	Retenção Imp. Fonte - 2901751 - 3	jul/24	20/set/24	534,97
NV022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5182	Retenção Imp. Fonte - 2900707 - 3	jul/24	20/set/24	1.562,13
NV022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4681	Retenção Imp. Fonte - 2903144 - 3	jul/24	20/set/24	42,80
NV022680	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4773 P.1	ago/24	05/set/24	727,25
NV022680	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070017958 P.1	jun/24	19/set/24	0,80

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022680	TOTAL POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA					56.563,46
NV022681	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(2,80)
NV022681	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022681	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	81,20
NV022681	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022681	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14044 P.1	jul/24	05/set/24	16.824,55
NV022681	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14350 P.1	jul/24	05/set/24	4.592,15
NV022681	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022681	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9523 P.1	jul/24	05/set/24	10.094,74
NV022681	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9600 P.1	jul/24	05/set/24	2.755,29
NV022681	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208217 P.1	jul/24	05/set/24	6.729,84
NV022681	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208666 P.1	jul/24	05/set/24	1.836,86
NV022681	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14350	14350 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	620,94
NV022681	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14468	14468 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.346,96
NV022681	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9600	9600 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	372,57

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022681	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9682	9682 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.408,18
NV022681	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208666	208666 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	248,38
NV022681	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208769	208769 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	938,79
NV022681	PREF LOUVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14350	14350 - 003022122 - ISS	jul/24	16/set/24	112,90
NV022681	PREF LOUVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14468	14468 - 003022122 - ISS	ago/24	16/set/24	426,72
NV022681	PREF LOUVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9600	9600 - 003802330 - ISS	jul/24	16/set/24	67,74
NV022681	PREF LOUVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9682	9682 - 003802330 - ISS	ago/24	16/set/24	256,03
NV022681	PREF LOUVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208666	208666 - 000146889 - ISS	jul/24	16/set/24	45,16
NV022681	PREF LOUVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208769	208769 - 000146889 - ISS	ago/24	16/set/24	170,69
NV022681	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14350	14350 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	56,45
NV022681	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 14468	14468 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	213,36

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022681	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9600	9600 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	33,87
NV022681	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9682	9682 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	128,02
NV022681	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208666	208666 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	22,58
NV022681	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208769	208769 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	85,34
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 13674	Retenção Imp. Fonte - 2897083 - 3	jun/24	20/set/24	961,56
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf- 9421	Retenção Imp. Fonte - 2897675 - 3	jun/24	20/set/24	576,94
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207658	Retenção Imp. Fonte - 2898266 - 3	jun/24	20/set/24	384,62
NV022681	TOTAL POUPATEMPO LOUVEIRA					53.238,66
NV022682	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022682	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022682	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14048 P.1	jul/24	05/set/24	16.751,34
NV022682	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14329 P.1	jul/24	05/set/24	4.589,84
NV022682	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022682	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9502 P.1	jul/24	05/set/24	10.050,81
NV022682	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9578 P.1	jul/24	05/set/24	2.753,90
NV022682	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208196 P.1	jul/24	05/set/24	6.700,55
NV022682	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208645 P.1	jul/24	05/set/24	1.835,94
NV022682	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14329	14329 - 003022122 - INSS	jul/24	20/set/24	620,63
NV022682	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14471	14471 - 003022122 - INSS	ago/24	20/set/24	2.142,69
NV022682	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9578	9578 - 003802330 - INSS	jul/24	20/set/24	372,38
NV022682	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9661	9661 - 003802330 - INSS	ago/24	20/set/24	1.285,61
NV022682	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208645	208645 - 000146889 - INSS	jul/24	20/set/24	248,25
NV022682	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208748	208748 - 000146889 - INSS	ago/24	20/set/24	857,07
NV022682	PREF BOM JESUS DOS PERDOES - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14329	14329 - 003022122 - ISS	jul/24	16/set/24	112,83
NV022682	PREF BOM JESUS DOS PERDOES - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14471	14471 - 003022122 - ISS	ago/24	16/set/24	389,58

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022682	PREF BOM JESUS DOS PERDOES - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9578	9578 - 003802330 - ISS	jul/24	16/set/24	67,71
NV022682	PREF BOM JESUS DOS PERDOES - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9661	9661 - 003802330 - ISS	ago/24	16/set/24	233,75
NV022682	PREF BOM JESUS DOS PERDOES - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208645	208645 - 000146889 - ISS	jul/24	16/set/24	45,14
NV022682	PREF BOM JESUS DOS PERDOES - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208748	208748 - 000146889 - ISS	ago/24	16/set/24	155,83
NV022682	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14329	14329 - 003022122 - IRRF	jul/24	20/set/24	56,42
NV022682	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-14471	14471 - 003022122 - IRRF	ago/24	20/set/24	194,79
NV022682	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9578	9578 - 003802330 - IRRF	jul/24	20/set/24	33,85
NV022682	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9661	9661 - 003802330 - IRRF	ago/24	20/set/24	116,87
NV022682	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208645	208645 - 000146889 - IRRF	jul/24	20/set/24	22,57
NV022682	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-208748	208748 - 000146889 - IRRF	ago/24	20/set/24	77,92
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-13677	Retenção Imp. Fonte - 2897071 - 3	jun/24	20/set/24	961,56

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-9400	Retenção Imp. Fonte - 2897536 - 3	jun/24	20/set/24	576,93
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-207645	Retenção Imp. Fonte - 2898096 - 3	jun/24	20/set/24	384,63
NV022682	TOTAL POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES					52.488,42
NV022684	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022684	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022684	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1480 P.1	jul/24	05/set/24	35.006,43
NV022684	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1522 P.1	ago/24	05/set/24	8.647,66
NV022684	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1522	1522 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	1.183,87
NV022684	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1564	1564 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	4.361,61
NV022684	MUNICÍPIO DE PARANAPANEMA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1522	1522 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	322,87
NV022684	MUNICÍPIO DE PARANAPANEMA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1564	1564 - 037951721 - ISS	ago/24	10/set/24	1.320,23
NV022684	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1522	1522 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	107,62
NV022684	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1564	1564 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	440,08
NV022684	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1435	Retenção Imp. Fonte - 2898232 - 3	jun/24	20/set/24	1.875,57
NV022684	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1435	Retenção Imp. Fonte - 2898232 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(1.875,57)
NV022684	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1435	Retenção Imp. Fonte - 2898232 - 4	jun/24	20/set/24	1.875,56

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022684	TOTAL POUPATEMPO PARANAPANEMA					54.060,62
NV022685	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,95)
NV022685	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61782024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(3,01)
NV022685	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	27,55
NV022685	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61782024 P.1	ago/24	20/set/24	797,70
NV022685	CONSORCIO SP CIDADÃO	Água	3000001352024 P.1	mai/24	05/set/24	193,07
NV022685	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1481 P.1	jul/24	05/set/24	33.844,35
NV022685	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1523 P.1	ago/24	05/set/24	8.426,63
NV022685	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1523	1523 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	1.183,06
NV022685	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1565	1565 - 037951721 - INSS	ago/24	20/set/24	4.344,52
NV022685	PREF BIRITIBA MIRIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1523	1523 - 037951721 - ISS	ago/24	13/set/24	537,76
NV022685	PREF BIRITIBA MIRIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1565	1565 - 037951721 - ISS	ago/24	13/set/24	2.186,03
NV022685	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1523	1523 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	107,55
NV022685	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1565	1565 - 037951721 - IRRF	ago/24	20/set/24	437,21
NV022685	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1436	Retenção Imp. Fonte - 2898340 - 3	jun/24	20/set/24	1.875,56
NV022685	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1436	Retenção Imp. Fonte - 2898340 - 3 - Cancelado	jun/24	20/set/24	(1.875,56)
NV022685	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1436	Retenção Imp. Fonte - 2898340 - 4	jun/24	20/set/24	1.875,56
NV022685	TOTAL POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM					53.957,03
NV022686	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,80)
NV022686	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	23,20

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022686	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24078187957 P.1	jul/24	26/set/24	54,34
NV022686	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP. EXEC. PROC.0001940-61.2010.5.15.0016 P.1	set/24	20/set/24	1.336,93
NV022686	TOTAL POUPATEMPO EMBU-GUAÇU					1.413,67
NV022687	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,15)
NV022687	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	4,35
NV022687	TOTAL POUPATEMPO MAIRINQUE					4,20
NV022688	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4400	4400 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	980,82
NV022688	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4480	4480 - 003418201 - INSS	ago/24	20/set/24	130,96
NV022688	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5261	5261 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	2.863,98
NV022688	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5344	5344 - 043316033 - INSS	ago/24	20/set/24	382,41
NV022688	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4772	4772 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	78,47
NV022688	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4910	4910 - 000752995 - INSS	ago/24	20/set/24	10,48
NV022688	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4400 P.1	ago/24	05/set/24	7.253,56

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022688	PREF AGUDOS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4400	4400 - 003418201 - ISS	ago/24	25/set/24	178,33
NV022688	PREF AGUDOS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4480	4480 - 003418201 - ISS	ago/24	25/set/24	23,81
NV022688	PREF AGUDOS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5261	5261 - 043316033 - ISS	ago/24	25/set/24	520,72
NV022688	PREF AGUDOS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf-5344	5344 - 043316033 - ISS	ago/24	25/set/24	69,53
NV022688	PREF AGUDOS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4772	4772 - 000752995 - ISS	ago/24	25/set/24	14,27
NV022688	PREF AGUDOS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4910	4910 - 000752995 - ISS	ago/24	25/set/24	1,90
NV022688	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5261 P.1	ago/24	05/set/24	21.180,45
NV022688	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5344 P.1	ago/24	05/set/24	2.828,05
NV022688	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf-4400	4400 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	89,17

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022688	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4480	4480 - 003418201 - IRRF	ago/24	20/set/24	11,91
NV022688	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5261	5261 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	260,36
NV022688	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5344	5344 - 043316033 - IRRF	ago/24	20/set/24	34,76
NV022688	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4772	4772 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	7,13
NV022688	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4910	4910 - 000752995 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,95
NV022688	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-nf- 4312	Retenção Imp. Fonte - 2901817 - 3	jul/24	20/set/24	429,36
NV022688	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-nf- 5175	Retenção Imp. Fonte - 2900735 - 3	jul/24	20/set/24	1.253,74
NV022688	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 4667	Retenção Imp. Fonte - 2903096 - 3	jul/24	20/set/24	34,35
NV022688	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4772 P.1	ago/24	05/set/24	580,28
NV022688	TOTAL POUPATEMPO AGUDOS					39.219,75

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV023554	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a	61692024 GLOSA P.1	ago/24	20/set/24	(0,20)
NV023554	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61692024 P.1	ago/24	20/set/24	5,80
NV023554	TOTAL POUPATEMPO BRODOWSKI	Outros Equipamentos				5,60
C. PROGRAMA POUPATEMPO						6.998.031,74
NV006958	CIA. PROC. DE DADOS ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	Horas dedicadas	1814934	ago/24	30/set/24	1.965.822,95
. HORAS DEDICADAS						1.965.822,95
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						74.841.025,35

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108493379551
01/10/2024 08:53:18

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.005.767	66.959,34	C
02/09/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	18.358	3.486,55	D
02/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.360	2.044,00	D
02/09/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	18.361	2.000,00	D
02/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.362	26.266,92	D
02/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.363	1.022,00	D
02/09/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.139,87	D 0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/09/2024		0419	99015	870 Transferência recebida	550.419.000.101.034	12.727,94	C
				03/09 11:20 PREFEI 00045324290000167			
03/09/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	75.784.582	17.268,88	C
03/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.471.000.005.314	62.190,93	C
03/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.134	22.334,86	D
03/09/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	54,05	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
03/09/2024		0000	13113	129 DEPOSITOIdentificado	862.471.200.002.427	8,50	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
03/09/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	69.790,34	D 0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/09/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	75.780.619	2.058,22	C
04/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.481.000.005.215	246.084,61	C
04/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.030.004.928	579,24	C
				MUNICIPIO DE SERRANA			
04/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.030.004.929	5.476,53	C
				MUNICIPIO DE SERRANA			
04/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.030.004.930	263,29	C
				MUNICIPIO DE SERRANA			
04/09/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	16.721	140,00	D
04/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.722	8.703,62	D
04/09/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	822.481.100.036.667	7,50	D
				Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	245.610,77	D 0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/09/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	75.738.374	5.502,03	C
05/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.491.000.005.232	1.551.177,34	C
05/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.040.044.773	38.500.000,00	C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	30.215	600,00	D
05/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.216	13.133,46	D
05/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.301	9.063,44	D
05/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.302	1.526.738,17	D
05/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.303	83.121,12	D
05/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.304	4.231,92	D
05/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.305	2.995.213,89	D
05/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.306	98.443,41	D
05/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.307	17.667,78	D
05/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.308	766,00	D
05/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.309	4.732.844,14	D
05/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.310	3.264.645,69	D
05/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.311	4.044.928,10	D

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

05/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.312	6.051.558,98 D
05/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.313	5.432.442,75 D
05/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.314	1.456.529,38 D
05/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.315	971.019,63 D
05/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.316	1.451.063,24 D
05/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.317	1.250,39 D
05/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.318	5.460.175,59 D
05/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.319	408.957,48 D
05/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.320	272.638,32 D
05/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.321	110.746,59 D
05/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.322	531.933,41 D
05/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	512.024	31.986,42 D
05/09/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.084.980,07 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
06/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.501.000.003.186	37.995,07 C
06/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.748	598,13 D
06/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.749	3.066,00 D
06/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.750	25.138,04 D
06/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.751	3.977,62 D
06/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.752	3.001,42 D
06/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.755	2.696,25 D
06/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	804,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024				
06/09/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.286,49 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
09/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.010.815	148.143,99 C
09/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.646	6.322,26 D
09/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.651	220,00 D
09/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.652	11.000,00 D
09/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.653	261,67 D
09/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	235,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024				
09/09/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	130.104,86 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
10/09/2024	1006	99015 870 Transferência recebida	551.006.000.006.200	39.300,56 C
10/09 11:53 PMC CO 00047492806000108				
10/09/2024	1006	99015 870 Transferência recebida	551.006.000.006.200	1.549,20 C
10/09 11:53 PMC CO 00047492806000108				
10/09/2024	1006	99015 870 Transferência recebida	551.006.000.006.200	38.167,00 C
10/09 11:53 PMC CO 00047492806000108				
10/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.541.000.005.595	52.763,97 C
10/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.645	462,32 D
10/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.646	1.546,50 D
10/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.647	23.116,25 D
10/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.648	442.738,14 D
10/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.649	48.251,76 D
10/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.650	30.948,77 D
10/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.653	5.682,05 D
10/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	104,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	862.541.200.002.347	25,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024				
10/09/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	421.094,81 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
11/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	102.550.900.100.712	150.685,61 C
11/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.100.008.684	3.054,22 C
MUNICIPIO DE SERRANA				
11/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.571	1.200,69 D
11/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.572	1.150,98 D
11/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.573	19.851,94 D
11/09/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	10.582	239.108,40 D
11/09/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	882.551.200.062.570	7,50 D
Cobrança referente 11/09/2024				
11/09/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	107.579,68 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

12/09/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.604.369	7.636,01 C
12/09/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.011.762	13.388,54 C
12/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.561.000.005.633	76.495,77 C
12/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.110.043.048	1.965.822,95 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
12/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.110.043.049	6.998.031,74 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
12/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.989	17.472,09 D
12/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.990	19,49 D
12/09/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.994	6.998.031,74 D
12/09/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	11.995	1.965.822,95 D
12/09/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	80.028,74 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
13/09/2024	1210	99015 870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	742,41 C
13/09 15:52 PREFEI 00045228319000107				
13/09/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	75.987.472	12.682,65 C
13/09/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.123.789	3.730,22 C
13/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.571.000.010.581	75.818,98 C
13/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.120.005.283	4.949,94 C
MUNICIPIO DE SERRANA				
13/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.120.005.284	526,59 C
MUNICIPIO DE SERRANA				
13/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.120.005.285	368,61 C
MUNICIPIO DE SERRANA				
13/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.120.005.286	2.474,97 C
MUNICIPIO DE SERRANA				
13/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.742	300,00 D
13/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.743	2.044,00 D
13/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.744	13.133,46 D
13/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.745	106.378,36 D
13/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.746	6.490,86 D
13/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.747	3.392,56 D
13/09/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	822.571.100.109.213	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024				
13/09/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	30.453,37 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
16/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	772.831	147.638,97 C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
16/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.010.858	35.167,71 C
16/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.130.019.362	17.432,82 C
PM GUARA				
16/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.869	9.261,27 D
16/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.870	26.266,92 D
16/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.871	222.154,42 D
16/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.872	2.512,40 D
16/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.873	52.182,46 D
16/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.874	55.771,18 D
16/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.875	2.723,46 D
16/09/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	832.601.200.155.735	7,50 D
16/09/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	170.640,11 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
17/09/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.106.537	17.712,15 C
17/09/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.149.932	10.374,30 C
17/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.611.000.005.126	35.485,80 C
17/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.160.133.686	216,44 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
17/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.519	3.869,72 D
17/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.520	2.808,08 D
17/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	14,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024				
17/09/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	57.096,49 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
18/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.005.031	13.574,07 C
18/09/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	9.372	3.730,22 D
18/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.374	800,00 D

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

18/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.375	13.133,46 D
18/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.377	6.887,51 D
18/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	12,51 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024				
18/09/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.989,63 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
19/09/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.303.318	6.270,78 C
19/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.009.564	24.334,12 C
19/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.735	7.334,86 D
19/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	24,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024				
19/09/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.246,04 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
20/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.010.575	48.506,57 C
20/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.190.002.189	1.316,47 C
MUNICIPIO DE SERRANA				
20/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.190.065.080	18.000.000,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
20/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.190.065.081	13.726.259,61 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
20/09/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	21.458	14.000.000,00 D
20/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.467	91.143,30 D
20/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.468	153.451,49 D
20/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.469	29.455,44 D
20/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.470	45,00 D
20/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.471	59.137,31 D
20/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.472	54.972,76 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.559	8.636,01 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.560	3.874,45 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.561	14.120,00 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.562	402.638,67 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.563	152.549,23 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.564	392.552,21 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.565	35.494,61 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.566	21.820,59 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.567	21.887,69 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.568	738.431,69 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.569	6.972,39 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.570	657.274,38 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.571	2.646,00 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.572	850.124,15 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.573	22.246,00 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.574	78.414,70 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.575	531,00 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.576	59.109,29 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.577	899.702,67 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.578	13.649,83 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.579	853,33 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.580	107.564,56 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.581	18.159,66 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.582	1.584,00 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.583	897,00 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.584	4.218,63 D
20/09/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	21.608	13.726.259,61 D
20/09/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	854.335,00 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
23/09/2024	1629	99015 870 Transferência recebida	551.629.000.052.875	25.821,48 C
23/09 15:02 NOVO H 00000253448000117				
23/09/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.339.163	24.108,50 C
23/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.671.000.010.766	1.275,82 C
23/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.833	2.817,57 D
23/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.834	26.751,94 D
23/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	24,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024				
23/09/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.612,29 D 0,00 C

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO

SETEMBRO- 2024

BB RF Simples SD Diferenciado					
24/09/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	832.681.100.116.038	7,50 D	
Cobrança referente 24/09/2024					
24/09/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	872.681.200.003.143	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
24/09/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	16,00 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
25/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	350.403.772	80.000,00 C	
237 2752 13975680000100 WILSON CLODOAL					
25/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.009.750	62.492,70 C	
25/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.394	63.646,84 D	
25/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.395	17.996,76 D	
25/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.396	5.370,40 D	
25/09/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	55.478,70 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
26/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	773.381	174.663,39 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
26/09/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.407.890	9.213,05 C	
26/09/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.487.167	23.987,99 C	
26/09/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.487.227	11.399,17 C	
26/09/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.474.727.740.202	680,60 *	
26/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.009.693	15.388,80 C	
26/09/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.992	19.226,30 D	
26/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.998	49.285,21 D	
26/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.999	14.708,20 D	
26/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.001	54.126,07 D	
26/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.002	54.126,03 D	
26/09/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.474.727.740.202	680,60 D	
26/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	282,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024					
26/09/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	42.217,79 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
27/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	773.390	537.360,39 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
27/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	773.393	170.506,24 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
27/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	773.395	18.104,78 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
27/09/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.409.371	13.026,61 C	
27/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.010.238	63.179,18 C	
27/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.260.053.952	6.500.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
27/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.160	180,00 D	
27/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.161	37.413,58 D	
27/09/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	18.169	50.955,55 D	
27/09/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	18.170	6.915.776,76 D	
27/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024					
27/09/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	297.843,01 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
30/09/2024	1210	99015 870 Transferência recebida	551.210.000.140.006	1.239,27 C	
30/09 10:11 PREFEI 00045228319000107					
30/09/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.485.266	12.073,34 C	
30/09/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.485.298	596,36 C	
30/09/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.534.965	12.204,95 C	
30/09/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.568.624	11.168,36 C	
30/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.741.000.005.706	55.980,89 C	
30/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.482	26.266,92 D	
30/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	29.483	34.473,14 D	
30/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.484	106,08 D	
30/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	29.485	65,50 D	
30/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.486	1.939,49 D	
30/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.487	2.428,52 D	
30/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.531	1.883,64 D	
30/09/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	29.533	117.106,50 D	

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

30/09/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	29.534	3.137,80 D
30/09/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	29.535	4.099,42 D
30/09/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	29.536	4.248,39 D
30/09/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	29.537	26.131,41 D
30/09/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	128.623,64 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
30/09/2024	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
SETEMBRO- 2024

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.

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

Data: 01/10/2024 Hora: 09:40:38

SIAFEM2024-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO
CONSULTA EM 01/10/2024 AS 09:40 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 01SET2024						82432.510,53D
02SET2024	200050	00001	2024NL62416	550254	32.374,70D	82464.885,23D
03SET2024	200050	00001	2024NL62762	550254	32.394,52D	82497.279,75D
04SET2024	513191	51085	2024NL00076	551252	38500.000,00C	
04SET2024	200050	00001	2024NL63113	550254	33.702,04D	44030.981,79D
05SET2024	200050	00001	2024NL63462	550254	17.733,47D	44048.715,26D
06SET2024	200050	00001	2024NL63813	550254	17.014,97D	44065.730,23D
09SET2024	200050	00001	2024NL64163	550254	17.059,43D	44082.789,66D
10SET2024	200050	00001	2024NL64511	550254	17.213,75D	44100.003,41D
11SET2024	513191	51085	2024NL00077	551252	1965.822,95C	
11SET2024	513191	51085	2024NL00078	551252	6998.031,74C	
11SET2024	200050	00001	2024NL64859	550254	17.072,97D	35153.221,69D
A TRANSPORTAR						35153.221,69D
(513191 51085) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)						

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

Data: 01/10/2024 Hora: 09:41:08

513191-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0002	
TRANSPORTE					35153.221,69D	
12SET2024	200050	00001	2024NL65207	550254	13.351,47D	35166.573,16D
13SET2024	200050	00001	2024NL65558	550254	13.947,28D	35180.520,44D
16SET2024	200050	00001	2024NL65904	550254	13.598,25D	35194.118,69D
17SET2024	200050	00001	2024NL66251	550254	14.089,90D	35208.208,59D
18SET2024	200050	00001	2024NL66599	550254	14.618,52D	35222.827,11D
19SET2024	513191	51085	2024NL00079	551252	18000.000,00C	
19SET2024	513191	51085	2024NL00080	551252	13726.259,61C	
19SET2024	200050	00001	2024NL66947	550254	12.927,02D	3509.494,52D
20SET2024	200050	00001	2024NL67295	550254	1.326,00D	3510.820,52D
23SET2024	513191	51085	2024NL00082	551251	14000.000,00D	
23SET2024	200050	00001	2024NL67643	550254	1.356,69D	17512.177,21D
24SET2024	200050	00001	2024NL67993	550254	7.567,97D	17519.745,18D
25SET2024	200050	00001	2024NL68342	550254	7.059,55D	17526.804,73D
26SET2024	513191	51085	2024NL00083	551252	6500.000,00C	
26SET2024	200050	00001	2024NL68692	550254	6.738,39D	11033.543,12D
27SET2024	200050	00001	2024NL69048	550254	4.341,74D	11037.884,86D
30SET2024	513191	51085	2024NL00084	551251	38995.640,00D	
30SET2024	200050	00001	2024NL69399	550254	4.372,25D	50037.897,11D

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

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108493379551
01/10/2024 08:56:28

Ciente

Agência 1897-X
Conta 9049-2 PPT CONVENIO 2012
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	332.398,61				18.252,489567		
02/09/2024	APLICAÇÃO	32.139,87				1.764,157721	18,218252033	20.016,647288
03/09/2024	APLICAÇÃO	69.790,34				3.829,338020	18,225170937	23.845,985308
04/09/2024	APLICAÇÃO	245.610,77				13.471,406455	18,232006495	37.317,391763
05/09/2024	APLICAÇÃO	1.084.980,07				59.487,959064	18,238650091	96.805,350827
06/09/2024	RESGATE	1.286,49	0,36		2,75	70,680160	18,245572743	96.734,670667
	Aplicação 26/08/2024	1.286,49	0,36		2,75	70,680160		
09/09/2024	APLICAÇÃO	130.104,86				7.128,134982	18,252300261	103.862,805649
10/09/2024	RESGATE	421.094,81	163,02		816,91	23.115,923468	18,259046435	80.746,882181
	Aplicação 26/08/2024	315.446,51	146,60		651,54	17.319,888378		
	Aplicação 27/08/2024	15.700,38	6,24		31,24	861,921029		
	Aplicação 02/09/2024	32.154,94	4,38		52,53	1.764,157721		
	Aplicação 03/09/2024	57.792,98	5,80		81,60	3.169,956340		
11/09/2024	RESGATE	107.579,68	11,14		153,52	5.898,735471	18,265667366	74.848,146710
	Aplicação 03/09/2024	12.022,94	1,62		19,49	659,381680		
	Aplicação 04/09/2024	95.556,74	9,52		134,03	5.239,353791		
12/09/2024	APLICAÇÃO	80.028,74				4.379,782651	18,272308553	79.227,929361
13/09/2024	RESGATE	30.453,37	5,30		54,97	1.669,323108	18,279049664	77.558,606253
	Aplicação 04/09/2024	30.453,37	5,30		54,97	1.669,323108		
16/09/2024	RESGATE	170.640,11	42,82		295,38	9.350,263302	18,285935324	68.208,342951
	Aplicação 04/09/2024	119.761,45	31,85		212,35	6.562,729556		
	Aplicação 05/09/2024	50.878,66	10,97		83,03	2.787,533746		
17/09/2024	APLICAÇÃO	57.096,49				3.121,283657	18,292630937	71.329,626608
18/09/2024	RESGATE	10.989,63	3,63		20,56	601,859067	18,299666169	70.727,767541
	Aplicação 05/09/2024	10.989,63	3,63		20,56	601,859067		
19/09/2024	APLICAÇÃO	23.246,04				1.269,797848	18,306882486	71.997,565389
20/09/2024	RESGATE	854.335,00	394,99		1.755,53	46.767,411005	18,313725340	25.230,154384
	Aplicação 05/09/2024	854.335,00	394,99		1.755,53	46.767,411005		
23/09/2024	APLICAÇÃO	21.612,29				1.179,673167	18,320574367	26.409,827551
24/09/2024	RESGATE	16,00	0,01		0,02	0,874638	18,327576461	26.409,952913
	Aplicação 05/09/2024	16,00	0,01		0,02	0,874638		
25/09/2024	APLICAÇÃO	55.478,70				3.025,847346	18,334930236	29.434,800259
26/09/2024	APLICAÇÃO	42.217,79				2.301,737878	18,341701891	31.736,538137
27/09/2024	APLICAÇÃO	297.843,01				16.232,388617	18,348686507	47.968,926754
30/09/2024	RESGATE	128.623,64	155,54		131,67	7.022,879667	18,355839216	40.946,047087
	Aplicação 05/09/2024	128.623,64	155,54		131,67	7.022,879667		
30/09/2024	SALDO ATUAL	751.599,06				40.946,047087		40.946,047087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.398,61
APLICAÇÕES (+)	2.140.148,97
RESGATES (-)	1.725.018,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.078,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	776,81
IOF (-)	3.231,31
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.070,21
SALDO ATUAL =	751.599,06

Valor da Cota

30/08/2024	18,211138345
30/09/2024	18,355839216

Rentabilidade

No mês	0,7945

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

No ano 7,6029
Últimos 12 meses 10,5110

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

2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - SETEMBRO- 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		2.000.000,00	
c) Transferência para conta de Aplicação BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO		1.233.391,22	
d) Resgate de Aplicação Financeira (10/09/2024)	800.000,00		
e) Resgate de Aplicação - BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	1.220.811,68		
f) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial - Anexo III		1.243.484,42	
g) Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) - Anexo I	2.412.533,83		
h) Transferência efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de agosto/2024			
Para Conta Movimento Prodesp			
Para Conta Convênio			
Para Conta Condomínio			
i) Transferência efetuada para a conta Exploração Comercial ref. acerto de agosto/2024			
Da Conta Movimento Prodesp			
Da Conta Convênio		18.104,78	
Da Conta Condomínio			
j) Transferência a ser efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de setembro/24			
Para Conta Movimento Prodesp			
Para Conta Convênio	61.634,91		
Para Conta Condomínio			
k) Transferência a ser efetuada para a conta Exploração Comercial ref. acerto de setembro/2024			
Da Conta Movimento Prodesp			
Da Conta Convênio			
Da Conta Condomínio			
TOTAL (A)	4.494.980,42	4.494.980,42	0,00

0,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - SETEMBRO- 2024

(valores em Reais)

2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SPII	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			-
b) Resgate (Destino: conta aplicação SIAFEM Fundo FIF)	-	-	
c) Rendimento Bruto	-		
TOTAL (B)	-	-	-
2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF)	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			40.261.228,71
b-1) Aplicação (Origem: conta corrente Exploração c/c 18.637-6)	2.000.000,00		
b-2) Aplicação (Origem: conta aplicação SIAFEM Fundo SP II)			
c) Resgate (Transferência para conta corrente Exploração c/c 18.637-6)		800.000,00	
d) Rendimento Bruto	332.885,86		
TOTAL (C)	2.332.885,86	800.000,00	41.794.114,57
2.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			167.800,25
b) Aplicação	1.233.391,22		
c) Resgate		1.220.811,68	
d) Rendimento Líquido (**)	823,02		
TOTAL (D)	1.234.214,24	1.220.811,68	181.202,81
(*) 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)			41.975.317,38

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 18637-6 EXPLORAÇÃO COMERCIAL

SETEMBRO- 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	45.587,95	ISS-DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA-nf-2380-P.1
Exploração Comercial	Convênio	16.046,96	INSS-DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA-nf-2380-P.1
TOTAL		61.634,91	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Exploração Comercial	Condomínio	0,00	n/c
TOTAL		0,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Convênio	Exploração Comercial	0,00	n/c
TOTAL		0,00	

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

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

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CEC ESTACIONAMENTOS EIRELI	27/set/24	31.643,83	
ITAQUERA	Tecnologia Bancária S/A	06/set/24	2.000,00	
OSASCO	Tecnologia Bancária S/A	06/set/24	2.000,00	
SANTOS	Tecnologia Bancária S/A	06/set/24	2.000,00	
SÃO BERNANRDO DO CAMPO	Tecnologia Bancária S/A	06/set/24	2.000,00	

TOTAL DE ALUGUEL	39.643,83	

AMERICANA	EXAMES MÉDICOS		29.595,02	
ANDRADINA	EXAMES MÉDICOS		1.329,16	
ARAÇATUBA	EXAMES MÉDICOS		16.147,88	
ARARAQUARA	EXAMES MÉDICOS		29.250,55	
ARARAS	EXAMES MÉDICOS		16.953,86	
ASSIS	EXAMES MÉDICOS		11.566,67	
BARRETOS	EXAMES MÉDICOS		10.468,18	
BAURU	EXAMES MÉDICOS		26.524,98	
BEBEDOURO	EXAMES MÉDICOS		8.286,04	
BIRIGUI	EXAMES MÉDICOS		12.824,98	
BOTUCATU	EXAMES MÉDICOS		18.155,76	
BRAGANÇA PAULISTA	EXAMES MÉDICOS		21.393,82	
CAIEIRAS	EXAMES MÉDICOS		18.042,64	
CAMPINAS SHOPPING	EXAMES MÉDICOS		128.715,65	
CARAGUATATUBA	EXAMES MÉDICOS		19.761,02	
CARAPICUÍBA	EXAMES MÉDICOS		34.382,03	

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

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
CATANDUVA	EXAMES MÉDICOS		16.543,80	
CIDADE ADEMAR	EXAMES MÉDICOS		39.379,46	
COTIA	EXAMES MÉDICOS		16.201,52	
DIADEMA	EXAMES MÉDICOS		23.931,13	
DRACENA	EXAMES MÉDICOS		3.860,22	
FERNANDÓPOLIS	EXAMES MÉDICOS		10.248,70	
FRANCA	EXAMES MÉDICOS		34.690,95	
GUARATINGUETÁ	EXAMES MÉDICOS		13.807,39	
GUARUJÁ	EXAMES MÉDICOS		19.442,50	
GUARULHOS	EXAMES MÉDICOS		103.012,91	
INDAIATUBA	EXAMES MÉDICOS		23.589,38	
ITAPETININGA	EXAMES MÉDICOS		14.253,12	
ITAQUAQUECETUBA	EXAMES MÉDICOS		30.720,94	
ITAQUERA	EXAMES MÉDICOS		179.784,94	
ITU	EXAMES MÉDICOS		17.137,68	
JACAREÍ	EXAMES MÉDICOS		20.247,97	

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

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
JAÚ	EXAMES MÉDICOS		15.727,63	
JUNDIAÍ	EXAMES MÉDICOS		46.617,09	
LAPA	EXAMES MÉDICOS		133.153,15	
LIMEIRA	EXAMES MÉDICOS		18.649,66	
LINS	EXAMES MÉDICOS		11.652,64	
MARÍLIA	EXAMES MÉDICOS		21.812,72	
MAUÁ	EXAMES MÉDICOS		27.863,74	
MOGI DAS CRUZES	EXAMES MÉDICOS		37.908,00	
MOGI-GUAÇU	EXAMES MÉDICOS		22.282,66	
OSASCO	EXAMES MÉDICOS		91.252,98	
OURINHOS	EXAMES MÉDICOS		10.817,10	
PENÁPOLIS	EXAMES MÉDICOS		9.134,44	
PINDAMONHANGABA	EXAMES MÉDICOS		13.517,84	
PIRACICABA	EXAMES MÉDICOS		35.541,75	
PRAIA GRANDE	EXAMES MÉDICOS		18.410,28	
PRESIDENTE PRUDENTE	EXAMES MÉDICOS		28.139,38	

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

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
REGISTRO	EXAMES MÉDICOS		6.688,22	
RIBEIRÃO PRETO	EXAMES MÉDICOS		71.521,29	
RIO CLARO	EXAMES MÉDICOS		20.788,57	
SANTO AMARO	EXAMES MÉDICOS		132.467,89	
SANTO ANDRÉ	EXAMES MÉDICOS		56.541,85	
SANTOS	EXAMES MÉDICOS		31.080,67	
SÃO BERNARDO DO CAMPO	EXAMES MÉDICOS		73.077,72	
SÃO CARLOS	EXAMES MÉDICOS		25.593,34	
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	EXAMES MÉDICOS		12.188,68	
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	EXAMES MÉDICOS		52.045,02	
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	EXAMES MÉDICOS		39.680,68	
SÃO VICENTE	EXAMES MÉDICOS		23.596,35	
SÉ	EXAMES MÉDICOS		111.097,62	
SERTÃOZINHO	EXAMES MÉDICOS		17.951,54	
SOROCABA	EXAMES MÉDICOS		48.951,92	
SUZANO	EXAMES MÉDICOS		26.025,60	

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

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
TABOÃO DA SERRA	EXAMES MÉDICOS		30.789,68	
TATUI	EXAMES MÉDICOS		16.105,46	
TAUBATÉ	EXAMES MÉDICOS		39.448,89	
TUPÃ	EXAMES MÉDICOS		7.633,94	
VOTUPORANGA	EXAMES MÉDICOS		13.998,60	
POUPATEMPO TUPI PAULISTA	EXAMES MÉDICOS		1.937,18	
POUPATEMPO CANINDÉ	EXAMES MÉDICOS		947,38	
TOTAL DE EXAMES MÉDICOS			2.372.890,00	
TOTAL GERAL			2.412.533,83	

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
SETEMBRO- 2024

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN001333	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	ISS-DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITAD	2380 - 003541616 - ISS	jul/24	10/set/24	45.587,95
IN001333	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITAI	2380 - 003541616 - INSS	jul/24	20/set/24	16.046,96
IN001333	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	ago/24	30/set/24	5.792,09
IN001333	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO	Valores a Receber - Convênios	Impostos Apurados sobre Receitas - comp.	Ago/24	ago/24	30/set/24
IN001333 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA						1.176.057,42

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

SETEMBRO- 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108493379551
01/10/2024 08:55:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.005.767	28.987,73 C	
02/09/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
02/09/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	28.983,58 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.471.000.005.314	27.114,02 C	
03/09/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	27.114,02 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.481.000.005.215	18.719,51 C	
04/09/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	5.751,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
04/09/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.967,61 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.491.000.005.232	27.458,29 C	
05/09/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	27.458,29 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.501.000.003.186	69.570,32 C	
06/09/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			
06/09/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	69.566,15 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.531.000.010.815	52.199,51 C	
09/09/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	52.199,51 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
10/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.541.000.005.595	105.594,52 C	
10/09/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	105.594,52 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
11/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	102.550.900.100.712	102.864,12 C	
11/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.100.065.668	800.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
11/09/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	10.581	1.176.057,42 D	
11/09/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	273.193,30 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
12/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.005.633	79.061,49 C	
12/09/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	79.061,49 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
13/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.010.581	87.964,94 C	
13/09/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	87.964,94 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
16/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.601.000.010.858	45.876,85 C	
16/09/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	45.876,85 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
17/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.611.000.005.126	114.802,66 C	
17/09/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	114.802,66 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
18/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.621.000.005.031	89.308,24 C	
18/09/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	89.308,24 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
19/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.631.000.009.564	117.319,58 C	
19/09/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	117.319,58 D	0,00 C

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

BB RF Simples SD Diferenciado					
20/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.010.575	222.620,16 C	
20/09/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	222.620,16 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
23/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.671.000.010.766	1.052.396,02 C	
23/09/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.300	2.000.000,00 D	
23/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	9,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
23/09/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	947.613,58 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
24/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.009.812	62.957,08 C	
24/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	4,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024					
24/09/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	62.952,28 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
25/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.009.750	28.016,84 C	
25/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,17 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024					
25/09/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	28.012,67 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
26/09/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.474.727.740.204	26.131,41 *	
26/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.009.693	26.131,41 C	
26/09/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.474.727.740.204	26.131,41 D	
26/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024					
26/09/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4,80 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
27/09/2024	1557	99015 870 Transferência recebida	551.557.000.028.252	31.643,83 C	
27/09 12-28 CEC E 00008338086000179					
27/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.010.238	8.005,84 C	
27/09/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	18.168	18.104,78 D	
27/09/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	872.711.200.013.616	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024					
27/09/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.536,39 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	773.408	26.131,41 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
30/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.741.000.005.706	13.920,87 C	
30/09/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	40.052,28 D	
BB RF Simples SD Diferenciado					
30/09/2024	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
SETEMBRO- 2024

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.

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

Data: 01/10/2024 Hora: 09:41:52

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

CONSULTA EM 01/10/2024 AS 09:41 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA

UNIDADE GESTORA : 513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO

GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.

CONTA : 1.1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CC : 186990002

D O C U M E N T O

D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVEN TO	M O V I M E N T O	S A L D O

SALDO ANTERIOR A 01SET2024						67383.445,15D
02SET2024	513192	51085	2024NL00095	551251	15.975,37D	
02SET2024	513192	51085	2024NL00096	551251	12.905,00D	
02SET2024	513192	51085	2024NL00097	551251	0,03D	
02SET2024	200050	00001	2024NL62417	550254	26.464,31D	67438.789,86D
03SET2024	200050	00001	2024NL62763	550254	26.491,85D	67465.281,71D
04SET2024	200050	00001	2024NL63114	550254	27.561,11D	67492.842,82D
05SET2024	200050	00001	2024NL63463	550254	27.182,75D	67520.025,57D
06SET2024	200050	00001	2024NL63814	550254	26.081,36D	67546.106,93D
09SET2024	200050	00001	2024NL64164	550254	26.149,53D	67572.256,46D
10SET2024	513192	51085	2024NL00099	551252	800.000,00C	
10SET2024	200050	00001	2024NL64512	550254	26.386,09D	66798.642,55D
A TRANSPORTAR						66798.642,55D
(513192 51085 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)						

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

Data: 01/10/2024 Hora: 09:42:25

513192-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0002
TRANSPORTE					66798.642,55D
11SET2024	200050	00001	2024NL64860	550254	25.860,56D
12SET2024	200050	00001	2024NL65208	550254	25.380,48D
13SET2024	200050	00001	2024NL65559	550254	26.513,07D
16SET2024	200050	00001	2024NL65905	550254	25.849,60D
17SET2024	200050	00001	2024NL66252	550254	26.784,18D
18SET2024	513192	51085	2024NL00101	551251	800.000,00D
18SET2024	200050	00001	2024NL66600	550254	27.789,06D
19SET2024	200050	00001	2024NL66948	550254	24.867,23D
20SET2024	200050	00001	2024NL67296	550254	25.610,02D
23SET2024	200050	00001	2024NL67644	550254	26.202,91D
24SET2024	513192	51085	2024NL00103	551251	2000.000,00D
24SET2024	200050	00001	2024NL67994	550254	29.314,59D
25SET2024	200050	00001	2024NL68343	550254	28.151,08D
26SET2024	200050	00001	2024NL68693	550254	26.870,42D
27SET2024	513192	51085	2024NL00105	551251	3.199,98D
27SET2024	200050	00001	2024NL69049	550254	27.512,95D
30SET2024	513192	51085	2024NL00106	551251	29.315,80D
30SET2024	200050	00001	2024NL69400	550254	27.707,53D
					66824.503,11D
					66849.883,59D
					66876.396,66D
					66902.246,26D
					66929.030,44D
					67756.819,50D
					67781.686,73D
					67807.296,75D
					67833.499,66D
					69862.814,25D
					69890.965,33D
					69917.835,75D
					69948.548,68D
					70005.572,01D

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

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108493379551
01/10/2024 08:57:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18637-6 PRODESP ALUGUEL PPT
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	167.800,25			9.214,155041		
02/09/2024	APLICAÇÃO	28.983,58			1.590,908938	18,218252033	10.805,063979
03/09/2024	APLICAÇÃO	27.114,02			1.487,723769	18,225170937	12.292,787748
04/09/2024	APLICAÇÃO	12.967,61			711,255231	18,232006495	13.004,042979
05/09/2024	APLICAÇÃO	27.458,29			1.505,500125	18,238650091	14.509,543104
06/09/2024	APLICAÇÃO	69.566,15			3.812,768772	18,245572743	18.322,311876
09/09/2024	APLICAÇÃO	52.199,51			2.859,886658	18,252300261	21.182,198534
10/09/2024	APLICAÇÃO	105.594,52			5.783,134424	18,259046435	26.965,332958
11/09/2024	RESGATE	273.193,30	113,72	465,94	14.988,390761	18,265667366	11.976,942197
	Aplicação 20/08/2024	7.567,67	7,60	11,87		415,377121	
	Aplicação 22/08/2024	51.057,80	40,56	88,77	2.802,368266		
	Aplicação 23/08/2024	30.043,38	21,05	52,60	1.648,832607		
	Aplicação 27/08/2024	43.086,66	19,96	88,72	2.364,837858		
	Aplicação 28/08/2024	14.815,18	5,84	29,26	813,015849		
	Aplicação 29/08/2024	11.058,88	3,69	20,84	606,789283		
	Aplicação 30/08/2024	10.261,19	2,77	18,41	562,934057		
	Aplicação 02/09/2024	29.001,11	5,10	52,80	1.590,908938		
	Aplicação 03/09/2024	27.126,63	3,67	43,97	1.487,723769		
	Aplicação 04/09/2024	12.972,07	1,29	18,19	711,255231		
	Aplicação 05/09/2024	27.464,60	1,83	32,53	1.505,500125		
	Aplicação 06/09/2024	8.738,13	0,36	7,98	478,847657		
12/09/2024	APLICAÇÃO	79.061,49			4.326,847358	18,272308553	16.303,789555
13/09/2024	APLICAÇÃO	87.964,94			4.812,336615	18,279049664	21.116,126170
16/09/2024	APLICAÇÃO	45.876,85			2.508,859907	18,285935324	23.624,986077
17/09/2024	APLICAÇÃO	114.802,66			6.275,896583	18,292630937	29.900,882660
18/09/2024	APLICAÇÃO	89.308,24			4.880,320721	18,299666169	34.781,203381
19/09/2024	APLICAÇÃO	117.319,58			6.408,495826	18,306882486	41.189,699207
20/09/2024	APLICAÇÃO	222.620,16			12.155,918900	18,313725340	53.345,618107
23/09/2024	RESGATE	947.613,58	141,51	1.105,48	51.792,075455	18,320574367	1.553,542652
	Aplicação 06/09/2024	60.939,77	32,07	107,51	3.333,921115		
	Aplicação 09/09/2024	52.270,64	20,65	103,48	2.859,886658		
	Aplicação 10/09/2024	105.715,87	35,22	199,25	5.783,134424		
	Aplicação 12/09/2024	79.121,38	17,39	131,56	4.326,847358		
	Aplicação 13/09/2024	88.017,60	15,29	131,88	4.812,336615		
	Aplicação 16/09/2024	45.893,02	4,69	66,04	2.508,859907		
	Aplicação 17/09/2024	114.829,84	7,90	140,29	6.275,896583		
	Aplicação 18/09/2024	89.321,70	3,90	84,68	4.880,320721		
	Aplicação 19/09/2024	117.329,10	2,77	75,45	6.408,495826		
	Aplicação 20/09/2024	194.174,66	1,63	65,34	10.602,376248		
24/09/2024	APLICAÇÃO	62.952,28			3.434,839305	18,327576461	4.988,381957
25/09/2024	APLICAÇÃO	28.012,67			1.527,830738	18,334930236	6.516,212695
26/09/2024	RESGATE	4,80			0,261699	18,341701891	6.515,950996
	Aplicação 20/09/2024	4,80			0,261699		
27/09/2024	APLICAÇÃO	21.536,39			1.173,729247	18,348686507	7.689,680243
30/09/2024	APLICAÇÃO	40.052,28			2.181,991219	18,355839216	9.871,671462
30/09/2024	SALDO ATUAL	181.202,81			9.871,671462		9.871,671462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.800,25
APLICAÇÕES (+)	1.233.391,22
RESGATES (-)	1.220.811,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.649,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	255,23
IOF (-)	1.571,42

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

RENDIMENTO LÍQUIDO 823,02
SALDO ATUAL = 181.202,81

Valor da Cota	
30/08/2024	18,211138345
30/09/2024	18,355839216

Rentabilidade	
No mês	0,7945
No ano	7,6029
Últimos 12 meses	10,5110

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 - SETEMBRO- 2024

CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Recebimentos de rateio de condomínio	61.396,18		
b) Transferências para conta de Aplic SIAFEM - Fundo de Invest UG 513192		61.396,18	
TOTAL	61.396,18	61.396,18	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	1.465.088,40		
c) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo III		482.684,52	
d) Transferência para conta de Aplicação BANCO DO BRASIL - Fundo BB Curto Prazo Pleno		1.580.871,09	
e) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Condomínio		800.000,00	
f) Transferência a ser efetuada para conta Movimento Prodesp - referente aos Recebimentos de Notas Fiscais (281177, 157091, 16405, 166095,, 167111, 167112, 284124, 284567 e 284569)	138.072,83		
g) Regularização/devolução a ser efetuada da conta Condomínio 18636-8 - referente lançamento indevido em 29/07/2024.	50.955,55		
h) Transferência efetuada para conta Movimento Prodesp - referente ao Recebimento de Nota Fiscal 278.407		210,64	
i) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: Fundo BB Curto Prazo Pleno)	1.266.404,76		
j) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: Fundo de Invest Condomínio)	0,00		
k) Transferência efetuada para conta Condomínio referente acerto de agosto/24			
Da Conta Movimento Prodesp			
Da Conta Convênio			
Da Conta Exploração Comercial			
l) Transferência efetuada da conta Condomínio referente acerto de agosto/24			
Para Conta Movimento Prodesp		59.724,38	
Para Conta Convênio		170.506,24	
Para Conta Exploração Comercial			

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

3. CONDOMÍNIO - SETEMBRO- 2024

m) Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de setembro/24			
Da Conta Movimento Prodesp			
Da Conta Convênio			
Da Conta Exploração Comercial			
n) Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto de setembro/24			
Para Conta Movimento Prodesp	6.670,70		
Para Conta Convênio	166.804,63		
Para Conta Exploração Comercial			
TOTAL (A)	3.093.996,87	3.093.996,87	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			27.122.216,44
b-1) Aplicação (Origem: conta corrente condomínio c/c18.636-8)	800.000,00		
b-2) Aplicação (Origem: recebimento Nota de Débito na Conta Única)	61.396,18		
c) Resgate (Destino: Conta corrente condomínio c/c 18.636-8)		0,00	
d) Rendimento Bruto	227.844,81		
TOTAL (C)	1.089.240,99	-	28.211.457,43
3.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO PLENO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			463.796,29
b) Aplicação	1.580.871,09		
c) Resgate		1.266.404,76	
d) Rendimento Líquido (**)	2.037,90		
TOTAL (D)	1.582.908,99	1.266.404,76	780.300,52
(*) 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)			28.991.757,95

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 18636-8 CONDOMÍNIO
SETEMBRO- 2024

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONTA MOVIMENTO PRODESP PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Movimento Prodesp	Condomínio	0,00	
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	1.214,94	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA- nfs 25591 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	601,25	IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858 (rateio nf) P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	1.888,72	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	6,53	IRRF-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-5510 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	71,80	INSS-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-5510 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	19,42	IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA.-nf-25591 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	2.868,04	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-206571 P.1
TOTAL		6.670,70	

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 18636-8 CONDOMÍNIO

SETEMBRO- 2024

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio	Convênio	158.362,65	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A- nfs 208511 P.1
Condomínio	Convênio	13,05	ISS - PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO- nfs 5510 - 022038795 - ISS P.1
Condomínio	Convênio	531,00	INVICTA SOLUCOES EM SERVICOS LTDA- nfs 5510 P.1
Condomínio	Convênio	7.867,58	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-206604 P.1
Condomínio	Convênio	30,35	PIS/COFINS/CSLL-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-5361
TOTAL		166.804,63	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Exploração Comercial	Condomínio	0,00	n/c
TOTAL		0,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Condomínio	Exploração Comercial	0,00	n/c
TOTAL		0,00	

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

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
SETEMBRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
MAUÁ	BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	19532	31/ago/24	18/set/24	10.617,03
ASSIS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19389	31/jul/24	02/set/24	1.495,34
AVARÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19392	31/jul/24	02/set/24	3.474,04
BOTUCATU	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19381	31/jul/24	02/set/24	8.855,65
BRAGANÇA PAULISTA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19482	31/ago/24	27/set/24	15.970,34
CAIEIRAS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19488	31/ago/24	27/set/24	1.026,97
CARAGUATATUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19382	31/jul/24	02/set/24	11.764,71
CARAGUATATUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19280	30/jun/24	16/set/24	11.901,55
CARAGUATATUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19484	31/ago/24	30/set/24	11.762,47
CARAPICUÍBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19472	31/ago/24	30/set/24	16.544,67
CIDADE ADEMAR	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19369	31/jul/24	02/set/24	20.029,01
CIDADE ADEMAR	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19471	31/ago/24	30/set/24	20.013,77
COTIA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19473	31/ago/24	30/set/24	7.990,44
DIADEMA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19474	31/ago/24	30/set/24	11.436,75
FERNANDÓPOLIS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19080	30/abr/24	03/set/24	988,29
FERNANDÓPOLIS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19282	30/jun/24	03/set/24	1.566,29
FERNANDÓPOLIS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18976	31/mar/24	03/set/24	978,32
FERNANDÓPOLIS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19486	31/ago/24	23/set/24	1.406,55
FRANCA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19495	31/ago/24	27/set/24	16.342,22
GUARUJÁ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19376	31/jul/24	02/set/24	9.117,01
GUARUJÁ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19478	31/ago/24	30/set/24	9.117,18

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
SETEMBRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
GUARULHOS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19481	31/ago/24	27/set/24	22.343,29
ITAPETININGA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19394	31/jul/24	02/set/24	9.807,56
ITAPETININGA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19496	31/ago/24	30/set/24	9.719,43
ITAPEVA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19391	31/jul/24	02/set/24	804,26
ITAPEVA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19493	31/ago/24	30/set/24	799,42
ITAQUAQUECETUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19375	31/jul/24	02/set/24	6.434,34
ITAQUAQUECETUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19477	31/ago/24	17/set/24	6.434,34
ITAQUERA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19364	31/jul/24	02/set/24	28.825,86
ITAQUERA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19466	31/ago/24	30/set/24	27.485,82
OSASCO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19366	31/jul/24	02/set/24	19.986,40
OSASCO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19468	31/ago/24	30/set/24	19.985,12
PINDAMONHAGADA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19390	31/jul/24	02/set/24	5.138,77
PINDAMONHANGABA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19492	31/ago/24	30/set/24	3.341,59
PRAIA GRANDE	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19373	31/jul/24	02/set/24	4.988,72
PRAIA GRANDE	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19475	31/ago/24	30/set/24	4.976,57
REGISTRO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19383	31/jul/24	02/set/24	9.338,82
REGISTRO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19485	31/ago/24	30/set/24	9.325,11
SANTO AMARO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19361	31/jul/24	02/set/24	14.401,54
SANTO AMARO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19463	31/ago/24	30/set/24	14.455,36
SANTO ANDRÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19479	31/ago/24	30/set/24	6.251,49
SANTOS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19367	31/jul/24	02/set/24	15.586,63

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
SETEMBRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
SANTOS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19469	31/ago/24	30/set/24	15.554,86
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19365	31/jul/24	02/set/24	21.579,29
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19467	31/ago/24	30/set/24	21.442,86
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19385	31/jul/24	09/set/24	1.321,01
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19487	31/ago/24	30/set/24	1.324,09
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19362	31/jul/24	02/set/24	11.484,33
SÃO VICENTE	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19378	31/jul/24	02/set/24	8.083,91
SÃO VICENTE	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19480	31/ago/24	30/set/24	8.108,08
SÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19465	31/ago/24	30/set/24	9.861,43
SUZANO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19368	31/jul/24	02/set/24	10.634,59
SUZANO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19470	31/ago/24	30/set/24	10.726,26
TABOÃO DA SERRA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19374	31/jul/24	02/set/24	9.023,90
TABOÃO DA SERRA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19476	31/ago/24	30/set/24	9.039,91
TATUÍ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19396	31/jul/24	02/set/24	8.522,41
TATUÍ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19498	31/ago/24	30/set/24	8.308,15
TAUBATÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19387	31/jul/24	02/set/24	12.905,23
TUPÃ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19388	31/jul/24	02/set/24	1.251,83
UBATUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19397	31/jul/24	02/set/24	28.640,77
UBATUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19398	31/jul/24	02/set/24	1.076,47
UBATUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19295	30/jun/24	16/set/24	28.640,77
UBATUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19500	31/ago/24	16/set/24	1.076,47

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
SETEMBRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
UBATUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19499	31/ago/24	30/set/24	29.588,78
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP		31/ago/24	30/set/24	13.112,54
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP		31/ago/24	30/set/24	11.484,33
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP		31/ago/24	30/set/24	1.076,47
ITAQUERA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SA	19462	31/ago/24	30/set/24	26.705,24
SANTO AMARO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SA	19461	31/ago/24	30/set/24	12.451,00
JUNDIAI	DAE SA - AGUA E ESGOTO	19431	31/jul/24	02/set/24	7.252,37
JUNDIAI	DAE SA - AGUA E ESGOTO	19533	31/ago/24	30/set/24	8.285,22
SÉ	FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	19400	31/jul/24	02/set/24	15.975,37
SÉ	FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	19502	31/ago/24	30/set/24	16.601,84
BAURU	MUNICIPIO DE BAURU	19.420 - PTE	31/jul/24	16/set/24	82.231,13
BAURU	MUNICIPIO DE BAURU	19.420 - SLD	31/jul/24	16/set/24	8.722,45
CAMPINAS SHOPPING	MUNICIPIO DE CAMPINAS	19528	31/ago/24	13/set/24	8.257,56
JUNDIAI	MUNICIPIO DE JUNDIAI	19523	31/ago/24	30/set/24	25.193,04
MAUÁ	MUNICIPIO DE MAUA	19529	31/ago/24	30/set/24	30.507,08
MOGI GUAÇU	MUNICIPIO DE MOGI-GUACU	19428	31/jul/24	06/set/24	2.394,38
PIRACICABA	MUNICIPIO DE PIRACICABA	19524	31/ago/24	25/set/24	8.688,85
RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	19525	31/ago/24	30/set/24	23.500,00
SANTOS	MUNICIPIO DE SANTOS	19424	31/jul/24	02/set/24	9.611,76
SANTOS	MUNICIPIO DE SANTOS	19526	31/ago/24	30/set/24	9.592,16
BAURU	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	19402	31/jul/24	02/set/24	4.656,98

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
SETEMBRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
BAURU	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	19504	31/ago/24	30/set/24	4.585,26
CAMPINAS SHOPPING	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	19401	31/jul/24	02/set/24	4.873,55
CAMPINAS SHOPPING	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	19503	31/ago/24	30/set/24	4.792,77
SANTO ANDRÉ	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	19403	31/jul/24	02/set/24	3.374,50
SANTO ANDRÉ	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	19505	31/ago/24	30/set/24	3.335,93
ITAQUERA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	19531	31/ago/24	26/set/24	3.199,98
ALESP PPT 4.0	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19561	31/ago/24	16/set/24	561,72
ARAÇATUBA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19535	31/ago/24	16/set/24	4.067,71
ARARAQUARA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19536	31/ago/24	16/set/24	2.858,16
BAURU	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19537	31/ago/24	16/set/24	1.573,13
CAMPINAS SHOPPING	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19538	31/ago/24	16/set/24	2.150,60
CANINDÉ PPT 4.0	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19560	31/ago/24	16/set/24	726,73
CARAPICUÍBA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19539	31/ago/24	16/set/24	1.093,45
CIDADE ADEMAR	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19540	31/ago/24	16/set/24	1.809,89
DIADEMA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19541	31/ago/24	16/set/24	2.050,25
GUARUJÁ	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19542	31/ago/24	16/set/24	1.358,00
GUARULHOS	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19543	31/ago/24	16/set/24	1.653,15
ITAQUAQUECETUBA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19545	31/ago/24	16/set/24	2.185,39
ITAQUERA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19544	31/ago/24	16/set/24	2.875,34
LAPA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19546	31/ago/24	16/set/24	2.399,65
MAUÁ	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19547	31/ago/24	16/set/24	1.656,15

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
SETEMBRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
MOGI DAS CRUZES	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19548	31/ago/24	16/set/24	4.324,84
OSASCO	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19549	31/ago/24	16/set/24	2.315,58
PIRACICABA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19550	31/ago/24	16/set/24	3.198,06
RIBEIRÃO PRETO	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19551	31/ago/24	16/set/24	6.015,98
SANTO AMARO	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19552	31/ago/24	16/set/24	2.123,36
SANTO ANDRÉ	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19553	31/ago/24	16/set/24	1.473,49
SANTOS	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19555	31/ago/24	16/set/24	1.329,94
SÃO BERNARDO DO CAMPO	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19554	31/ago/24	16/set/24	1.711,95
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19556	31/ago/24	16/set/24	3.578,93
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19557	31/ago/24	16/set/24	3.313,73
TABOÃO DA SERRA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19558	31/ago/24	16/set/24	1.362,84
TAUBATÉ	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19559	31/ago/24	16/set/24	3.161,60
ITAQUERA	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	19534	31/ago/24	27/set/24	8.455,99
CARAPICUÍBA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	19511	31/ago/24	12/set/24	28.473,93
DIADEMA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	19512	31/ago/24	12/set/24	23.363,95
FRANCA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	19515	31/ago/24	12/set/24	18.072,23
GUARULHOS	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	19506	31/ago/24	12/set/24	48.702,28
ITAQUERA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	19509	31/ago/24	12/set/24	64.621,95
LAPA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	19510	31/ago/24	12/set/24	48.975,95
MAUÁ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	19516	31/ago/24	12/set/24	24.906,68
MOGI DAS CRUZES	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	19518	31/ago/24	12/set/24	30.662,35

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
SETEMBRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
OSASCO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	19508	31/ago/24	12/set/24	37.046,79
SANTO ANDRÉ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	19513	31/ago/24	12/set/24	26.580,47
SÃO BERNARDO DO CAMPO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	19507	31/ago/24	12/set/24	33.849,19
SÉ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	19517	31/ago/24	12/set/24	28.357,00
TOTAL RECEBIMENTOS					1.526.484,58
TOTAL GERAL RECEBIMENTOS					1.526.484,58

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
SETEMBRO- 2024

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD000971	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	370,04
CD000971	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	5,93
CD000971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	12,77
CD000971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	6,26
CD000971	TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE					395,90
CD000972	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	327,30
CD000972	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	5,23
CD000972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	11,17
CD000972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	5,48
CD000972	TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA					349,18
CD000973	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	261,84
CD000973	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	4,19
CD000973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	8,71
CD000973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	4,27
CD000973	TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA					279,01
CD000974	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	218,20
CD000974	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	3,49
CD000974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	7,26
CD000974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	3,56
CD000974	TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO					232,51
CD000976	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	615,33
CD000976	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	9,83
CD000976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	20,90
CD000976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	10,24
CD000976	TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR					656,30
CD000977	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	327,30
CD000977	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,84
CD000977	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	4,39
CD000977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,89
CD000977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	9,14
CD000977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,92
CD000977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	4,48
CD000977	TOTAL POUPATEMPO TATUI					348,96
CD000978	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	165,83
CD000978	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,65
CD000978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	5,51
CD000978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	2,70
CD000978	TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU					176,69
CD000979	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	183,29
CD000979	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,93
CD000979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	6,09
CD000979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	2,99
CD000979	TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA					195,30
CD000980	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	200,75
CD000980	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	3,21
CD000980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	7,26
CD000980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	3,56
CD000980	TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS					214,78
CD000981	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	301,12
CD000981	JOAO INACIO DA SILVA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPA1 38/24 P.1	ago/24	20/set/24	512,00
CD000981	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	4,81
CD000981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	10,59
CD000981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	5,19
CD000981	TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA					833,71
CD000982	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	379,87
CD000982	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	6,07
CD000982	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	12,77
CD000982	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	6,26
CD000982	TOTAL POUPATEMPO FRANCA					404,77
CD000983	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	1.291,75
CD000983	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	20,60

CD000983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	43,97	
CD000983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	21,55	
CD000983	TOTAL POUPATEMPO LAPA					1.377,87	
CD000984	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	510,59	
CD000984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	8,16	
CD000984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	17,12	
CD000984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	8,39	
CD000984	TOTAL POUPATEMPO SOROCABA					544,26	
CD000985	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	283,66	
CD000985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	4,53	
CD000985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	9,43	
CD000985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	4,62	
CD000985	TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES					302,24	
CD001137	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	370,94	
CD001137	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	5,93	
CD001137	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	12,77	
CD001137	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	6,26	
CD001137	TOTAL POUPATEMPO JUNDIAI					395,90	
CD001138	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	349,12	
CD001138	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	5,58	
CD001138	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	11,61	
CD001138	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	5,69	
CD001138	TOTAL POUPATEMPO PIRACABANA					372,00	
CD001139	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	231,29	
CD001139	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	3,70	
CD001139	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	7,98	
CD001139	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	3,91	
CD001139	TOTAL POUPATEMPO TAUBATE					246,88	
CD001172	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	336,03	
CD001172	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	5,37	
CD001172	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	11,32	
CD001172	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	5,55	
CD001172	TOTAL POUPATEMPO SANTOS					358,27	
CD001173	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	898,99	
CD001173	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	14,37	
CD001173	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	30,91	
CD001173	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	15,15	
CD001173	TOTAL POUPATEMPO OSASCO					959,42	
CD001313	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias		Extrato bancário	ago/24	30/set/24	293,00
CD001313	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO	Valores a Receber - Convênios	Impostos Apurados sobre Receitas - comp.Ago/24				
CD001313	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	30/set/24	221.577,70	
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	13,09	
CD001313	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858		ago/24	20/set/24	0,07	
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,14	
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-206571	Retenção Imp. Fonte - 2898424 - 3	jun/24	20/set/24	2.868,04	
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-206604	Retenção Imp. Fonte - 2899829 - 3	jun/24	20/set/24	7.867,58	
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,60	
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	0,15	
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,78	
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,07	
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	2,63	
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - taxi	RD_ERP0000001156_20/09/2024_001132 P.1	set/24	18/set/24	208,82	
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	5,37	
CD001313	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	208511 P.1	jul/24	05/set/24	158.362,65	
CD021551	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	453,86	
CD021551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	7,25	
CD021551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	15,24	
CD021551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	7,47	
CD021552	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	1.732,52	
CD021552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	27,60	
CD021552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	59,49	
CD021552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	29,16	
CD021553	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	4,36	
CD021553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,07	
CD021553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	0,15	

CD021553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,07
CD021554	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	480,04
CD021554	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	7,67
CD021554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	16,11
CD021554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	7,89
CD021555	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	353,49
CD021555	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	5,65
CD021555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	7,26
CD021555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	3,56
CD021556	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	30,55
CD021556	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	165,83
CD021556	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,49
CD021556	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,65
CD021556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,02
CD021556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,50
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	20134221336 P.1	ago/24	20/set/24	20.653,40
CD830002	T.S. OLIVEIRA - PUBLICIDADE EPP	Divulgação	2014 P.1	ago/24	20/set/24	22.585,16
CD001313	TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA					437.860,20
CD001316	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	1.619,05
CD001316	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	25,83
CD001316	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	53,55
CD001316	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	26,24
CD001316	TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO					1.724,67
CD001317	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	466,95
CD001317	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	7,46
CD001317	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	13,93
CD001317	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	6,83
CD001317	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS					495,17
CD001318	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	1.139,01
CD001318	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA-nf-5510	5510 - 022038795 - INSS	ago/24	20/set/24	71,80
CD001318	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA	Água (garrafas/garrafa/etec)	25591 P.1	ago/24	05/set/24	1.214,94
CD001318	INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.	Conservação de Jardins	5510 P.1	ago/24	20/set/24	531,00
CD001318	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA-nf-5510	5510 - 022038795 - ISS	ago/24	10/set/24	13,05
CD001318	RECEITA FEDERAL	RRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA-nf-25591	25591 - 004248764 - IRRF	ago/24	20/set/24	19,42
CD001318	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	18,20
CD001318	RECEITA FEDERAL	RRF-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA-nf-5510	5510 - 022038795 - IRRF	ago/24	20/set/24	6,53
CD001318	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA-nf-5361	Retenção Imp. Fonte - 2903755 - 4	jul/24	20/set/24	30,35
CD001318	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	35,55
CD001318	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	17,42
CD001318	TOTAL POUPATEMPO SÉ					3.097,27
CD001319	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	2.003,09
CD001319	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	32,00
CD001319	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	68,49
CD001319	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	33,57
CD001319	TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA					2.137,15
CD001320	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	1.003,73
CD001320	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	16,04
CD001320	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	33,67
CD001320	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	16,50
CD001320	TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO					1.069,94
CD001321	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	1.248,11
CD001321	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	19,90
CD001321	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	42,66
CD001321	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	20,91
CD001321	TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS					1.331,58
CD001322	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	462,59
CD001322	KARIME FANTOZZI MAZZO	Viagens e estadas Nacionais	DV CSDT 02/24R P.1	jul/24	05/set/24	(870,00)
CD001322	KARIME FANTOZZI MAZZO	Viagens e estadas Nacionais	DV CSDT 02/24R P.1	jul/24	05/set/24	101,82
CD001322	KARIME FANTOZZI MAZZO	Viagens e estadas Nacionais	DV CSDT 02/24R P.1	jul/24	05/set/24	10,00
CD001322	KARIME FANTOZZI MAZZO	Viagens e estadas Nacionais	DV CSDT 02/24R P.1	jul/24	05/set/24	600,00
CD001322	KARIME FANTOZZI MAZZO	Viagens e estadas Nacionais	DV CSDT 02/24R P.1	jul/24	05/set/24	270,00
CD001322	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	7,39
CD001322	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	16,69
CD001322	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	8,18
CD001322	TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO					606,67
CD001323	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	1.160,83
CD001323	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	18,50

CD001323	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	40,05
CD001323	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	19,63
CD001323	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Passagens Rodoviárias	DV_ERP0000001158_20/09/2024_001127 P.1	set/24	18/set/24	38,30
CD001323	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Passagens Rodoviárias	DV_ERP0000001158_20/09/2024_001127 P.1	set/24	18/set/24	19,98
CD001323	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Passagens Rodoviárias	DV_ERP0000001158_20/09/2024_001127 P.1	set/24	18/set/24	144,93
CD001323	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Passagens Rodoviárias	DV_ERP0000001158_20/09/2024_001127 P.1	set/24	18/set/24	35,00
CD001323	TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING					1.477,22
CD001332	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	458,22
CD001332	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	7,32
CD001332	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	15,53
CD001332	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	7,61
CD001332	TOTAL POUPATEMPO BAURU					488,68
CD002951	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	257,48
CD002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	4,12
CD002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	8,27
CD002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	4,05
CD002951	TOTAL POUPATEMPO SUZANO					273,92
CD002952	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	480,04
CD002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	7,67
CD002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	16,11
CD002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	7,89
CD002952	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ					511,71
CD003952	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	205,11
CD003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	3,28
CD003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	7,11
CD003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	3,48
CD003952	TOTAL POUPATEMPO AMERICANA					218,98
CD003953	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	152,74
CD003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,44
CD003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	5,37
CD003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	2,63
CD003953	TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA					163,16
CD003954	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	161,47
CD003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,58
CD003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	5,37
CD003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	2,63
CD003954	TOTAL POUPATEMPO ARARAS					172,05
CD003955	ADALBERTO AUGUSTO FERRERA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPA1 37/24 P.1	ago/24	20/set/24	512,00
CD003955	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	152,74
CD003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,44
CD003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	5,08
CD003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	2,49
CD003955	TOTAL POUPATEMPO ASSIS					674,75
CD003956	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	117,63
CD003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	1,88
CD003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	3,92
CD003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	1,92
CD003956	TOTAL POUPATEMPO AVARÉ					125,55
CD003957	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	196,38
CD003957	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	3,14
CD003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	6,38
CD003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	3,13
CD003957	TOTAL POUPATEMPO BARRETOS					209,83
CD003958	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	161,47
CD003958	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,58
CD003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	5,37
CD003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	2,63
CD003958	TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO					172,05
CD003959	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	165,63
CD003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,65
CD003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	5,95
CD003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	2,92
CD003959	TOTAL POUPATEMPO BIRIGUI					177,35
CD003960	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	200,75
CD003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	3,21
CD003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	6,82
CD003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	3,34
CD003960	TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA					214,12
CD003961	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	165,83

CD003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,65
CD003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	5,66
CD003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	2,77
CD003961	TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS					176,91
CD003962	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	702,61
CD003962	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	11,23
CD003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	24,52
CD003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	12,02
CD003962	TOTAL POUPATEMPO CARAPICUBA					750,38
CD003963	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	213,84
CD003963	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	3,42
CD003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	6,97
CD003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	3,41
CD003963	TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA					227,64
CD003964	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	274,93
CD003964	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	4,39
CD003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	9,00
CD003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	4,41
CD003964	TOTAL POUPATEMPO COTIA					292,73
CD003965	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	357,85
CD003965	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	5,72
CD003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	11,90
CD003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	5,83
CD003965	TOTAL POUPATEMPO DIADEMA					381,30
CD003966	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	126,56
CD003966	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	2,02
CD003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	4,21
CD003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	2,06
CD003966	TOTAL POUPATEMPO DRACENA					134,85
CD003967	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	205,11
CD003967	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	3,28
CD003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	6,82
CD003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	3,34
CD003967	TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS					219,55
CD003968	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	130,92
CD003968	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	2,09
CD003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	4,79
CD003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	2,35
CD003968	TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ					140,15
CD003969	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	161,47
CD003969	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	2,58
CD003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	5,37
CD003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	2,63
CD003969	TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ					172,05
CD003970	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	165,83
CD003970	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	2,65
CD003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	5,51
CD003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	2,70
CD003970	TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA					175,69
CD003971	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	157,10
CD003971	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	2,51
CD003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	5,37
CD003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	2,63
CD003971	TOTAL POUPATEMPO ITAPETINGINHA					167,61
CD003972	ADALBERTO AUGUSTO FERREIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPA1 35/24 P.1	ago/24	05/set/24	512,00
CD003972	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	148,38
CD003972	JOAO INACIO DA SILVA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPA1 36/24 P.1	ago/24	05/set/24	512,00
CD003972	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	2,37
CD003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	5,37
CD003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	2,63
CD003972	TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA					1.162,75
CD003973	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	122,19
CD003973	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	1,95
CD003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	4,06
CD003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	1,99
CD003973	TOTAL POUPATEMPO ITU					130,19
CD003974	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	139,65
CD003974	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	2,23

563

CD004957	TOTAL POUPATEMPO JAU					162,75
CD004958	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	144,01
CD004958	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	2,30
CD004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	4,93
CD004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	2,42
CD004958	TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS					163,66
CD004959	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	178,93
CD004959	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	2,86
CD004959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	5,66
CD004959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	2,77
CD004959	TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO					190,22
CD004960	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	301,12
CD004960	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	4,81
CD004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	9,58
CD004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	4,69
CD004960	TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA					320,20
CD004961	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	157,10
CD004961	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	2,51
CD004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	5,37
CD004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	2,63
CD004961	TOTAL POUPATEMPO SÃO VICENTE					167,61
CD007250	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	750,61
CD007250	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	12,00
CD007250	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	25,39
CD007250	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	12,45
CD007250	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					800,45
CD019952	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	82,92
CD019952	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	1,33
CD019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	2,90
CD019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	1,42
CD019952	TOTAL POUPATEMPO AQUAI					88,87
CD019953	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	96,01
CD019953	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	1,53
CD019953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	3,19
CD019953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	1,56
CD019953	TOTAL POUPATEMPO JALES					102,29
CD019955	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	91,64
CD019955	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	1,46
CD019955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	3,19
CD019955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	1,56
CD019955	TOTAL POUPATEMPO SALTO					97,85
CD019956	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	69,82
CD019956	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	1,12
CD019956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	2,61
CD019956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	1,28
CD019956	TOTAL POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA					74,83
CD020551	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	39,28
CD020551	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	82,92
CD020551	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	1,33
CD020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,63
CD020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	2,76
CD020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,31
CD020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	1,35
CD020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,64
CD020551	TOTAL POUPATEMPO SANTA BARBARA D'OESTE					130,21
CD020552	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	135,28
CD020552	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	2,16
CD020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	4,50
CD020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	2,20
CD020552	TOTAL POUPATEMPO HORTOLÂNDIA					144,14
CD020553	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	122,19
CD020553	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	1,95
CD020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	4,35
CD020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	2,13
CD020553	TOTAL POUPATEMPO SUMARÉ					130,62
CD020554	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	109,10
CD020554	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	1,74

565

566

567

568

CD021620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,78
CD021620	TOTAL POUPATEMPO CRUZEIRO					51,15
CD022551	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	56,73
CD022551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,91
CD022551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,89
CD022551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,92
CD022551	TOTAL POUPATEMPO PITANGUEIRAS					60,45
CD022552	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	39,28
CD022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,83
CD022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,45
CD022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,71
CD022552	TOTAL POUPATEMPO CRAVINHOS					42,07
CD022553	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	52,37
CD022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,84
CD022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,74
CD022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,85
CD022553	TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU					55,80
CD022554	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	48,00
CD022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,77
CD022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,60
CD022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,78
CD022554	TOTAL POUPATEMPO PROMISSÃO					51,15
CD022555	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	51,10
CD022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,98
CD022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,89
CD022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,92
CD022555	TOTAL POUPATEMPO AMPARO					64,89
CD022556	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	52,37
CD022556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,84
CD022556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,60
CD022556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,78
CD022556	TOTAL POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA					55,59
CD022557	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	39,28
CD022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,63
CD022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,45
CD022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,71
CD022557	TOTAL POUPATEMPO MONTE MOR					42,07
CD022558	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	78,55
CD022558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	1,26
CD022558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	2,61
CD022558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	1,28
CD022558	TOTAL POUPATEMPO CUBATÃO					83,79
CD022559	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	87,28
CD022559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	1,40
CD022559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	2,90
CD022559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	1,42
CD022559	TOTAL POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA					93,00
CD022563	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	43,64
CD022563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,70
CD022563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,45
CD022563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,71
CD022563	TOTAL POUPATEMPO DESCALVADO					46,50
CD022564	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	43,64
CD022564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,70
CD022564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,60
CD022564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,78
CD022564	TOTAL POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO					46,72
CD022565	UNA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	Divulgação	461 P.1	jul/24	20/set/24	300,00
CD022565	TOTAL POUPATEMPO MIRASSOL					300,00
CD022566	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	52,37
CD022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,84
CD022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,74
CD022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,85
CD022566	TOTAL POUPATEMPO IBIUNA					55,80
CD022567	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	56,73
CD022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,91
CD022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,74

CD022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,85
CD022567	TOTAL POUPATEMPO CONCHAL					60,23
CD022568	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	56,73
CD022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,91
CD022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	2,03
CD022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	1,00
CD022568	TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES					60,67
CD022571	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	43,64
CD022571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,70
CD022571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,45
CD022571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,71
CD022571	TOTAL POUPATEMPO NOVA GRANADA					46,50
CD022572	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	48,00
CD022572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,77
CD022572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,89
CD022572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,92
CD022572	TOTAL POUPATEMPO ORLÂNDIA					51,58
CD022573	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	52,37
CD022573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,84
CD022573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,74
CD022573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,85
CD022573	TOTAL POUPATEMPO GUARÁ					55,80
CD022574	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	26,18
CD022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,42
CD022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,02
CD022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,50
CD022574	TOTAL POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS					28,12
CD022575	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	30,55
CD022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,49
CD022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,02
CD022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,50
CD022575	TOTAL POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS					32,56
CD022576	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	43,64
CD022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,70
CD022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,45
CD022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,71
CD022576	TOTAL POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL					46,50
CD022578	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	30,55
CD022578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,49
CD022578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,02
CD022578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,50
CD022578	TOTAL POUPATEMPO TAQUARITUBA					32,56
CD022582	DKS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	Despesas com eventos	10225 P.1	jul/24	05/set/24	2.850,00
CD022582	DKS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	Despesas com eventos	10260 P.1	ago/24	05/set/24	320,00
CD022582	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	52,37
CD022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,84
CD022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,74
CD022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,85
CD022582	TOTAL POUPATEMPO CAPIVARI					3.225,80
CD022583	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	43,64
CD022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,70
CD022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,45
CD022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,70
CD022583	TOTAL POUPATEMPO SANTA GERTRUDES					46,49
CD022584	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	39,28
CD022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,63
CD022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,45
CD022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,71
CD022584	TOTAL POUPATEMPO SÃO PEDRO					42,07
CD022585	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	48,00
CD022585	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,77
CD022585	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,60
CD022585	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,78
CD022585	TOTAL POUPATEMPO MONTE ALTO					51,15
CD022586	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	48,00
CD022586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,77
CD022586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,60
CD022586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,78

CD022586	TOTAL POUPATEMPO PONTAL					51,15
CD022587	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	30,55
CD022587	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	0,49
CD022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,31
CD022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,64
CD022587	TOTAL POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS					32,99
CD022588	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	39,28
CD022588	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	0,63
CD022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,31
CD022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,64
CD022588	TOTAL POUPATEMPO ADAMANTINA					41,86
CD022600	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	48,00
CD022600	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	0,77
CD022600	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,60
CD022600	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,78
CD022600	TOTAL POUPATEMPO TANABI					51,15
CD022601	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	39,28
CD022601	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	0,63
CD022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,45
CD022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,71
CD022601	TOTAL POUPATEMPO PEDREIRA					42,07
CD022602	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	30,55
CD022602	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	0,49
CD022602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,02
CD022602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,50
CD022602	TOTAL POUPATEMPO APIAI					32,56
CD022603	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	126,56
CD022603	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	2,02
CD022603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	4,21
CD022603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	2,06
CD022603	TOTAL POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES					134,85
CD022609	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	48,00
CD022609	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	0,77
CD022609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,60
CD022609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,78
CD022609	TOTAL POUPATEMPO PIEDADE					51,15
CD022610	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	34,91
CD022610	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	0,56
CD022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,31
CD022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,64
CD022610	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE					37,42
CD022611	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	56,73
CD022611	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	0,91
CD022611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	2,03
CD022611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	1,00
CD022611	TOTAL POUPATEMPO ITUVERAVA					60,67
CD022612	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	52,37
CD022612	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	0,84
CD022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	2,03
CD022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	1,00
CD022612	TOTAL POUPATEMPO PIRAJUI					56,24
CD022613	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	39,28
CD022613	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	0,63
CD022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,31
CD022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,63
CD022613	TOTAL POUPATEMPO JARINU					41,85
CD022614	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	34,91
CD022614	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	0,56
CD022614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,16
CD022614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,57
CD022614	TOTAL POUPATEMPO BURI					37,20
CD022615	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	34,91
CD022615	RECEITA FEDERAL	38858 - 026852688 - IRRF		ago/24	20/set/24	0,56
CD022615	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,16
CD022615	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,57
CD022615	TOTAL POUPATEMPO APARECIDA					37,20
CD022616	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria	38858 P.1	ago/24	20/set/24	48,00

572

573

CD022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,64
CD022644	TOTAL POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO					41,66
CD022645	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	43,64
CD022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,70
CD022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,60
CD022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,77
CD022645	TOTAL POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS					46,71
CD022646	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	30,55
CD022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,49
CD022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,02
CD022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,50
CD022646	TOTAL POUPATEMPO CUNHA					32,56
CD022647	PREF SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	Outros Impostos e Taxas	CGFS_000580_1 P.1	set/24	20/set/24	31,00
CD022647	TOTAL POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS					31,00
CD022648	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	56,73
CD022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,91
CD022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,45
CD022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,71
CD022648	TOTAL POUPATEMPO COSMÓPOLIS					59,80
CD022649	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	56,73
CD022649	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,91
CD022649	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	2,03
CD022649	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	1,00
CD022649	TOTAL POUPATEMPO CAJAMAR					60,67
CD022651	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	48,00
CD022651	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,77
CD022651	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,60
CD022651	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,77
CD022651	TOTAL POUPATEMPO GUARARAPES					51,14
CD022653	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	48,00
CD022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,77
CD022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,60
CD022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,78
CD022653	TOTAL POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA					51,15
CD022654	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	39,28
CD022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,63
CD022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,16
CD022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,57
CD022654	TOTAL POUPATEMPO TAMBAÚ					41,64
CD022655	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	34,91
CD022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,56
CD022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,16
CD022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,57
CD022655	TOTAL POUPATEMPO ITRAPINA					37,20
CD022656	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	30,55
CD022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,49
CD022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,02
CD022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,50
CD022656	TOTAL POUPATEMPO SOCORRO					32,56
CD022657	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	52,37
CD022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,84
CD022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,89
CD022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,92
CD022657	TOTAL POUPATEMPO VINHEDO					56,02
CD022658	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	43,64
CD022658	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,70
CD022658	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,31
CD022658	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,63
CD022658	TOTAL POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA					46,28
CD022661	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	43,64
CD022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,70
CD022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,60
CD022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,78
CD022661	TOTAL POUPATEMPO SÃO MANUEL					46,72
CD022662	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	48,00
CD022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,77

CD022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,60
CD022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,78
CD022662	TOTAL POUPATEMPO TUPI PAULISTA					51,15
CD022663	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	21,82
CD022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,35
CD022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	0,73
CD022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,36
CD022663	TOTAL POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA					23,26
CD022664	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	52,37
CD022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,84
CD022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,74
CD022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,85
CD022664	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO					55,80
CD022665	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	26,18
CD022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,42
CD022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,02
CD022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,50
CD022665	TOTAL POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA					28,12
CD022666	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	309,65
CD022666	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	4,95
CD022666	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	10,30
CD022666	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	5,05
CD022666	TOTAL POUPATEMPO CANINDÉ					330,15
CD022667	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	43,64
CD022667	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,70
CD022667	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,45
CD022667	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,71
CD022667	TOTAL POUPATEMPO GUAPIAÇU					46,50
CD022669	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	43,64
CD022669	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,70
CD022669	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,31
CD022669	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,64
CD022669	TOTAL POUPATEMPO TABATINGA					46,29
CD022670	UNA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	Divulgação	459 P.1	jul/24	20/set/24	300,00
CD022670	TOTAL POUPATEMPO MIGUELÓPOLIS					300,00
CD022672	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	30,55
CD022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,49
CD022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,31
CD022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,64
CD022672	TOTAL POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA					32,99
CD022680	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	43,64
CD022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,70
CD022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,45
CD022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,71
CD022680	TOTAL POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA					46,50
CD022681	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	21,82
CD022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,35
CD022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	0,73
CD022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,36
CD022681	TOTAL POUPATEMPO LOUVEIRA					23,26
CD022682	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	Serviços de Assessoria e Consultoria RRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 P.1	ago/24	20/set/24	34,91
CD022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	20/set/24	0,56
CD022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	1,31
CD022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,64
CD022682	TOTAL POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES					37,42
CD022684	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA MUNICÍPIO DE PARANAPANEMA	Serviços de Assessoria e Consultoria CGFS_000512_1 P.1	38858 P.1	ago/24	20/set/24	30,55
CD022684	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-38858	38858 - 026852688 - IRRF	ago/24	09/set/24	28,10
CD022684	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	0,49
CD022684	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 3	mai/24	20/set/24	0,87

CD022684	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-Inf-37980	Retenção Imp. Fonte - 2904403 - 4	mai/24	20/set/24	0,43
CD022684	TOTAL POUPATEMPO PARANAPANEMA					60,44

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						482.684,52

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108493379551
01/10/2024 08:54:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18636-8PRODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0004	99015 870	Transferência recebida	550.004.000.006.088	9.611,76 C	
				02/09 10:03 PREFEI 00058200015000183			
02/09/2024		0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.130.132	18.702,55 C	
				02/09 13:44 PREF.M 00044763928000101			
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.676	5.138,77 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.676	6.434,34 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.676	8.083,91 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.676	9.023,90 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.676	9.117,01 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.676	11.484,33 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.676	12.905,23 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.676	14.401,54 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.676	15.586,63 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.676	19.986,40 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.676	20.029,01 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.676	21.579,29 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.676	28.825,86 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.676	804,26 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.676	1.076,47 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.676	1.251,83 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.676	1.495,34 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.676	3.474,04 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.676	8.522,41 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.676	8.855,65 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.676	9.338,82 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.676	9.807,56 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.676	10.634,59 C	
				COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO

SETEMBRO- 2024

02/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.676	11.764,71 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.676	28.640,77 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.677	4.988,72 C	
02/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.178.877	684,56 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
02/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.178.878	421,27 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
02/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.178.879	315,95 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
02/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	347.264.009	7.252,37 C	
		341 0019 03582243000173 DAE SA - AGUA			
02/09/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77.320.239,85 D	0,00 C	
		BB RF CP Pleno FIC FI			
03/09/2024	1490	99015 870 Transferência recebida	551.490.000.007.700	140,06 C	
		03/09 13:20 PREF M 00045196698000109			
03/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.677	978,32 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
03/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.677	988,29 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
03/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.677	1.566,29 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
03/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.573.981	368,61 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
03/09/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	842.471.100.034.172	7,50 D	
		Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	842.471.100.034.173	7,50 D	
		Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	862.471.200.002.428	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	862.471.200.002.429	8,50 D 4.001,07 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
04/09/2024	0411	99015 870 Transferência recebida	550.411.000.034.301	4.739,30 C	
		04/09 12:07 MUN DE 00045131885000104			
04/09/2024	0432	99015 870 Transferência recebida	550.432.000.005.342	12.967,94 C	
		04/09 10:50 PREFEI 00048468284000171			
04/09/2024	0932	99015 870 Transferência recebida	550.932.000.002.751	19.612,68 C	
		04/09 12:17 P M I 00046578498000175			
04/09/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	822.481.100.036.668	7,50 D	
		Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	892.481.200.001.362	25,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
04/09/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77.41.287,99 D	0,00 C	
		BB RF CP Pleno FIC FI			
05/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.297	512,00 D	
05/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.298	3.170,00 D	
05/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.299	512,00 D	
05/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.300	111,82 D	
05/09/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	862.491.200.043.732	7,50 D	
		Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77.4.313,32 C	0,00 C	
		BB RF CP Pleno FIC FI			
06/09/2024	1172	99015 870 Transferência recebida	551.172.000.003.007	2.394,38 C	
		06/09 11:10 PREF M 00045301264000113			
06/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.014.683	210,64 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
06/09/2024	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	862.501.200.001.371	8,50 D 2.596,52 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			
09/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.678	1.321,01 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
09/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.739.225	421,27 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
09/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.649	46,08 D	
09/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.650	28,10 D 4.264,62 C	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO

SETEMBRO- 2024

10/09/2024	0146	99015 870 Transferência recebida	550.146.000.104.076	14.466,60 C
		10/09 13:25 PM NOV 00045147733000191		
10/09/2024	0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.130.132	22.312,03 C
		10/09 11:53 PREF.M 00044763928000101		
10/09/2024	1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	17.746,80 C
		10/09 13:58 P M BU 00046634382000106		
10/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.377.881	368,61 C
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G		
10/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.377.882	1.158,50 C
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G		
10/09/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	822.540.700.152.922	7,50 D
		Cobrança referente 09/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	862.541.200.002.351	25,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024		
10/09/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	60.284,16 D 0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI		
11/09/2024	0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	4.168,67 C
		11/09 15:09 PREFEI 00045281144000100		
11/09/2024	0218	99015 870 Transferência recebida	550.218.000.130.363	4.219,74 C
		11/09 15:32 PMSCR 00046231890000143		
11/09/2024	0257	99015 870 Transferência recebida	550.257.000.230.045	2.444,19 C
		11/09 12:50 PREFEI 00072130818000130		
11/09/2024	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.019.614	13.994,19 C
		11/09 09:06 P M P 00045339363000194		
11/09/2024	0869	99015 870 Transferência recebida	550.869.000.073.304	16.756,86 C
		11/09 12:06 PREF.M 00046522967000134		
11/09/2024	2200	99015 870 Transferência recebida	552.200.000.130.111	7.157,14 C
		11/09 10:32 PMJ - 00046410866000171		
11/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	54.866	8.987,14 C
		MUNICIPIO DE HORTOLANDIA		
11/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	54.897	17.061,50 C
		MUNICIPIO DE HORTOLANDIA		
11/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.100.023.386	15.994,97 C
		MUNICIPIO DE BERTIOGA		
11/09/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	10.580	221.577,70 D
11/09/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	882.551.200.062.571	7,50 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	892.551.200.000.458	51,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024		
11/09/2024	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	130.851,80 C 0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI		
12/09/2024	0448	11541 910 Dep disponível agencia	44.438.968.000.170	17.638,44 C
12/09/2024	0257	99015 870 Transferência recebida	550.257.000.230.045	675,30 C
		12/09 10:34 PREFEI 00072130818000130		
12/09/2024	0869	99015 870 Transferência recebida	550.869.000.073.304	24.191,93 C
		12/09 09:29 PREF.M 00046522967000134		
12/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.434.431	315,95 C
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G		
12/09/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.771.149.000.000	28.473,93 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
12/09/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.771.181.000.000	48.702,28 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
12/09/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.771.199.000.000	28.357,00 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
12/09/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.771.221.000.000	48.975,95 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
12/09/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.771.270.000.000	18.072,23 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
12/09/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.771.278.000.000	23.363,95 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
12/09/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.771.284.000.000	26.580,47 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
12/09/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.771.291.000.000	30.662,35 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
12/09/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.771.335.000.000	24.906,68 C

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO

SETEMBRO- 2024

			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
12/09/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.771.367.000.000	37.046,79 C	
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
12/09/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.771.398.000.000	33.849,19 C	
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
12/09/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.771.407.000.000	64.621,95 C	
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
12/09/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	892.561.200.001.369	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024			
12/09/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	892.561.200.001.371	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024			
12/09/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	456.408,89 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
13/09/2024	4203	99015 870 Transferência recebida	554.203.000.130.038	8.257,56 C	
		13/09 13:42 FUNDO 00051885242000140			
13/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.544.926	210,64 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
13/09/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	822.571.100.075.598	7,50 D	
		Cobrança referente 13/09/2024			
13/09/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	822.571.100.109.214	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024			
13/09/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	8.452,20 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
16/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.680	1.076,47 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
16/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.680	11.901,55 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
16/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.680	28.640,77 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
16/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.890.725	263,29 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
16/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.130.054.204	62.929,62 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/09/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	23.260	97.274,30 D	
16/09/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	23.261	147.638,97 D	
16/09/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	832.601.200.155.736	7,50 D	
16/09/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	832.601.200.155.737	7,50 D	
16/09/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	832.601.200.155.738	7,50 D	
16/09/2024	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	140.124,07 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
17/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.680	6.434,34 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
17/09/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.978	800.000,00 D	
17/09/2024	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	793.565,66 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
18/09/2024	1675	99015 870 Transferência recebida	551.675.000.130.042	613,47 C	
		18/09 10:11 P M BU 00046634382000106			
18/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.423.930	473,93 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
18/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.543.675	10.617,03 C	
		104 3080 05380441000180 BRK AMBIENTAL			
18/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.127	238,21 D	
18/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.132	208,82 D	
18/09/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	832.621.100.119.642	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024			
18/09/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	11.248,90 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
19/09/2024	0459	99015 870 Transferência recebida	550.459.000.033.545	42.215,75 C	
		19/09 13:07 P M SA 00046422408000152			
19/09/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	822.631.100.093.506	7,50 D	
		Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	872.631.200.013.685	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024			
19/09/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	42.199,75 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO

SETEMBRO- 2024

20/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.581.213	315,95 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
20/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.466	31,00 D	
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.554	512,00 D	
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.555	37.617,90 D	
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.556	512,00 D	
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.557	43.238,56 D	
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.558	600,00 D	
20/09/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	882.641.200.118.151	7,50 D	
		Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	82.203,01 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
23/09/2024	8886	16181 911 Depósito bloquead.1d útil	46.634.531.000.137	4.484,79 *	
23/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.681	1.406,55 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
23/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.688.844	157,97 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
23/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.688.845	579,24 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
23/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.927.323	88.430,80 C	
		104 0323 45332095000189 MUNICIPIO DE M			
23/09/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	90.574,56 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
24/09/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	832.681.100.116.039	7,50 D	
		Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	872.681.200.003.144	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
24/09/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	46.634.531.000.137	4.484,79 C	4.468,79 C
25/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.432.852	315,95 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
25/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.240.003.847	8.688,85 C	
25/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.250.002.231	2.832,19 C	
25/09/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	16.305,78 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
26/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	773.380	90.953,58 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
26/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.349.065	579,24 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
26/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.349.066	276,57 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
26/09/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.991	52.252,53 D	
26/09/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	39.556,86 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
27/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	27.000	8.455,99 C	
		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA			
27/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	1.026,97 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
27/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	15.970,34 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
27/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	22.343,29 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
27/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	16.342,22 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
27/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	773.391	50.955,55 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
27/09/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	18.166	170.506,24 D	
27/09/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	18.167	59.935,02 D	
27/09/2024	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	115.346,90 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
30/09/2024	0004	99015 870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	9.592,16 C	
		30/09 09:33 PREFEI 00058200015000183			
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.054	23.500,00 C	
		MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	799,42 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO

SETEMBRO- 2024

30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	1.324,09 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	3.341,59 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	4.976,57 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	6.251,49 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	7.990,44 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	8.308,15 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	9.039,91 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	9.117,18 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	9.719,43 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	9.861,43 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	10.726,26 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	11.436,75 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	11.484,33 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	13.112,54 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	14.455,36 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	15.554,86 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	16.544,67 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	19.985,12 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	20.013,77 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	21.442,86 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	27.485,82 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	45.245,46 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	1.076,47 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	8.108,08 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	9.325,11 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	11.762,47 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.683	29.588,78 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	335.544	12.451,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO		
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	335.545	26.705,24 C
		COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO		
30/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.544.070	30.507,08 C
		104 0659 46522959000198 PAG FORNECEDOR		
30/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	350.828.817	25.193,04 C
		104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J		
30/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	351.021.882	8.285,22 C
		341 0019 03582243000173 DAE SA - AGUA		
30/09/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano		77 494.312,15 D

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

BB RF CP Pleno FIC FI			
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192 **FUNDO DE INVESTIMENTO - CONDOMÍNIO** **SETEMBRO- 2024**

Data: 01/10/2024 Hora: 09:41:52

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

CONSULTA EM 01/10/2024 AS 09:41 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA

UNIDADE GESTORA : 513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO

GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.

CONTA : 1.1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CC : 186990002

D O C U M E N T O

D A T A	U.G. GESTAO	NUMERO	EVEN TO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01SET2024					67383.445,15D
02SET2024	513192	51085	2024NL00095 551251	15.975,37D	
02SET2024	513192	51085	2024NL00096 551251	12.905,00D	
02SET2024	513192	51085	2024NL00097 551251	0,03D	
02SET2024	200050	00001	2024NL62417 550254	26.464,31D	67438.789,86D
03SET2024	200050	00001	2024NL62763 550254	26.491,85D	67465.281,71D
04SET2024	200050	00001	2024NL63114 550254	27.561,11D	67492.842,82D
05SET2024	200050	00001	2024NL63463 550254	27.182,75D	67520.025,57D
06SET2024	200050	00001	2024NL63814 550254	26.081,36D	67546.106,93D
09SET2024	200050	00001	2024NL64164 550254	26.149,53D	67572.256,46D
10SET2024	513192	51085	2024NL00099 551252	800.000,00C	
10SET2024	200050	00001	2024NL64512 550254	26.386,09D	66798.642,55D
A TRANSPORTAR					66798.642,55D
(513192 51085) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)					

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192 **FUNDO DE INVESTIMENTO - CONDOMÍNIO** **SETEMBRO- 2024**

Data: 01/10/2024 Hora: 09:42:25

513192-51085-11111.50.04-186990002

PAG.0002/0002

TRANSPORTE

66798.642,55D

11SET2024 200050 00001 2024NL64860 550254
12SET2024 200050 00001 2024NL65208 550254
13SET2024 200050 00001 2024NL65559 550254
16SET2024 200050 00001 2024NL65905 550254
17SET2024 200050 00001 2024NL66252 550254
18SET2024 513192 51085 2024NL00101 551251
18SET2024 200050 00001 2024NL66600 550254
19SET2024 200050 00001 2024NL66948 550254
20SET2024 200050 00001 2024NL67296 550254
23SET2024 200050 00001 2024NL67644 550254
24SET2024 513192 51085 2024NL00103 551251
24SET2024 200050 00001 2024NL67994 550254
25SET2024 200050 00001 2024NL68343 550254
26SET2024 200050 00001 2024NL68693 550254
27SET2024 513192 51085 2024NL00105 551251
27SET2024 200050 00001 2024NL69049 550254
30SET2024 513192 51085 2024NL00106 551251
30SET2024 200050 00001 2024NL69400 550254

25.860,56D
25.380,48D
26.513,07D
25.849,60D
26.784,18D
800.000,00D
27.789,06D
24.867,23D
25.610,02D
26.202,91D
2000.000,00D
29.314,59D
28.151,08D
26.870,42D
3.199,98D
27.512,95D
29.315,80D
27.707,53D

66824.503,11D
66849.883,59D
66876.396,66D
66902.246,26D
66929.030,44D
67756.819,50D
67781.686,73D
67807.296,75D
67833.499,66D
69862.814,25D
69890.965,33D
69917.835,75D
69948.548,68D
70005.572,01D

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

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108493379551
01/10/2024 08:57:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18636-8 PRODESP CONDOMINIO PPT
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	463.796,29				139.318,141591		
02/09/2024	APLICAÇÃO	320.239,85				96.163,924427	3,330145394	235.482,066018
04/09/2024	APLICAÇÃO	41.287,99				12.390,143170	3,332325497	247.872,209188
05/09/2024	RESGATE	4.313,32	3,76		5,88	1.296,857647	3,333411349	246.575,351541
	Aplicação 14/08/2024	4.313,32	3,76		5,88	1.296,857647		
10/09/2024	APLICAÇÃO	60.284,16				18.067,055607	3,336689791	264.642,407148
11/09/2024	RESGATE	130.851,80	125,80		127,88	39.279,353800	3,337770796	225.363,053348
	Aplicação 14/08/2024	62.222,50	86,11		24,42	18.675,048997		
	Aplicação 15/08/2024	10.505,55	13,22		6,52	3.153,388741		
	Aplicação 21/08/2024	14.854,29	11,49		21,88	4.460,361070		
	Aplicação 28/08/2024	43.269,46	14,98		75,06	12.990,554992		
12/09/2024	APLICAÇÃO	456.408,89				136.696,195509	3,338855835	362.059,248857
13/09/2024	APLICAÇÃO	8.452,20				2.530,640072	3,339945531	364.589,888929
16/09/2024	RESGATE	140.124,07	73,24		216,51	42.026,908891	3,341045623	322.562,980038
	Aplicação 28/08/2024	47.644,21	29,18		72,94	14.290,833197		
	Aplicação 29/08/2024	20.073,03	10,64		31,52	6.020,628314		
	Aplicação 30/08/2024	72.406,83	33,42		112,05	21.715,447380		
17/09/2024	RESGATE	793.565,66	254,21		1.165,16	237.867,165708	3,342138574	84.695,814330
	Aplicação 30/08/2024	189.152,15	100,26		297,05	56.715,021253		
	Aplicação 02/09/2024	320.686,76	129,75		576,65	96.163,924427		
	Aplicação 04/09/2024	41.329,46	12,04		68,08	12.390,143170		
	Aplicação 10/09/2024	60.302,47	5,32		74,81	18.067,055607		
	Aplicação 12/09/2024	182.094,82	6,84		148,57	54.531,021251		
18/09/2024	APLICAÇÃO	11.248,90				3.364,677821	3,343232427	88.060,492151
19/09/2024	APLICAÇÃO	42.199,75				12.618,318064	3,344324480	100.678,810215
20/09/2024	RESGATE	82.203,01	9,85		118,44	24.609,942604	3,345448680	76.068,867611
	Aplicação 12/09/2024	82.203,01	9,85		118,44	24.609,942604		
23/09/2024	APLICAÇÃO	90.574,56				27.064,838605	3,346576764	103.133,706216
25/09/2024	APLICAÇÃO	16.305,78				4.869,100169	3,348828209	108.002,806385
26/09/2024	APLICAÇÃO	39.556,86				11.808,155720	3,349960903	119.810,962105
27/09/2024	RESGATE	115.346,90	47,51		211,19	34.497,806268	3,351100041	85.313,155837
	Aplicação 12/09/2024	115.346,90	47,51		211,19	34.497,806268		
30/09/2024	APLICAÇÃO	494.312,15				147.458,196801	3,352218871	232.771,352638
30/09/2024	SALDO ATUAL	780.300,52				232.771,352638		232.771,352638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463.796,29
APLICAÇÕES (+)	1.580.871,09
RESGATES (-)	1.266.404,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.397,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	514,37
IOF (-)	1.845,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.037,90
SALDO ATUAL =	780.300,52

Valor da Cota

30/08/2024	3,329044497
30/09/2024	3,352218871

Rentabilidade

No mês	0,6961
No ano	6,6461
Últimos 12 meses	9,2258

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

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