

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Outubro/2024



Sua conexão com o futuro.

Assinado de forma digital
por ROBERTA CAPOTE
COSTA:41010594893
Dados: 2024.12.02
20:54:01 -03'00'



Documento assinado digitalmente
ALEX SANDRO DA SILVA
Data: 03/12/2024 08:04:04-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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

Data da Emissão: 29/11/2024

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 20
06. Anexo III - Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convênio.....	21 a 432
07. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convênio.....	433 a 438
08. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513191 Convênio.....	439 a 439
09. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513191 Convênio.....	440 a 441
10. Extrato do BANCO DO BRASIL 9049-2 - Fundo BB RF Curto Prazo SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO.....	442 a 443
11. Demonstrativo Financeiro - Exploração Comercial / Aplicação - Conta 18.637-6.....	444 a 445
12. Transferências entre contas - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial	446 a 446
13. Anexo I - Recebimentos - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial.....	447 a 450
14. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial.....	451 a 451
15. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial.....	452 a 453
16. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513192 Exploração Comercial.....	454 a 455
17. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513192 Exploração Comercial.....	456 a 457
18. Extrato do BANCO DO BRASIL 18.637-6 - Fundo BB RF Curto Prazo SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO.....	458 a 459
19. Demonstrativo Financeiro - Condomínio / Aplicação - Conta 18.636-8.....	460 a 461
20. Transferências entre contas - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	462 a 463
21. Anexo I - Recebimentos - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	464 a 471
22. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	472 a 483
23. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	484 a 488
24. Extrato do SIAFEM - FUNDO SPII UG 513192 - Aplicação.....	489 a 489
25. Extrato do SIAFEM - UG 513192 - Aplicação.....	490 a 491
26. Extrato do BANCO DO BRASIL 18.636-8 - Fundo BB RF Curto Prazo PLENO.....	492 a 493

RESUMO FINANCEIRO

OUTUBRO- 2024

DESCRIÇÃO	(valores em Reais)			
	SALDO INICIAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
1. CONVÊNIO	50.789.496,17	136.150.716,64	142.660.218,32	44.279.994,49
1.1 CONTA CORRENTE BB 9049-2	0,00	73.676.079,15	73.676.079,15	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	50.037.897,11	57.296.890,60	63.975.709,48	43.359.078,23
1.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	751.599,06	5.177.746,89	5.008.429,69	920.916,26
2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL	41.975.317,38	6.838.167,32	5.396.618,02	43.416.866,68
2.1 CONTA CORRENTE BB 18.637-6	0,00	3.799.930,17	3.790.965,41	8.964,76
2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II	-	-	-	-
2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192- FUNDO DE INVESTIMENTO	41.794.114,57	1.888.114,85	600.000,00	43.082.229,42
2.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	181.202,81	1.150.122,30	1.005.652,61	325.672,50
3. CONDOMÍNIO	28.991.757,95	3.939.126,75	3.237.862,37	29.693.022,33
3.1 CONTA CORRENTE BB 18.636-8	0,00	2.066.855,98	2.066.855,98	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	28.211.457,43	1.077.340,79	2.489,97	29.286.308,25
3.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO PLENO	780.300,52	794.929,98	1.168.516,42	406.714,08
TOTAL GERAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	121.756.571,50	146.928.010,71	151.294.698,71	117.389.883,51
TOTAL GERAL CONSIDERANDO OPERAÇÕES FINANCEIRAS EM TRÂNSITO	121.756.571,50	146.928.010,71	151.294.698,71	117.389.883,51

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - OUTUBRO- 2024

CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Recebimento em 25/10/2024 - Nota de Débito 171/24 - ref.setembro/24 (valor empenhado)	56.389.911,16		
b) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo de Investimento FIF - UG 513191		56.389.911,16	
TOTAL	56.389.911,16	56.389.911,16	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)	63.975.709,48		
c) Resgate de Aplicação - BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	5.008.429,69		
d) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo de Investimento FIF UG 513191		700.000,00	
e) Transferência para conta de Aplicação BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO		5.175.539,88	
f) Recebimentos Convênio (Poupatempo 4.0) - Anexo I	3.682.340,67		
g) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 74469455	16.127,97		
h) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 74592337	13.310,82		
i) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 76477876	12.137,01		
j) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 76582536	4.281,72		
k) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 76661840	20.482,59		
l) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 76737427	17.018,19		
m) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 76751699	6.168,78		
n) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 76825642	11.269,63		
o) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 76874050	16.688,26		
p) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 76886323	38.706,18		
q) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 76890226	11.394,64		
r) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 76940560	2.412,84		
s) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 76942957	971,97		
t) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 76948406	8.228,98		
u) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 77141509	36.891,59		
v) Resgate Depósito Judicial PROTOCOLO 75875112	12.487,03		
w) NOVO HORIZONTE - ACORDO DE DIVIDA 19º PARCELA - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS em 29/10/2024	25.940,49		
x) Transferência a ser efetuada da conta movimento Prodesp 139595-5- referente a recebimentos Notas de Débitos (Poupatempo 4.0) Outubro/24 .		72.521,98	
x) Transferência a ser efetuada da conta movimento Prodesp 139595-5- referente a recebimentos Notas de Débitos (Poupatempo 4.0) Outubro/24 .		19.760,61	
y) Transferência a ser efetuada da conta Condomínio 18636-8 - referente a recebimentos de Notas de Débitos (Poupatempo 4.0) - Outubro/2024		23.487,13	
y) Transferência a ser efetuada da conta Condomínio 18636-8 - referente a recebimentos de Notas de Débitos (Poupatempo 4.0) - Outubro/2024		45.876,34	
z) Transferência a ser efetuada para a conta Movimento Prodesp - referente aos Recebimentos de Notas de Débitos (Poupatempo 4.0) - NDs 4189, 4255, 2289, 2382, 2526, 2279 e 2464	21.264,79		

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - OUTUBRO- 2024

aa) Regularização/Devolução a ser efetuada da conta Movimento Prodesp - referente a recebimentos de Notas de Débitos 167.459 - em duplicidade		216,44	
ab) Transferência efetuada da conta Movimento Prodesp - referente aos Recebimentos de Notas de Débitos (Poupatempo 4.0) - Setembro/24 NDs 4680 e 4659	58.395,91		
ac) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Convênio Nota de Débito - Anexo III		60.460.242,77	
ad) Transferência 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		
ae) Transferência efetuada da conta corrente Convênio referente acerto setembro/24			
Para Conta Condomínio			
Para Conta Exploração Comercial			
Para Conta Prodesp		6.883.093,09	
af) Transferência a ser efetuada para conta corrente Convênio referente acerto outubro/24			
Da Conta Condomínio		8.499,14	
Da Conta Prodesp		286.841,77	
Da Conta Exploração Comercial			
ag) Transferência a ser efetuada da conta corrente Convênio referente acerto outubro/24			
Para Conta Condomínio			
Para Conta Exploração Comercial			
Para Conta Prodesp	28.959,38		

TOTAL (A)	73.676.079,15	73.676.079,15	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			50.037.897,11
b-1) Aplicação (Origem: recebimento Nota de Débito na Conta Única)	56.389.911,16		
b-2) Aplicação (Origem: conta corrente convênio c/c 9049-2)	700.000,00		
c) Resgate (Transferência para conta corrente convênio c/c 9049-2)		63.975.709,48	
d) Rendimento Bruto	206.979,44		
TOTAL (C)	57.296.890,60	63.975.709,48	43.359.078,23

1.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			751.599,06
b) Aplicação	5.175.539,88		

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - OUTUBRO- 2024

c)	Resgate		5.008.429,69	
d)	Rendimento Líquido (**)	2.207,01		
TOTAL (D)		5.177.746,89	5.008.429,69	920.916,26
<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)				44.279.994,49

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 9049-2 CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio	Convênio	7.846,41	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-208511 P.1
Condomínio	Convênio	71,80	INSS-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-5608 P.1
Condomínio	Convênio	30,35	PIS/COFINS/CSLL-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-5193
Condomínio	Convênio	6,53	IRRF-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-5608 P.1
Condomínio	Convênio	13,05	ISS - PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO- nfs 5608 - 022038795 - ISS - ISS P.1
Condomínio	Convênio	531,00	INVICTA SOLUCOES EM SERVICOS LTDA- nfs 5608 P.1
TOTAL		8.499,14	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Movimento Prodesp	Convênio	39.246,82	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A- nfs 210253 P.1
Movimento Prodesp	Convênio	135.643,03	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A- nfs 210262 P.1
Movimento Prodesp	Convênio	42.726,52	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A- nfs 210563 P.1
Movimento Prodesp	Convênio	12.973,82	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A- nfs 210565 P.1
Movimento Prodesp	Convênio	11.126,86	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A- nfs 210566 P.1
Movimento Prodesp	Convênio	220,50	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI- nfs 2125 P.1
Movimento Prodesp	Convênio	10,08	PREF BARUERI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI- nfs 17934 - 005280162 - ISS P.1
Movimento Prodesp	Convênio	133,11	MUNICIPIO DE OURINHOS- nfs 17935 - 005280162 - ISS P.1
Movimento Prodesp	Convênio	10.144,22	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO- nfs 17908 - 005280162 - ISS P.1
Movimento Prodesp	Convênio	48,44	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA- nfs 17933 - 005280162 - ISS P.1
Movimento Prodesp	Convênio	17,59	CLARO S.A-nf-24080497958 P.1
Movimento Prodesp	Convênio	18.509,37	CPC-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf- 208385, 208390, 208441, 208442, 208443 e 208479
Movimento Prodesp	Convênio	2.072,22	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-
Movimento Prodesp	Convênio	11.590,84	CLARO S.A-nf-24088207957 P.1
Movimento Prodesp	Convênio	119,72	PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA - 17929 - 005280162 - ISS
Movimento Prodesp	Convênio	837,38	PREF RIBEIRAO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RI - 17907 - 005280162 - ISS
	Convênio	545,33	PREF BROTAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS-nfs- 17912 - 005280162 - ISS
Movimento Prodesp	Convênio	38,55	TELEFONICA BRASIL S/A-nfs- 1826073870 e 1826074868 - P.1
Movimento Prodesp	Convênio	220,50	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI.-nfs-2178 P.1
Movimento Prodesp	Convênio	151,16	PREF ASSIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS-nfs- 17938 - 005280162 - ISS - P.1
Movimento Prodesp	Convênio	465,71	PREF GARCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA-nfs- 17926 - 005280162 - ISS - P.1
TOTAL		286.841,77	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Exploração Comercial	Convênio	-	nada consta
TOTAL		-	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA PRODESP
Condomínio	Prodesp	0,00	nada consta
Condomínio	Prodesp	0,00	nada consta
TOTAL		0,00	

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 9049-2 CONVÊNIO
OUTUBRO- 2024

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Convênio	Exploração	0,00	nada consta
TOTAL		0,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Convênio	Movimento Prodesp	143,94	AXA SEGUROS S/A.-nfs-8276422024 P.1
Convênio	Movimento Prodesp	10.232,22	ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME-nf-264, 265 e 267 P.1
Convênio	Movimento Prodesp	304,50	ECONTHERM CLIMATIZACAO LTDA -ME-nf-403 P.1
Convênio	Movimento Prodesp	349,21	TELEFONICA BRASIL S/A-nf-24070017958 P.1
Convênio	Movimento Prodesp	1.140,99	INSS - Diversas notas fiscais
Convênio	Movimento Prodesp	3.434,31	RECEITA FEDERAL - Diversas notas fiscais
Convênio	Movimento Prodesp	1.913,71	PREF MIGUELOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIGUELOP
Convênio	Movimento Prodesp	220,50	INGRAM MICRO BRASIL LTDA.-nfs- 2007710 P.1
Convênio	Movimento Prodesp	11.220,00	INSS - ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME - fatura 264, 265, 267 e 269 (rateio)
TOTAL		28.959,38	

(*) 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
OUTUBRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	4648	04/set/24	01/out/24	14.680,74
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE APIAI	4613	04/set/24	01/out/24	16.990,73
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CABREUVA	4593	04/set/24	01/out/24	18.234,60
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO	4608	04/set/24	01/out/24	37.506,33
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	4602	04/set/24	01/out/24	13.287,21
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MIRASSOL	4715	04/set/24	01/out/24	20.767,30
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	4660	04/set/24	02/out/24	19.726,84
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CUNHA	4595	04/set/24	02/out/24	15.379,32
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	4794	22/set/24	02/out/24	1.736,28
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO	4642	04/set/24	02/out/24	19.854,47
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	4623	04/set/24	02/out/24	14.304,60
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PROMISSAO	4636	04/set/24	02/out/24	23.618,68
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	4733	04/set/24	02/out/24	20.337,60
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	4732	04/set/24	03/out/24	16.321,26
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITARARE	4619	04/set/24	03/out/24	6.136,28
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LORENA	4370	16/jul/24	03/out/24	322,46
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LORENA	4516	05/ago/24	03/out/24	8.180,14
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NEVES PAULISTA	4696	04/set/24	03/out/24	17.704,90
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	4579	04/set/24	03/out/24	19.063,36
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIRAJUI	4725	04/set/24	03/out/24	21.919,48
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	4603	04/set/24	03/out/24	17.029,88
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE POTIM	4734	04/set/24	03/out/24	15.443,43
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TANABI	4700	04/set/24	03/out/24	14.751,82
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	4631	04/set/24	04/out/24	12.857,49
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BARIRI	4730	04/set/24	04/out/24	17.972,91
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BERTIOGA	4711	04/set/24	04/out/24	14.028,94
	MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4722	04/set/24	04/out/24	14.942,17
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO	4575	04/set/24	04/out/24	20.349,80
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CERQUILHO	4607	04/set/24	04/out/24	16.413,01
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LORENA	4701	04/set/24	04/out/24	8.180,14
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LUCELIA	4658	04/set/24	04/out/24	14.921,18
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	4698	04/set/24	04/out/24	20.696,85
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4580	04/set/24	04/out/24	14.082,56
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIQUETE	4676	04/set/24	04/out/24	25.434,21
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TUPI PAULISTA	4684	04/set/24	04/out/24	15.657,59
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VALINHOS	4557	16/ago/24	04/out/24	1.673,63
POUPATEMPO 4.0	PREF. MUN. - BOM JESUS PERDOES	4694	04/set/24	04/out/24	17.394,32
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TABATINGA	4791	23/set/24	07/out/24	1.454,04
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	4747	23/set/24	07/out/24	1.866,03
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TANABI	4766	23/set/24	07/out/24	3.809,47
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARUJA	4589	04/set/24	07/out/24	7.766,16
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JABOTICABAL	4741	23/set/24	07/out/24	8.703,99
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	4634	04/set/24	07/out/24	9.589,26
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	4678	04/set/24	07/out/24	12.497,19
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	4583	04/set/24	07/out/24	12.521,51
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	4692	04/set/24	07/out/24	12.682,48
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	4635	04/set/24	07/out/24	12.693,85
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	4697	04/set/24	07/out/24	13.353,74
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JABOTICABAL	4584	04/set/24	07/out/24	13.423,62
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAMPINAS	4699	04/set/24	07/out/24	13.433,56
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO	4627	04/set/24	07/out/24	13.615,79
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE UBATUBA	4599	04/set/24	07/out/24	13.998,32
POUPATEMPO 4.0	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	4639	04/set/24	07/out/24	14.005,38
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	4663	04/set/24	07/out/24	14.480,40

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
OUTUBRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONGAGUA	4712	04/set/24	07/out/24	14.730,80
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VALPARAISO	4643	04/set/24	07/out/24	14.761,82
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONTE ALTO	4703	04/set/24	07/out/24	14.764,16
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TIETE	4578	04/set/24	07/out/24	14.812,60
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO ROQUE	4633	04/set/24	07/out/24	14.839,44
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ADAMANTINA	4702	04/set/24	07/out/24	14.923,06
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA	4686	04/set/24	07/out/24	14.990,37
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA	4685	04/set/24	07/out/24	15.213,47
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BOITUVA	4582	04/set/24	07/out/24	15.248,53
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	4621	04/set/24	07/out/24	15.979,37
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	4705	04/set/24	07/out/24	16.060,50
POUPATEMPO 4.0	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAPIACU	4683	04/set/24	07/out/24	16.122,52
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	4717	04/set/24	07/out/24	16.418,52
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PALMITAL	4610	04/set/24	07/out/24	16.530,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GUARARAPES	4736	04/set/24	07/out/24	16.608,54
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BASTOS	4719	04/set/24	07/out/24	16.774,57
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITIRAPINA	4670	04/set/24	07/out/24	17.001,75
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JANDIRA	4590	04/set/24	07/out/24	17.146,26
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAPIVARI	4614	04/set/24	07/out/24	17.161,30
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GUARAREMA	4641	04/set/24	07/out/24	17.469,02
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAJATI	4661	04/set/24	07/out/24	17.524,12
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	4626	04/set/24	07/out/24	17.834,56
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	4716	04/set/24	07/out/24	17.920,72
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	4710	04/set/24	07/out/24	18.039,33
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IPERO	4739	04/set/24	07/out/24	18.062,39
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA	4657	04/set/24	07/out/24	18.086,55
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CACAPAVA	4679	04/set/24	07/out/24	18.088,32
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	4585	04/set/24	07/out/24	18.213,81
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SOCORRO	4673	04/set/24	07/out/24	18.438,32
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	4671	04/set/24	07/out/24	18.577,65
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	4731	04/set/24	07/out/24	18.886,58
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GARÇA	4653	04/set/24	07/out/24	19.017,66
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIEDADE	4708	04/set/24	07/out/24	19.138,17
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IRACEMAPOOLIS	4655	04/set/24	07/out/24	19.185,10
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	4601	04/set/24	07/out/24	19.284,35
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE DESCALVADO	4738	04/set/24	07/out/24	19.643,03
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	4720	04/set/24	07/out/24	19.995,40
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PEDREIRA	4707	04/set/24	07/out/24	20.022,35
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE REGENTE FELJO	4576	04/set/24	07/out/24	20.290,17
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL	4666	04/set/24	07/out/24	20.603,44
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BARRA	4652	04/set/24	07/out/24	20.775,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	4721	04/set/24	07/out/24	21.600,22
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IBATE	4668	04/set/24	07/out/24	21.888,24
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CONCHAL	4704	04/set/24	07/out/24	21.955,49
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JARINU	4724	04/set/24	07/out/24	22.193,08
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO PEDRO	4706	04/set/24	07/out/24	22.242,08
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITATINGA	4630	04/set/24	07/out/24	23.267,53
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE AGUIAI	4640	04/set/24	07/out/24	23.439,34
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	4664	04/set/24	07/out/24	24.565,88
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	4740	04/set/24	07/out/24	26.086,94
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA	4674	04/set/24	07/out/24	26.103,20
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE POA	4651	04/set/24	07/out/24	28.855,86
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VOTORANTIM	4625	04/set/24	07/out/24	29.576,70
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	4612	04/set/24	07/out/24	29.746,19

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
OUTUBRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITATIBA	4581	04/set/24	07/out/24	30.871,76
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MATAO	4737	04/set/24	07/out/24	32.470,12
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	4656	04/set/24	07/out/24	33.305,83
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	4714	04/set/24	07/out/24	36.900,34
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CUBATAO	4616	04/set/24	07/out/24	39.300,56
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ATIBAIA	4629	04/set/24	07/out/24	42.491,50
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VALINHOS	4596	04/set/24	07/out/24	43.339,54
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	4675	04/set/24	07/out/24	49.384,82
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SUMARE	4618	04/set/24	07/out/24	50.280,12
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE POTIM	4574	16/ago/24	08/out/24	520,44
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BIRITIBA-MIRIM	4695	04/set/24	09/out/24	19.263,26
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	4669	04/set/24	09/out/24	22.434,19
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	4638	04/set/24	09/out/24	26.075,84
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PRADOPOLIS	4645	04/set/24	09/out/24	14.757,01
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BURI	4727	04/set/24	10/out/24	18.309,37
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ANGATUBA	4682	04/set/24	11/out/24	18.077,85
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	3447	05/fev/24	11/out/24	72.051,46
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	3713	05/abr/24	11/out/24	19.059,71
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VINHEDO	4690	04/set/24	11/out/24	21.264,96
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA	4864	02/out/24	11/out/24	12.392,35
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRAVINHOS	4889	03/out/24	14/out/24	18.747,13
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BATATAIS	4650	04/set/24	14/out/24	13.002,50
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BROTAIS	4809	03/out/24	14/out/24	70.222,81
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	4927	03/out/24	14/out/24	21.511,01
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS	4788	23/set/24	14/out/24	5.991,19
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITUVERAVA	4920	03/out/24	15/out/24	20.445,86
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IBIUNA	4504	05/ago/24	16/out/24	17.478,01
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	4865	03/out/24	16/out/24	13.952,82
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ORLANDIA	4764	23/set/24	16/out/24	4.394,66
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	4592	04/set/24	16/out/24	16.241,79
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	4503	05/ago/24	17/out/24	14.780,44
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	4594	04/set/24	17/out/24	18.351,84
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4750	23/set/24	17/out/24	3.644,56
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TUPI PAULISTA	4784	23/set/24	18/out/24	2.692,22
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LORENA	4844	03/out/24	18/out/24	8.180,14
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CUBATAO	2062	07/jun/23	21/out/24	36.713,16
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CUBATAO	2232	07/jul/23	21/out/24	36.713,16
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CUBATAO	2312	17/jul/23	21/out/24	1.986,92
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CUBATAO	2407	07/ago/23	21/out/24	38.167,00
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CUBATAO	2543	01/set/23	21/out/24	38.167,00
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE AGUAI	4743	23/set/24	21/out/24	1.453,54
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4757	23/set/24	21/out/24	6.092,70
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS	4928	03/out/24	21/out/24	20.167,48
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TAMBAU	4961	03/out/24	21/out/24	14.950,61
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAJATI	4799	23/set/24	22/out/24	2.322,03
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TABATINGA	4970	03/out/24	22/out/24	15.629,69
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	4808	23/set/24	23/out/24	3.579,24
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BARIRI	4801	23/set/24	23/out/24	963,34
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MIGUELÓPOLIS	4709	04/set/24	23/out/24	15.180,31
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONTE ALTO	4776	23/set/24	23/out/24	3.083,49
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	4780	23/set/24	23/out/24	1.797,58
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ADAMANTINA	4771	23/set/24	24/out/24	2.264,41
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE APIAI	4765	23/set/24	24/out/24	1.554,36
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BOITUVA	4792	23/set/24	24/out/24	4.857,46

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
OUTUBRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	4804	23/set/24	24/out/24	4.509,12
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	4742	23/set/24	24/out/24	4.022,44
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GUARA	4790	23/set/24	24/out/24	2.363,83
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GUARIBA	4775	23/set/24	24/out/24	928,57
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	4754	23/set/24	24/out/24	1.853,93
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	4798	23/set/24	24/out/24	8.698,70
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	4781	23/set/24	24/out/24	7.926,75
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	4789	23/set/24	24/out/24	643,42
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	4787	23/set/24	24/out/24	5.357,57
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	4745	23/set/24	24/out/24	10.229,40
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIEDADE	4760	23/set/24	24/out/24	1.965,16
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	4756	23/set/24	24/out/24	2.190,49
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE POA	4769	23/set/24	24/out/24	1.292,37
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	4677	04/set/24	24/out/24	46.705,72
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	4796	23/set/24	24/out/24	1.967,32
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	4751	23/set/24	24/out/24	1.634,37
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	4806	23/set/24	24/out/24	1.292,88
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO PEDRO	4800	23/set/24	24/out/24	1.130,53
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO ROQUE	4797	23/set/24	24/out/24	6.617,69
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	4767	23/set/24	24/out/24	1.534,55
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TIETE	4744	23/set/24	24/out/24	4.900,94
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TREMEMBE	4770	23/set/24	24/out/24	3.186,96
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VOTORANTIM	4783	23/set/24	24/out/24	4.497,76
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITATINGA	4818	03/out/24	25/out/24	23.267,53
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITRAPINA	4779	23/set/24	25/out/24	1.500,95
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO	4803	23/set/24	25/out/24	1.363,47
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	4759	23/set/24	25/out/24	1.736,28
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TUPI PAULISTA	4963	03/out/24	25/out/24	18.442,65
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO	4615	04/set/24	28/out/24	19.435,08
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SOCORRO	4778	23/set/24	28/out/24	1.002,49
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	4940	03/out/24	30/out/24	14.421,17
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	4953	03/out/24	30/out/24	19.726,84
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CERQUILHO	4841	03/out/24	30/out/24	16.413,01
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	4893	03/out/24	30/out/24	17.677,69
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CABREUVA	4855	03/out/24	31/out/24	16.563,74
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4904	03/out/24	31/out/24	18.712,40
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	4861	03/out/24	31/out/24	18.397,06
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MIRASSOL	4894	03/out/24	31/out/24	20.767,30
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONTE ALTO	4906	03/out/24	31/out/24	18.190,26
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PARANAPANEMA	4968	03/out/24	31/out/24	22.536,70
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4847	03/out/24	31/out/24	17.120,28
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO	4811	03/out/24	31/out/24	17.400,95
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	4948	03/out/24	31/out/24	17.092,82
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE UBATUBA	4860	03/out/24	31/out/24	17.645,50
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	4888	03/out/24	31/out/24	25.421,51
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPIRA	4542	05/ago/24	04/out/24	21.684,41
POUPATEMPO 4.0	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE RIBEIRAO	4632	04/set/24	18/out/24	24.191,93
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	4654	04/set/24	11/out/24	46.916,39
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS	4805	23/set/24	16/out/24	3.015,73
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS	4910	03/out/24	16/out/24	20.471,40
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	4513	05/ago/24	02/out/24	15.452,69
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	4755	23/set/24	21/out/24	4.307,92
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PAULINIA	4622	04/set/24	04/out/24	23.071,25
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITANHAEM	4691	04/set/24	04/out/24	19.612,68

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
OUTUBRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MOCOCA	4867	03/out/24	08/out/24	21.431,67
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SALTO	4387	16/jul/24	18/out/24	1.548,43
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SALTO	4412	05/ago/24	18/out/24	35.011,35
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIRAJUI	4777	23/set/24	18/out/24	474,35
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRUZEIRO	2739	09/out/23	22/out/24	15.195,24
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRUZEIRO	2526	09/out/23	22/out/24	15.195,24
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRUZEIRO	2928	09/out/23	22/out/24	41,84
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IGUAPE	4772	23/set/24	22/out/24	691,22
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4761	23/set/24	22/out/24	2.307,78
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VALPARAISO	4762	23/set/24	23/out/24	779,80
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	4828	03/out/24	28/out/24	38.310,86
TOTAL - POUPATEMPO 4.0					3.682.340,67
TOTAL GERAL RECEBIMENTOS					3.682.340,67



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:
173	03/10/2024	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 173/2024
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
OUTUBRO- 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
	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 173/2024
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
OUTUBRO- 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 173/2024
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
OUTUBRO- 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 173/2024
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
OUTUBRO- 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 173/2024
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
OUTUBRO- 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 173/2024
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
OUTUBRO- 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

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(4,86)
NV000952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(15,97)
NV000952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	462,32
NV000952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.519,06
NV000952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	1.876,90
NV000952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	57,40
NV000952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	353,21
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	370056092023 P.1	out/23	23/10/24	12.085,25
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	370056092023 P.1	out/23	23/10/24	1.033,17
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	440056092024 P.1	mai/24	07/10/24	2.664,45
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	440056092024 P.1	mai/24	07/10/24	12.013,62
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	450056092024 P.1	jun/24	07/10/24	2.960,79
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	450056092024 P.1	jun/24	07/10/24	16.321,69
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1524 - GLOSA NA ATESTAÇÃO P.1	ago/24	07/10/24	(57.719,41)
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	460056092024 P.1	jul/24	21/10/24	15.695,35
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	460056092024 P.1	jul/24	21/10/24	3.958,66
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1524 P.1	ago/24	07/10/24	207.293,19
NV000952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CIDADÃO-1566	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1566	1566	set/24	18/10/24	25.122,20
NV000952	PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1566	1566	set/24	15/10/24	5.026,18
NV000952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1566	1566	set/24	18/10/24	2.513,09
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1437	1437	jul/24	18/10/24	11.316,07
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1482	1482	ago/24	18/10/24	3.333,87
NV000952	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0010864- 65.2020.5.15.0063 P.1	out/24	04/10/24	515,50
NV000952	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,76
NV000952	TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA					268.383,49
NV000953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago	
NV000953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024	GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV000953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024	P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV000953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024	P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV000953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024	P.1	set/24	21/10/24	5.673,51
NV000953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024	P.1	set/24	21/10/24	23,80
NV000953	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957	P.1	ago/24	28/10/24	298,87
NV000953	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957	P.1	ago/24	28/10/24	380,38
NV000953	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3912024	P.1	jul/24	07/10/24	2.596,70
NV000953	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3912024	P.1	jul/24	07/10/24	11.420,10
NV000953	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1188	P.1	ago/24	07/10/24	216.648,33
NV000953	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº0010688-23.2021.5.15.0008	P.1	set/24	03/10/24	13.133,46
NV000953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1236	1236	set/24	18/10/24	26.525,01	
NV000953	PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1236	1236	set/24	25/10/24	5.261,77	
NV000953	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1236	1236	set/24	18/10/24	2.630,88	
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1091	1091	jul/24	18/10/24	11.934,71	
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1139	1139	ago/24	18/10/24	3.760,64	
NV000953	TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS						301.663,09
NV000954	ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA	Aluguéis	92024	P.1	set/24	21/10/24	13.201,48
NV000954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024	GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(4,86)
NV000954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024	GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(15,97)
NV000954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024	P.1	ago/24	07/10/24	462,32
NV000954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024	P.1	ago/24	07/10/24	1.519,06
NV000954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024	P.1	set/24	21/10/24	5.958,78
NV000954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024	P.1	set/24	21/10/24	68,60

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000954	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	353,21
NV000954	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3472024 P.1	jul/24	07/10/24	12.552,44
NV000954	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3472024 P.1	jul/24	07/10/24	1.387,28
NV000954	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1180 P.1	ago/24	07/10/24	296.744,03
NV000954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1228	1228	set/24	18/10/24	39.070,86
NV000954	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1228	1228	set/24	15/10/24	18.775,85
NV000954	PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Aluguéis	92024 P.1	set/24	21/10/24	13.201,47
NV000954	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1228	1228	set/24	18/10/24	3.755,17
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1083	1083	jul/24	18/10/24	17.088,75
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1131	1131	ago/24	18/10/24	5.320,94
NV000954	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	3,60
NV000954	TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA					429.443,01
NV000955	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	339 DEV GLOSA 2 - 01259348	set/24	07/10/24	685,12
NV000955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(15,97)
NV000955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(4,86)
NV000955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	462,32
NV000955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.519,06
NV000955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	6.535,25
NV000955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	161,00
NV000955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	298,87
NV000955	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3572024 P.1	ago/24	07/10/24	2.913,46
NV000955	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3562024 P.1	jul/24	07/10/24	14.348,26
NV000955	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1185 P.1	ago/24	07/10/24	387.897,86

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- 1233	1233	set/24	18/10/24	50.406,30
NV000955	MUNICÍPIO DE FRANCA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1233	1233	set/24	21/10/24	14.381,73
NV000955	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- 1233	1233	set/24	18/10/24	4.793,91
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1088	1088	jul/24	18/10/24	21.698,95
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1136	1136	jul/24	18/10/24	6.580,38
NV000955	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0010990- 65.2020.5.15.0015 P.1	set/24	24/10/24	515,50
NV000955	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0011956- 78.2016.5.15.0076 P.1	set/24	01/10/24	1.022,00
NV000955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,03
NV000955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,38
NV000955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,88
NV000955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,19
NV000955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,67
NV000955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,09
NV000955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,57
NV000955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	43,56
NV000955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,90
NV000955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	4,16
NV000955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	2,08
NV000955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,68
NV000955	TOTAL POUPATEMPO FRANCA					514.257,33

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Água	2332024 P.1	set/24	21/10/24	16.549,94
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Força e Luz	2312024 P.1	set/24	21/10/24	42.323,16
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	325 DEV GLOSA 3 - 01259348	set/24	07/10/24	5.482,08
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	337 DEV GLOSA 3 - 01259348	set/24	07/10/24	6.987,04
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	348 DEV GLOSA 5 - 01259348	set/24	07/10/24	12.357,48
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	391 DEV GLOSA 2 - 01259348	set/24	07/10/24	3.788,53
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	467#222853 GLOSA - 01259348	set/24	07/10/24	(268.537,70)
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	467#222853 P.1	set/24	07/10/24	860.783,36
NV000956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(76,52)
NV000956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(23,29)
NV000956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	2.215,55
NV000956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	7.279,65
NV000956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	10.600,46
NV000956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	261,80
NV000956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	489,06
NV000956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-467#222853	467#222853	set/24	18/10/24	116.393,57

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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-467#222853	467#222853	set/24	10/10/24	21.162,47
NV000956	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-467#222853	467#222853	set/24	18/10/24	10.581,23
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-444	444	jul/24	18/10/24	(53.992,45)
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-444	444	jul/24	18/10/24	53.992,45
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-444	444	jul/24	18/10/24	53.992,45
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-462#221543	462#221543	ago/24	18/10/24	15.176,97

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A- 462#221543	462#221543	ago/24	18/10/24	(15.176,97)
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A- 462#221543	462#221543	ago/24	18/10/24	15.176,97
NV000956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,50
NV000956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,75
NV000956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	2,36
NV000956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,68
NV000956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	56,32
NV000956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,26
NV000956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,33
NV000956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,03
NV000956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	3,13
NV000956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,33
NV000956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	2,37
NV000956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	12,43
NV000956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,06
NV000956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	37,86

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	2,70
NV000956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,82
NV000956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	5,03
NV000956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,76
NV000956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,44
NV000956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,03
NV000956	TOTAL POUPATEMPO LAPA					917.922,48
NV000957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(43,13)
NV000957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(13,13)
NV000957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	4.103,44
NV000957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.248,87
NV000957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	8.244,12
NV000957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	130,20
NV000957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	407,55
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1612	1612	set/24	18/10/24	20.019,96
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4612	4612	set/24	18/10/24	7.705,50
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4612	4612	set/24	18/10/24	6.742,32
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5407	5407	set/24	18/10/24	19.687,56
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5407	5407	set/24	18/10/24	22.500,08

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4999	4999	set/24	18/10/24	539,39
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4999	4999	set/24	18/10/24	616,44
NV000957	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4537 P.1	ago/24	21/10/24	31.392,21
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1612	1612	set/24	10/10/24	11.750,87
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4612	4612	set/24	10/10/24	3.741,72
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4612	4612	set/24	10/10/24	3.274,00
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5407	5407	set/24	10/10/24	9.560,09
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5407	5407	set/24	10/10/24	10.925,81
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4999	4999	set/24	10/10/24	261,90
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4999	4999	set/24	10/10/24	299,31
NV000957	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Água	5362024 P.1	jul/24	07/10/24	2.369,92
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1612	1612	set/24	18/10/24	2.350,17
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4612	4612	set/24	18/10/24	748,34
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4612	4612	set/24	18/10/24	654,80

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5407	5407	set/24	18/10/24	1.912,02
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5407	5407	set/24	18/10/24	2.185,16
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4999	4999	set/24	18/10/24	52,38
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4999	4999	set/24	18/10/24	59,87
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4457	4457	ago/24	18/10/24	6.574,86
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5257	5257	ago/24	18/10/24	19.198,60
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5340	5340	ago/24	18/10/24	5.440,24
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4833	4833	ago/24	18/10/24	525,99
NV000957	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4903 P.1	ago/24	07/10/24	2.511,38
NV000957	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,97
NV000957	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,67
NV000957	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	2,78
NV000957	TOTAL POUPATEMPO SOROCABA					207.685,23
NV000958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(17,63)
NV000958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(5,36)
NV000958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.676,88
NV000958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	510,36
NV000958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	6.102,84

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	96,60
NV000958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	298,87
NV000958	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	390061762024	dez/23	23/10/24	6.990,00
NV000958	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	380061762023 P.1	dez/23	23/10/24	3.970,32
NV000958	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	380061762023 P.1	dez/23	23/10/24	19.964,50
NV000958	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	450061762024 P.1	abr/24	07/10/24	26.220,26
NV000958	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	450061762024 P.1	abr/24	07/10/24	4.976,88
NV000958	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	460061762024 P.1	mai/24	07/10/24	6.430,80
NV000958	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	460061762024 P.1	mai/24	07/10/24	22.713,32
NV000958	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	470061762024 P.1	jun/24	21/10/24	18.862,09
NV000958	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	470061762024 P.1	jun/24	21/10/24	7.157,76
NV000958	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	390061762024	dez/23	23/10/24	21.305,89
NV000958	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1530 P.1	ago/24	07/10/24	348.742,90
NV000958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1572	1572	set/24	18/10/24	40.345,28
NV000958	PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1572	1572	set/24	10/10/24	16.589,65
NV000958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1572	1572	set/24	18/10/24	4.147,41
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1443	1443	jul/24	18/10/24	19.631,62
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1488	1488	ago/24	18/10/24	5.834,55
NV000958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,24
NV000958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,41
NV000958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	7,28
NV000958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,57
NV000958	TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES					582.554,29
NV002951	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,31)
NV002951	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(20,74)
NV002951	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.972,81
NV002951	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	600,42

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002951	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	6.732,78
NV002951	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	72,80
NV002951	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	114902 P.1	set/24	07/10/24	79.634,16
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-114902	114902	set/24	18/10/24	11.039,39
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6302	6302	set/24	18/10/24	16.152,28
NV002951	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6302 P.1	set/24	07/10/24	150.112,53
NV002951	PREF SUZANO	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-114902	114902	set/24	10/10/24	4.014,32
NV002951	PREF SUZANO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6302	6302	set/24	10/10/24	7.360,92
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-114902	114902	set/24	18/10/24	1.003,58
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6302	6302	set/24	18/10/24	1.840,23
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-113637	113637	jul/24	18/10/24	5.046,97
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-113637	113637	jul/24	18/10/24	(5.046,97)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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- 113637	113637	jul/24	18/10/24	5.046,97
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113974	113974	jul/24	18/10/24	1.535,07
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113974	113974	jul/24	18/10/24	(1.535,07)
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113974	113974	jul/24	18/10/24	1.535,07
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6048	6048	jul/24	18/10/24	9.254,44
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6107	6107	ago/24	18/10/24	2.814,81
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6107	6107	ago/24	18/10/24	(2.814,81)
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6107	6107	ago/24	18/10/24	2.814,81
NV002951	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	6,21
NV002951	TOTAL POUPATEMPO SUZANO					299.166,67
NV002952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(62,21)
NV002952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(18,93)
NV002952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	5.918,42
NV002952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.801,26

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	10.035,88
NV002952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	162,40
NV002952	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 114900 - GLOSA CONF ATEST - 033177148		set/24	07/10/24	(20.382,45)
NV002952	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	114900 P.1	set/24	07/10/24	148.860,58
NV002952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	326,04
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-114900	114900	set/24	18/10/24	20.899,38
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6301	6301	set/24	18/10/24	32.598,83
NV002952	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6301 P.1	set/24	07/10/24	278.683,86
NV002952	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6301 P.1	set/24	07/10/24	(37.374,57)
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-114900	114900	set/24	21/10/24	9.499,72
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6301	6301	set/24	21/10/24	17.419,29
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-114900	114900	set/24	18/10/24	1.899,94
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6301	6301	set/24	18/10/24	3.483,86

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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- 113635	113635	jul/24	18/10/24	8.982,90
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113635	113635	jul/24	18/10/24	(8.982,90)
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113635	113635	jul/24	18/10/24	8.982,90
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113972	113972	ago/24	18/10/24	2.779,34
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113972	113972	ago/24	18/10/24	(2.779,34)
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113972	113972	ago/24	18/10/24	2.779,34
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6047	6047	jul/24	18/10/24	16.471,62
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6047	6047	jul/24	18/10/24	(16.471,62)
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6047	6047	jul/24	18/10/24	16.471,62

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6108	6108	ago/24	18/10/24	5.096,37
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6108	6108	ago/24	18/10/24	(5.096,37)
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6108	6108	ago/24	18/10/24	5.096,37
NV002952	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	7,10
NV002952	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ					507.088,63
NV003952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(4,86)
NV003952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(15,97)
NV003952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	462,32
NV003952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.519,06
NV003952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	6.539,24
NV003952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	105,00
NV003952	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14426 P.1	ago/24	07/10/24	108.597,44
NV003952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	38,73
NV003952	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9656 P.1	ago/24	07/10/24	65.158,48
NV003952	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208743 P.1	ago/24	07/10/24	43.438,98
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14737	14737	set/24	18/10/24	14.858,91
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9749	9749	set/24	18/10/24	8.915,34
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209233	209233	set/24	18/10/24	5.943,56
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14737	14737	set/24	21/10/24	4.052,43
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9749	9749	set/24	21/10/24	2.431,46

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209233	209233	set/24	21/10/24	1.620,95
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14737	14737	set/24	18/10/24	1.350,81
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9749	9749	set/24	18/10/24	810,49
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209233	209233	set/24	18/10/24	540,32
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14022	14022	jul/24	18/10/24	6.133,94
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14324	14324	jul/24	18/10/24	1.700,61
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9496	9496	jul/24	18/10/24	3.680,37
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9573	9573	jul/24	18/10/24	1.020,36
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208188	208188	jul/24	18/10/24	2.453,57
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208640	208640	jul/24	18/10/24	680,24
NV003952	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	2,82
NV003952	TOTAL POUPATEMPO AMERICANA					282.034,60
NV003953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV003953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV003953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV003953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV003953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	936,53
NV003953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	23,80
NV003953	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	25,82

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1276	1276	set/24	18/10/24	7.120,50
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4557	4557	ago/24	18/10/24	2.037,42
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4557	4557	ago/24	18/10/24	2.328,48
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5389	5389	set/24	18/10/24	6.799,17
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5389	5389	set/24	18/10/24	5.949,27
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4944	4944	set/24	18/10/24	162,98
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4944	4944	set/24	18/10/24	186,28
NV003953	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4482 P.1	ago/24	21/10/24	11.375,04
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1276	1276	set/24	25/10/24	2.086,99
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4557	4557	ago/24	25/10/24	607,51
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4557	4557	ago/24	25/10/24	694,30
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5389	5389	set/24	25/10/24	2.027,35

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5389	5389	set/24	25/10/24	1.773,93
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4944	4944	set/24	25/10/24	48,60
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4944	4944	set/24	25/10/24	55,54
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO- 1276	1276	set/24	18/10/24	695,66
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4557	4557	ago/24	18/10/24	202,51
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4557	4557	ago/24	18/10/24	231,43
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5389	5389	set/24	18/10/24	675,78
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5389	5389	set/24	18/10/24	591,31
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4944	4944	set/24	18/10/24	16,20
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4944	4944	set/24	18/10/24	18,51
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4402	4402	ago/24	18/10/24	2.265,24
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5239	5239	ago/24	18/10/24	6.614,50

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5322	5322	jul/24	18/10/24	1.922,22
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4794	4794	ago/24	18/10/24	181,21
NV003953	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4912 P.1	ago/24	07/10/24	909,99
NV003953	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,88
NV003953	TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA					59.355,26
NV003954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV003954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV003954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV003954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV003954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	5.570,50
NV003954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	91,00
NV003954	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14427 P.1	ago/24	07/10/24	74.760,84
NV003954	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	25,82
NV003954	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9658 P.1	ago/24	07/10/24	44.856,51
NV003954	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208745 P.1	ago/24	07/10/24	29.904,33
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14738	14738	set/24	18/10/24	10.259,95
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9751	9751	set/24	18/10/24	6.155,97
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209235	209235	set/24	18/10/24	4.103,98
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14738	14738	set/24	15/10/24	4.663,61
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9751	9751	set/24	15/10/24	2.798,17

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209235	209235	set/24	15/10/24	1.865,45
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14738	14738	set/24	18/10/24	932,72
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9751	9751	set/24	18/10/24	559,63
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209235	209235	set/24	18/10/24	373,09
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14023#219661	14023#219661	jul/24	18/10/24	4.341,98
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14326	14326	jul/24	18/10/24	1.208,51
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9498	9498	jul/24	18/10/24	2.605,19
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9575	9575	jul/24	18/10/24	725,10
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208192	208192	jul/24	18/10/24	1.736,79
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208642	208642	ago/24	18/10/24	483,40
NV003954	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,61
NV003954	TOTAL POUPATEMPO ARARAS					199.399,08
NV003955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV003955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV003955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV003955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV003955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	933,60
NV003955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	2,80
NV003955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	38,73

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4561	4561	set/24	18/10/24	1.911,49
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4561	4561	set/24	18/10/24	2.184,56
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5391	5391	set/24	18/10/24	6.378,91
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5391	5391	set/24	18/10/24	5.581,55
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4947	4947	set/24	18/10/24	152,92
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4947	4947	set/24	18/10/24	174,76
NV003955	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4486 P.1	ago/24	21/10/24	9.216,26
NV003955	PREF ASSIS - PREFEETURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4561	4561	set/24	25/10/24	682,41
NV003955	PREF ASSIS - PREFEETURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4561	4561	set/24	25/10/24	779,89
NV003955	PREF ASSIS - PREFEETURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5391	5391	set/24	25/10/24	2.277,29
NV003955	PREF ASSIS - PREFEETURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5391	5391	set/24	25/10/24	1.992,63
NV003955	PREF ASSIS - PREFEETURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4947	4947	set/24	25/10/24	54,59
NV003955	PREF ASSIS - PREFEETURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4947	4947	set/24	25/10/24	62,39

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Água	5392024 P.1	jul/24	07/10/24	4.937,81
NV003955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Água	5392024 P.1	jul/24	07/10/24	436,33
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4561	4561	set/24	18/10/24	194,97
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4561	4561	set/24	18/10/24	222,83
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5391	5391	set/24	18/10/24	650,66
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5391	5391	set/24	18/10/24	569,32
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4947	4947	set/24	18/10/24	15,60
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4947	4947	set/24	18/10/24	17,82
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4406	4406	ago/24	18/10/24	1.947,44
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5241	5241	ago/24	18/10/24	5.686,53
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5324	5324	ago/24	18/10/24	1.567,16
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4797	4797	ago/24	18/10/24	155,79
NV003955	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4916 P.1	ago/24	07/10/24	737,32

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,57
NV003955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	14,74
NV003955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,76
NV003955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	3,45
NV003955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,87
NV003955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	10,87
NV003955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	15,47
NV003955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,01
NV003955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,16
NV003955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	2,29
NV003955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,13
NV003955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	2,46
NV003955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	16,30
NV003955	TOTAL POUPATEMPO ASSIS					50.427,75
NV003956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº0011051-04.2022.5.15.0031 P.1	out/24	21/10/24	13.133,46
NV003956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV003956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV003956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV003956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV003956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	929,08
NV003956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	26,60
NV003956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	38,73
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1608	1608	set/24	18/10/24	4.354,51

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4562	4562	set/24	18/10/24	1.299,04
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4562	4562	set/24	18/10/24	1.484,61
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5392	5392	set/24	18/10/24	4.335,08
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5392	5392	set/24	18/10/24	3.793,19
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4948	4948	set/24	18/10/24	103,92
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4948	4948	set/24	18/10/24	118,77
NV003956	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4487 P.1	ago/24	21/10/24	7.162,51
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1608	1608	set/24	15/10/24	971,35
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4562	4562	set/24	15/10/24	276,27
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4562	4562	set/24	15/10/24	315,74
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5392	5392	set/24	15/10/24	921,96
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5392	5392	set/24	15/10/24	806,72
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4948	4948	set/24	15/10/24	22,10

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4948	4948	set/24	15/10/24	25,26
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1608	1608	set/24	18/10/24	485,68
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4562	4562	set/24	18/10/24	138,14
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4562	4562	set/24	18/10/24	157,87
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5392	5392	set/24	18/10/24	460,98
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5392	5392	set/24	18/10/24	403,36
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4948	4948	set/24	18/10/24	11,05
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4948	4948	set/24	18/10/24	12,63
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4407	4407	ago/24	18/10/24	1.417,49
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5242	5242	ago/24	18/10/24	4.139,07
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5325	5325	ago/24	18/10/24	1.195,48
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4798	4798	ago/24	18/10/24	113,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003956	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4917 P.1	ago/24	07/10/24	572,99
NV003956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,32
NV003956	TOTAL POUPATEMPO AVARÉ					50.017,67
NV003957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV003957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV003957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV003957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV003957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	5.370,32
NV003957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	11,20
NV003957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	25,82
NV003957	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3482024 P.1	jul/24	07/10/24	9.195,88
NV003957	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1181 P.1	ago/24	07/10/24	187.191,87
NV003957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1229	1229	set/24	18/10/24	23.733,16
NV003957	PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1229	1229	set/24	10/10/24	11.759,81
NV003957	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1229	1229	set/24	18/10/24	2.351,96
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1084	1084	jul/24	18/10/24	10.935,54
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1132	1132	ago/24	18/10/24	3.186,35
NV003957	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,95
NV003957	TOTAL POUPATEMPO BARRETOS					255.138,79
NV003958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV003958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV003958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV003958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	926,52
NV003958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	47,60
NV003958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	25,82
NV003958	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3492024 P.1	jul/24	07/10/24	2.128,42
NV003958	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1182 P.1	ago/24	07/10/24	164.994,37
NV003958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1230	1230	set/24	18/10/24	20.918,75
NV003958	PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1230	1230	set/24	21/10/24	6.100,22
NV003958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1230	1230	set/24	18/10/24	2.033,41
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1085	1085	jul/24	18/10/24	9.245,10
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1133	1133	ago/24	18/10/24	2.700,43
NV003958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,38
NV003958	TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO					209.911,33
NV003959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV003959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV003959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV003959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV003959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	706,28
NV003959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	1,40
NV003959	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	25,82
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1278	1278	set/24	18/10/24	8.781,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4566	4566	set/24	18/10/24	2.515,53
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4566	4566	set/24	18/10/24	2.874,90
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5394	5394	set/24	18/10/24	8.394,69
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5394	5394	set/24	18/10/24	7.345,36
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4952	4952	set/24	18/10/24	229,99
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4952	4952	set/24	18/10/24	201,24
NV003959	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4491 P.1	ago/24	21/10/24	12.474,63
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1278	1278	set/24	21/10/24	3.416,00
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4566	4566	set/24	21/10/24	994,38
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4566	4566	set/24	21/10/24	1.136,43
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5394	5394	set/24	21/10/24	3.318,37
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5394	5394	set/24	21/10/24	2.903,58

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4952	4952	set/24	21/10/24	90,91
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4952	4952	set/24	21/10/24	79,55
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO- 1278	1278	set/24	18/10/24	854,00
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4566	4566	set/24	18/10/24	248,59
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4566	4566	set/24	18/10/24	284,11
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5394	5394	set/24	18/10/24	829,59
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5394	5394	set/24	18/10/24	725,90
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4952	4952	set/24	18/10/24	22,73
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4952	4952	set/24	18/10/24	19,89
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4411	4411	ago/24	18/10/24	2.155,58
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4411	4411	ago/24	18/10/24	491,92
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5244	5244	ago/24	18/10/24	6.294,30

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5244	5244	ago/24	18/10/24	1.436,40
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5327	5327	ago/24	18/10/24	2.134,60
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4801	4801	ago/24	18/10/24	211,80
NV003959	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4921 P.1	ago/24	07/10/24	997,97
NV003959	TOTAL POUPATEMPO BIRIGUI					72.987,15
NV003960	ASSOCIAÇÃO DO BRAGANÇA GARDEN SHOPPING	Água	92024 P.1	set/24	21/10/24	1.273,92
NV003960	ASSOCIAÇÃO DO BRAGANÇA GARDEN SHOPPING	Água	92024 P.1	set/24	21/10/24	2.685,15
NV003960	ASSOCIAÇÃO DO BRAGANÇA GARDEN SHOPPING	Água	92024 P.1	set/24	21/10/24	210,00
NV003960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(4,86)
NV003960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(15,97)
NV003960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.519,06
NV003960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	462,32
NV003960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	5.563,07
NV003960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	49,00
NV003960	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14428 P.1	ago/24	07/10/24	90.074,91
NV003960	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	38,73
NV003960	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9662 P.1	ago/24	07/10/24	54.044,94
NV003960	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº0010049-07.2024.5.15.0038 P.1	out/24	14/10/24	3.000,00
NV003960	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208749 P.1	ago/24	07/10/24	36.029,96
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14739	14739	set/24	18/10/24	12.324,55
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9757	9757	set/24	18/10/24	7.394,73

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209239	209239	set/24	18/10/24	4.929,82
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14739	14739	set/24	14/10/24	3.361,24
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9757	9757	set/24	14/10/24	2.016,74
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209239	209239	set/24	14/10/24	1.344,50
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14739	14739	set/24	18/10/24	1.120,41
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9757	9757	set/24	18/10/24	672,25
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209239	209239	set/24	18/10/24	448,17
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14024	14024	jul/24	18/10/24	5.136,93
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14330	14330	jul/24	18/10/24	1.546,83
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9503	9503	jul/24	18/10/24	3.082,16
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9579	9579	jul/24	18/10/24	928,10
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208197	208197	jul/24	18/10/24	2.054,77
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208646	208646	ago/24	18/10/24	618,74
NV003960	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	2,49
NV003960	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº0010049-07.2024.5.15.0038 P.1	out/24	14/10/24	60,00
NV003960	WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº0011185-73.2023.5.15.0038 P.1	out/24	10/10/24	26.266,92
NV003960	TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA					268.239,58

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003961	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	340 DEV GLOSA 2 - 01259348	set/24	07/10/24	685,12
NV003961	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	390 DEV GLOSA 2 - 01259348	set/24	07/10/24	1.334,19
NV003961	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	464#222844 GLOSA - 01259348	set/24	07/10/24	(41.270,51)
NV003961	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	464#222844 P.1	set/24	07/10/24	141.522,26
NV003961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV003961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV003961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV003961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV003961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	1.401,75
NV003961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	18,20
NV003961	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	38,73
NV003961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-464#222844	464#222844	set/24	18/10/24	19.136,38
NV003961	PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-464#222844	464#222844	set/24	15/10/24	3.479,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-464#222844	464#222844	set/24	18/10/24	1.739,67
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-443#219644	443#219644	jul/24	18/10/24	(7.817,84)
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-443#219644	443#219644	jul/24	18/10/24	7.817,84
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-443#219644	443#219644	jul/24	18/10/24	7.817,84
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-455#221534	455#221534	ago/24	18/10/24	2.188,91

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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- 455#221534	455#221534	ago/24	18/10/24	(2.188,91)
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A- 455#221534	455#221534	ago/24	18/10/24	2.188,91
NV003961	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	2,30
NV003961	TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS					139.469,11
NV003962	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,31)
NV003962	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(20,74)
NV003962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	600,42
NV003962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.972,81
NV003962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	6.762,07
NV003962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	91,00
NV003962	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	353,21
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	507 - RETENÇÃO JUIDICIAL - 037829823	ago/24	07/10/24	(7.677,14)
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	507 P.1	ago/24	07/10/24	255.904,54
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	520 P.1	set/24	21/10/24	1.528,79
NV003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-520	520	set/24	18/10/24	214,64
NV003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-531	531	set/24	18/10/24	35.076,37
NV003962	PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA	ISS-CONSORCIO DATASERV-520	520	set/24	15/10/24	97,56

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003962	PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA	ISS-CONSORCIO DATASERV-531	531	set/24	15/10/24	16.808,51
NV003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-520	520	set/24	18/10/24	19,51
NV003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-531	531	set/24	18/10/24	3.361,70
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-480	480	jul/24	18/10/24	16.700,20
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-493	493	ago/24	18/10/24	5.038,76
NV003962	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,50
NV003962	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	6,19
NV003962	TOTAL POUPATEMPO CARAPICUIBA					336.833,59
NV003963	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV003963	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV003963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV003963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV003963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	5.309,65
NV003963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	47,60
NV003963	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	25,82
NV003963	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3502024 P.1	jul/24	07/10/24	629,14
NV003963	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3502024 P.1	jul/24	07/10/24	6.428,14
NV003963	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1183 P.1	ago/24	07/10/24	201.844,15
NV003963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1231	1231	set/24	18/10/24	24.660,74
NV003963	PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1231	1231	set/24	15/10/24	7.283,94
NV003963	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1231	1231	set/24	18/10/24	2.427,98
NV003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1086	1086	jul/24	18/10/24	11.273,28

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1134	1134	ago/24	18/10/24	3.288,45
NV003963	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	2,34
NV003963	TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA					264.596,16
NV003964	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(4,86)
NV003964	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(15,97)
NV003964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	462,32
NV003964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.519,06
NV003964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	6.243,71
NV003964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	166,60
NV003964	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	25,82
NV003964	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	508 - RETENÇÃO JUIDICIAL - 037829823	ago/24	07/10/24	(4.988,09)
NV003964	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	508 P.1	ago/24	07/10/24	166.269,68
NV003964	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	521 P.1	set/24	21/10/24	622,68
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-521	521	set/24	18/10/24	84,20
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-545	545	set/24	18/10/24	21.339,05
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-CONSORCIO DATASERV-521	521	set/24	10/10/24	15,31
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-CONSORCIO DATASERV-545	545	set/24	10/10/24	4.058,72
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-521	521	set/24	18/10/24	7,65
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-545	545	set/24	18/10/24	2.029,36
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSORCIO DATASERV- 481	481	jul/24	18/10/24	9.790,24
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSORCIO DATASERV- 494	494	ago/24	18/10/24	3.118,55

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003964	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	2,22
NV003964	TOTAL POUPATEMPO COTIA					210.746,25
NV003965	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,31)
NV003965	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(20,74)
NV003965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.972,81
NV003965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	600,42
NV003965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	6.880,55
NV003965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	127,40
NV003965	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	114897 - GLOSA CONF ATEST - 033177148	set/24	07/10/24	(7.707,40)
NV003965	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	114897 P.1	set/24	07/10/24	88.817,91
NV003965	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	516,23
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-114897	114897	set/24	18/10/24	12.469,65
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6299	6299	set/24	18/10/24	16.716,03
NV003965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6299 - GLOSA CONF ATEST - 045517604	set/24	07/10/24	(14.132,78)
NV003965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6299 P.1	set/24	07/10/24	169.011,31
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-114897	114897	set/24	18/10/24	5.668,02
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6299	6299	set/24	18/10/24	10.393,25

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 114897	114897	set/24	18/10/24	1.133,60
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6299	6299	set/24	18/10/24	2.078,65
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113640	113640	jul/24	18/10/24	5.645,21
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113640	113640	jul/24	18/10/24	(5.645,21)
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113640	113640	jul/24	18/10/24	5.645,21
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113968	113968	ago/24	18/10/24	1.724,09
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113968	113968	ago/24	18/10/24	(1.724,09)
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113968	113968	ago/24	18/10/24	1.724,09

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6045	6045	jul/24	18/10/24	10.351,43
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6045	6045	jul/24	18/10/24	(10.351,43)
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6045	6045	jul/24	18/10/24	10.351,43
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6110	6110	ago/24	18/10/24	3.161,40
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6110	6110	ago/24	18/10/24	(3.161,40)
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6110	6110	ago/24	18/10/24	3.161,39
NV003965	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	23,77
NV003965	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	35,62
NV003965	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	21,66
NV003965	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	22,68
NV003965	TOTAL POUPATEMPO DIADEMA					315.504,45
NV003966	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV003966	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV003966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV003966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV003966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	931,33
NV003966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	22,40
NV003966	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	38,73
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4573	4573	set/24	18/10/24	1.512,22

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4573	4573	set/24	18/10/24	1.728,25
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5396	5396	set/24	18/10/24	5.046,49
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5396	5396	set/24	18/10/24	4.415,67
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4960	4960	set/24	18/10/24	120,98
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4960	4960	set/24	18/10/24	138,26
NV003966	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4498 P.1	ago/24	21/10/24	7.286,73
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4573	4573	set/24	10/10/24	777,15
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4573	4573	set/24	10/10/24	888,18
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5396	5396	set/24	10/10/24	2.593,48
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5396	5396	set/24	10/10/24	2.269,29
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4960	4960	set/24	10/10/24	62,17
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4960	4960	set/24	10/10/24	71,06
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4573	4573	set/24	18/10/24	155,43

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4573	4573	set/24	18/10/24	177,64
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5396	5396	set/24	18/10/24	518,69
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5396	5396	set/24	18/10/24	453,86
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4960	4960	set/24	18/10/24	12,44
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4960	4960	set/24	18/10/24	14,21
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4418	4418	ago/24	18/10/24	1.502,77
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5246	5246	ago/24	18/10/24	4.388,09
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5329	5329	ago/24	18/10/24	1.262,79
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4805	4805	ago/24	18/10/24	120,22
NV003966	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4862 P.1	ago/24	07/10/24	582,94
NV003966	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	2,55
NV003966	TOTAL POUPATEMPO DRACENA					37.883,33
NV003967	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV003967	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV003967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV003967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	5.340,48
NV003967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	29,40
NV003967	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	38,73
NV003967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3542024 P.1	jun/24	07/10/24	1.601,91
NV003967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3552024 P.1	ago/24	07/10/24	9.045,87
NV003967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1184 P.1	ago/24	07/10/24	180.792,95
NV003967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1232	1232	set/24	18/10/24	21.558,38
NV003967	PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1232	1232	set/24	21/10/24	7.522,38
NV003967	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1232	1232	set/24	18/10/24	2.149,25
NV003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1087	1087	jul/24	18/10/24	10.236,35
NV003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1135	1135	ago/24	18/10/24	3.029,29
NV003967	TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS					242.719,92
NV003968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV003968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV003968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV003968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV003968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV003968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	938,18
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	245,02
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	243,73
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	19,60
NV003968	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	38,73
NV003968	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	420107932023 P.1	dez/23	23/10/24	95,58
NV003968	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	420107932023 P.1	dez/23	23/10/24	205,58
NV003968	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	420107932023 P.1	dez/23	23/10/24	6.829,74
NV003968	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	490107932024 P.1	mai/24	07/10/24	6.338,84
NV003968	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	490107932024 P.1	mai/24	07/10/24	271,14
NV003968	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	490107932024 P.1	mai/24	07/10/24	99,99
NV003968	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	500107932024 P.1	jun/24	07/10/24	99,99
NV003968	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	500107932024 P.1	jun/24	07/10/24	180,71
NV003968	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	500107932024 P.1	jun/24	07/10/24	4.914,80
NV003968	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	510107932024 P.1	jul/24	21/10/24	5.140,43
NV003968	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	510107932024 P.1	jul/24	21/10/24	99,99
NV003968	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	510107932024 P.1	jul/24	21/10/24	100,62
NV003968	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1525 P.1	ago/24	07/10/24	128.032,90
NV003968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1567	1567	set/24	18/10/24	15.079,50
NV003968	PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1567	1567	set/24	10/10/24	4.690,21
NV003968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1567	1567	set/24	18/10/24	1.563,40
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1438	1438	jul/24	18/10/24	7.122,30
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1483	1483	ago/24	18/10/24	2.085,61
NV003968	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,59
NV003968	TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ					186.806,11
NV003969	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(4,86)
NV003969	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(15,97)
NV003969	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.519,06
NV003969	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	462,32
NV003969	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	6.318,12

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003969	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	21,00
NV003969	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	64,55
NV003969	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	420105212023 P.1	dez/23	23/10/24	4.547,04
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	420105212023 P.1	dez/23	23/10/24	7.123,14
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	420105212023 P.1	dez/23	23/10/24	412,61
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	500105212024 P.1	jun/24	07/10/24	6.757,83
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	500105212024 P.1	jun/24	07/10/24	1.829,11
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	500105212024 P.1	jun/24	07/10/24	6.583,78
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1526 - GLOSA NA ATESTAÇÃO P.1	ago/24	07/10/24	(15.668,11)
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	510105212024 P.1	jul/24	07/10/24	958,88
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	510105212024 P.1	jul/24	07/10/24	5.261,49
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	510105212024 P.1	jul/24	07/10/24	5.337,61
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	520105212024 P.1	ago/24	21/10/24	5.284,29
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	520105212024 P.1	ago/24	21/10/24	5.004,86
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	520105212024 P.1	ago/24	21/10/24	1.287,64
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1348 - DEVOLUÇÃO TOTAL GLOSA	jul/24	21/10/24	15.668,11
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1526 - DEVOLUÇÃO TOTAL GLOSA	jul/24	21/10/24	15.668,11
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1526 P.1	ago/24	07/10/24	196.117,79
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1568	1568	set/24	18/10/24	22.923,70
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1568	1568	set/24	10/10/24	6.977,17
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1568	1568	set/24	18/10/24	2.325,72
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1439	1439	jul/24	18/10/24	10.892,53
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1484	1484	ago/24	18/10/24	3.052,88
NV003969	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,83
NV003969	TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ					316.766,57

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003970	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(15,97)
NV003970	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(4,86)
NV003970	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.519,06
NV003970	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	462,32
NV003970	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	6.182,40
NV003970	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	63,00
NV003970	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14424 P.1	ago/24	07/10/24	77.838,16
NV003970	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	38,73
NV003970	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9673 P.1	ago/24	07/10/24	46.702,90
NV003970	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208760 P.1	ago/24	07/10/24	31.135,26
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14735	14735	set/24	18/10/24	10.173,96
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9770	9770	set/24	18/10/24	6.104,37
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209250	209250	set/24	18/10/24	4.069,58
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14735	14735	set/24	15/10/24	2.312,26
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9770	9770	set/24	15/10/24	1.387,36
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209250	209250	set/24	15/10/24	924,91
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14735	14735	set/24	18/10/24	924,91
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9770	9770	set/24	18/10/24	554,94
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209250	209250	set/24	18/10/24	369,96
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14019	14019	jul/24	18/10/24	4.339,48

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- 14341#221597	14341#221597	jul/24	18/10/24	1.187,38
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9514	9514	jul/24	18/10/24	2.603,69
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9590	9590	jul/24	18/10/24	712,43
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208208	208208	jul/24	18/10/24	1.735,80
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208657	208657	jul/24	18/10/24	474,95
NV003970	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,02
NV003970	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,87
NV003970	TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA					201.798,87
NV003971	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV003971	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV003971	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV003971	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV003971	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	1.179,94
NV003971	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	11,20
NV003971	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	14,00
NV003971	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	38,73
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14788	14788	set/24	18/10/24	3.536,99
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9772	9772	set/24	18/10/24	2.122,19
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209289	209289	set/24	18/10/24	1.414,80

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4578	4578	set/24	18/10/24	1.718,19
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4578	4578	set/24	18/10/24	1.963,65
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5397	5397	set/24	18/10/24	5.733,85
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5397	5397	set/24	18/10/24	5.017,12
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4965	4965	set/24	18/10/24	157,09
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4965	4965	set/24	18/10/24	137,46
NV003971	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4545 P.1	ago/24	21/10/24	10.300,79
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14788	14788	set/24	21/10/24	964,63
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9772	9772	set/24	21/10/24	578,78
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209289	209289	set/24	21/10/24	385,85
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4578	4578	set/24	21/10/24	540,19
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4578	4578	set/24	21/10/24	617,35
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5397	5397	set/24	21/10/24	1.802,68

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5397	5397	set/24	21/10/24	1.577,34
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4965	4965	set/24	21/10/24	49,39
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4965	4965	set/24	21/10/24	43,21
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14788	14788	set/24	18/10/24	321,54
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9772	9772	set/24	18/10/24	192,93
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209289	209289	set/24	18/10/24	128,62
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4578	4578	set/24	18/10/24	180,06
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4578	4578	set/24	18/10/24	205,79
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5397	5397	set/24	18/10/24	600,89
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5397	5397	set/24	18/10/24	525,78
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4965	4965	set/24	18/10/24	16,46
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4965	4965	set/24	18/10/24	14,41
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4423	4423	ago/24	18/10/24	1.993,42

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5247	5247	ago/24	18/10/24	5.820,79
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5330	5330	ago/24	18/10/24	1.740,68
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4809	4809	ago/24	18/10/24	159,48
NV003971	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4865 P.1	ago/24	07/10/24	824,08
NV003971	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,05
NV003971	TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA					54.006,33
NV003972	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV003972	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV003972	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV003972	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV003972	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	938,81
NV003972	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	65,80
NV003972	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	25,82
NV003972	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	410071482023 P.1	dez/23	23/10/24	4.038,26
NV003972	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	410071482023 P.1	dez/23	23/10/24	1.596,00
NV003972	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	420071482023 P.1	dez/23	23/10/24	4.186,37
NV003972	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	420071482023 P.1	dez/23	23/10/24	1.027,57
NV003972	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	490071482024 P.1	mai/24	07/10/24	5.952,29
NV003972	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	490071482024 P.1	mai/24	07/10/24	1.105,14
NV003972	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	500071482024 P.1	jun/24	07/10/24	942,88
NV003972	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	500071482024 P.1	jun/24	07/10/24	4.061,04
NV003972	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	510071482024 P.1	ago/24	21/10/24	3.177,44
NV003972	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	510071482024 P.1	ago/24	21/10/24	1.637,94
NV003972	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1527 P.1	ago/24	07/10/24	133.280,67
NV003972	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1569	1569	set/24	18/10/24	15.609,36

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003972	PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1569	1569	set/24	07/10/24	4.781,95
NV003972	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1569	1569	set/24	18/10/24	1.593,98
NV003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1440	1440	jul/24	18/10/24	7.516,77
NV003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1485	1485	ago/24	18/10/24	2.199,02
NV003972	TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA					194.526,42
NV003973	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV003973	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV003973	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV003973	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV003973	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	1.645,25
NV003973	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	72,80
NV003973	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	25,82
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1610	1610	set/24	18/10/24	4.878,55
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4580	4580	set/24	18/10/24	1.837,27
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4580	4580	set/24	18/10/24	1.607,62
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5398	5398	set/24	18/10/24	4.694,24
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5398	5398	set/24	18/10/24	5.364,84
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4967	4967	set/24	18/10/24	128,61

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4967	4967	set/24	18/10/24	146,98
NV003973	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4505 P.1	ago/24	21/10/24	7.905,78
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1610	1610	set/24	15/10/24	1.165,92
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4580	4580	set/24	15/10/24	380,33
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4580	4580	set/24	15/10/24	332,79
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5398	5398	set/24	15/10/24	971,74
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5398	5398	set/24	15/10/24	1.110,56
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4967	4967	set/24	15/10/24	26,62
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4967	4967	set/24	15/10/24	30,43
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1610	1610	set/24	18/10/24	582,96
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4580	4580	set/24	18/10/24	190,17
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4580	4580	set/24	18/10/24	166,39
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5398	5398	set/24	18/10/24	485,87

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5398	5398	set/24	18/10/24	555,28
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4967	4967	set/24	18/10/24	13,31
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4967	4967	set/24	18/10/24	15,21
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4425	4425	ago/24	18/10/24	1.661,00
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5248	5248	ago/24	18/10/24	4.850,12
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5331	5331	ago/24	18/10/24	1.319,55
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4810	4810	ago/24	18/10/24	132,88
NV003973	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4867 P.1	ago/24	07/10/24	632,47
NV003973	TOTAL POUPATEMPO ITÚ					44.306,29
NV003974	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV003974	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV003974	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV003974	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV003974	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	237,11
NV003974	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	91,00
NV003974	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	38,73
NV003974	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1529 P.1	ago/24	07/10/24	136.281,90
NV003974	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1571	1571	set/24	18/10/24	15.316,76

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003974	PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1571	1571	set/24	21/10/24	4.859,18
NV003974	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1571	1571	set/24	18/10/24	1.619,73
NV003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1442	1442	jul/24	18/10/24	7.552,05
NV003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1487	1487	ago/24	18/10/24	2.137,93
NV003974	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,60
NV003974	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,56
NV003974	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,55
NV003974	TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ					168.926,41
NV003975	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV003975	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV003975	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV003975	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV003975	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	1.161,01
NV003975	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	12,60
NV003975	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	38,73
NV003975	DUNBAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA - EIRELI,	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº0010797- 35.2022.5.15.0062 P.1	set/24	04/10/24	13.133,46
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO- 1279	1279	set/24	18/10/24	7.033,26
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4585	4585	set/24	18/10/24	2.077,44
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4585	4585	set/24	18/10/24	2.374,21

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5401	5401	set/24	18/10/24	6.066,12
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5401	5401	set/24	18/10/24	6.932,71
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4972	4972	set/24	18/10/24	189,94
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4972	4972	set/24	18/10/24	166,19
NV003975	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4510 P.1	ago/24	21/10/24	11.756,47
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1279	1279	set/24	15/10/24	1.395,15
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4585	4585	set/24	15/10/24	419,32
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4585	4585	set/24	15/10/24	479,23
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5401	5401	set/24	15/10/24	1.224,42
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5401	5401	set/24	15/10/24	1.399,33
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4972	4972	set/24	15/10/24	38,34
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4972	4972	set/24	15/10/24	33,54
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1279	1279	set/24	18/10/24	697,58
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4585	4585	set/24	18/10/24	209,66

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4585	4585	set/24	18/10/24	239,61
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5401	5401	set/24	18/10/24	612,21
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5401	5401	set/24	18/10/24	699,67
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4972	4972	set/24	18/10/24	19,17
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4972	4972	set/24	18/10/24	16,77
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4430	4430	ago/24	18/10/24	2.224,27
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5251	5251	ago/24	18/10/24	6.494,88
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5334	5334	ago/24	18/10/24	1.962,25
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4813	4813	ago/24	18/10/24	177,95
NV003975	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4926 P.1	ago/24	07/10/24	940,54
NV003975	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	2,75
NV003975	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº0010797- 35.2022.5.15.0062 P.1	set/24	04/10/24	300,00
NV003975	TOTAL POUPATEMPO LINS					71.903,71
NV003976	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(27,16)
NV003976	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(8,27)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003976	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	2.584,38
NV003976	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	786,55
NV003976	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	7.174,36
NV003976	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	147,00
NV003976	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	114896 - GLOSA CONF ATEST - 033177148	set/24	07/10/24	(13.783,66)
NV003976	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	114896 P.1	set/24	07/10/24	98.467,03
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-114896	114896	set/24	18/10/24	13.480,24
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6300	6300	set/24	18/10/24	18.179,93
NV003976	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6300 - GLOSA CONF ATEST - 045517604	set/24	07/10/24	(25.274,61)
NV003976	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6300 P.1	set/24	07/10/24	187.093,76
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-114896	114896	set/24	21/10/24	3.676,43
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6300	6300	set/24	21/10/24	6.741,34
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-114896	114896	set/24	18/10/24	1.225,48
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6300	6300	set/24	18/10/24	2.247,11

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113641	113641	jul/24	18/10/24	6.552,58
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113641	113641	jul/24	18/10/24	(6.552,58)
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113641	113641	jul/24	18/10/24	6.552,58
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113970	113970	ago/24	18/10/24	2.093,13
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113970	113970	ago/24	18/10/24	(2.093,13)
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113970	113970	ago/24	18/10/24	2.093,13
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6046	6046	jul/24	18/10/24	12.015,24
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6046	6046	jul/24	18/10/24	(12.015,24)
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6046	6046	jul/24	18/10/24	12.015,24

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6109	6109	ago/24	18/10/24	3.838,08
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6109	6109	ago/24	18/10/24	(3.838,08)
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6109	6109	ago/24	18/10/24	3.838,09
NV003976	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	4,73
NV003976	TOTAL POUPATEMPO MAUÁ					327.213,68
NV003977	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV003977	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV003977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV003977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV003977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	5.689,10
NV003977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	114,80
NV003977	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14425 P.1	ago/24	07/10/24	68.760,17
NV003977	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	25,82
NV003977	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9684 P.1	ago/24	07/10/24	41.256,11
NV003977	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208771 P.1	ago/24	07/10/24	27.504,07
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14736	14736	set/24	18/10/24	9.408,15
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9784	9784	set/24	18/10/24	5.644,89
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209261	209261	set/24	18/10/24	3.763,26
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14736	14736	set/24	21/10/24	2.565,86
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9784	9784	set/24	21/10/24	1.539,52

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209261	209261	set/24	21/10/24	1.026,34
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14736	14736	set/24	18/10/24	855,29
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9784	9784	set/24	18/10/24	513,17
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209261	209261	set/24	18/10/24	342,11
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14021#219664	14021#219664	jul/24	18/10/24	4.026,61
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14352	14352	jul/24	18/10/24	1.185,13
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9525	9525	jul/24	18/10/24	2.415,96
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9602	9602	jul/24	18/10/24	711,08
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208219	208219	jul/24	18/10/24	1.610,65
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208668	208668	jul/24	18/10/24	474,06
NV003977	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	2,82
NV003977	TOTAL POUPATEMPO MOGI-GUAÇU					180.809,90
NV003978	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV003978	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV003978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV003978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV003978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	5.182,03
NV003978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	9,80
NV003978	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	25,82

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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-4591	4591	set/24	18/10/24	2.622,53
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4591	4591	set/24	18/10/24	2.294,71
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5403	5403	set/24	18/10/24	6.700,57
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5403	5403	set/24	18/10/24	7.657,79
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4978	4978	set/24	18/10/24	209,80
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4978	4978	set/24	18/10/24	183,58
NV003978	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4516 P.1	ago/24	21/10/24	12.187,13
NV003978	MUNICÍPIO DE OURINHOS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4591	4591	set/24	10/10/24	784,66
NV003978	MUNICÍPIO DE OURINHOS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4591	4591	set/24	10/10/24	686,58
NV003978	MUNICÍPIO DE OURINHOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5403	5403	set/24	10/10/24	2.004,81
NV003978	MUNICÍPIO DE OURINHOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5403	5403	set/24	10/10/24	2.291,21
NV003978	MUNICÍPIO DE OURINHOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4978	4978	set/24	10/10/24	62,77
NV003978	MUNICÍPIO DE OURINHOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4978	4978	set/24	10/10/24	54,93

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4591	4591	set/24	18/10/24	261,55
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4591	4591	set/24	18/10/24	228,86
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5403	5403	set/24	18/10/24	668,27
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5403	5403	set/24	18/10/24	763,74
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4978	4978	set/24	18/10/24	20,92
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4978	4978	set/24	18/10/24	18,31
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4436	4436	ago/24	18/10/24	2.387,13
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5253	5253	ago/24	18/10/24	6.970,40
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5336	5336	ago/24	18/10/24	2.059,46
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4817	4817	ago/24	18/10/24	190,97
NV003978	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4878 P.1	ago/24	07/10/24	974,98
NV003978	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,42
NV003978	TOTAL POUPATEMPO OURINHOS					58.879,66

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003979	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV003979	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV003979	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV003979	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV003979	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	5.391,81
NV003979	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	40,60
NV003979	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	38,73
NV003979	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2130001352023 P.1	dez/23	23/10/24	6.812,65
NV003979	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3290001352024 P.1	mai/24	07/10/24	11.320,66
NV003979	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3300001352024 P.1	jun/24	07/10/24	9.438,18
NV003979	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3430001352024 P.1	jul/24	21/10/24	9.747,74
NV003979	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1531 P.1	ago/24	07/10/24	105.009,60
NV003979	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1573	1573	set/24	18/10/24	12.297,52
NV003979	PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1573	1573	set/24	10/10/24	6.375,64
NV003979	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1573	1573	set/24	18/10/24	1.275,13
NV003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1444	1444	jul/24	18/10/24	6.005,96
NV003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1489	1489	ago/24	18/10/24	1.708,67
NV003979	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,67
NV003979	TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA					176.838,49
NV003980	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV003980	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV003980	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV003980	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV003980	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	5.315,84
NV003980	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	85,40
NV003980	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	38,73

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago	
NV003980	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1532 - GLOSA NA ATESTAÇÃO	P.1	ago/24	07/10/24	(28.859,71)
NV003980	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1532 P.1	ago/24	07/10/24	222.918,98	
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1574	1574	set/24	18/10/24	25.845,09	
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1574	1574	set/24	15/10/24	8.054,06	
NV003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1574	1574	set/24	18/10/24	2.684,69	
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1445	1445	jul/24	18/10/24	12.262,39	
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1490	1490	ago/24	18/10/24	3.403,98	
NV003980	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:1000657-69.2021.5.02.0401 P.1	set/24	24/10/24	515,50	
NV003980	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	2,25	
NV003980	TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE						253.642,13
NV003981	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)	
NV003981	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)	
NV003981	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13	
NV003981	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57	
NV003981	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	931,84	
NV003981	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	5,60	
NV003981	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	25,82	
NV003981	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	430064192023 P.1	dez/23	23/10/24	777,75	
NV003981	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	430064192023 P.1	dez/23	23/10/24	4.161,64	
NV003981	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	440064192024 P.1	jan/24	23/10/24	4.084,74	
NV003981	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	440064192024 P.1	jan/24	23/10/24	630,67	
NV003981	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	500064192024 P.1	abr/24	07/10/24	658,15	
NV003981	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	500064192024 P.1	abr/24	07/10/24	6.368,25	
NV003981	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	510064192024 P.1	mai/24	07/10/24	6.196,65	
NV003981	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	510064192024 P.1	mai/24	07/10/24	665,48	
NV003981	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	520064192024 P.1	jun/24	21/10/24	3.526,84	
NV003981	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	520064192024 P.1	jun/24	21/10/24	674,72	

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003981	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1313 - DEVOLUÇÃO TOTAL GLOSA	jul/24	21/10/24	4.478,70
NV003981	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1533 P.1	ago/24	07/10/24	152.838,35
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1575	1575	set/24	18/10/24	18.399,46
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1575	1575	set/24	10/10/24	3.703,94
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1575	1575	set/24	18/10/24	1.851,97
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1446	1446	jul/24	18/10/24	8.342,82
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1491	1491	jul/24	18/10/24	2.348,83
NV003981	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,23
NV003981	TOTAL POUPATEMPO REGISTRO					221.461,76
NV003983	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV003983	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV003983	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV003983	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV003983	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	5.326,65
NV003983	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	18,20
NV003983	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14423 P.1	ago/24	07/10/24	69.450,02
NV003983	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	38,73
NV003983	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9699 P.1	ago/24	07/10/24	41.670,01
NV003983	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208786 P.1	ago/24	07/10/24	27.780,01
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14734	14734	set/24	18/10/24	9.211,84

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9801	9801	set/24	18/10/24	5.527,11
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209276	209276	set/24	18/10/24	3.684,74
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14734	14734	set/24	10/10/24	3.349,76
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9801	9801	set/24	10/10/24	2.009,86
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209276	209276	set/24	10/10/24	1.339,90
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14734	14734	set/24	18/10/24	837,44
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9801	9801	set/24	18/10/24	502,46
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209276	209276	set/24	18/10/24	334,98
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14018	14018	jul/24	18/10/24	3.945,04
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14367	14367	jul/24	18/10/24	1.082,22
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9541	9541	jul/24	18/10/24	2.367,03
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9617	9617	jul/24	18/10/24	649,34
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208234	208234	jul/24	18/10/24	1.578,01
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208683	208683	jul/24	18/10/24	432,89
NV003983	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,11
NV003983	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,25
NV003983	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,03

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003983	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	20,60
NV003983	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,61
NV003983	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,88
NV003983	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,39
NV003983	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	3,53
NV003983	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,12
NV003983	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº0010487-79.2023.5.15.0034 P.1	out/24	10/10/24	300,00
NV003983	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº0010489-49.2023.5.15.0034 P.1	out/24	10/10/24	600,00
NV003983	WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº0010489-49.2023.5.15.0034 P.1	out/24	10/10/24	13.133,46
NV003983	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA					196.572,15
NV003984	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,31)
NV003984	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(20,74)
NV003984	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	600,42
NV003984	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.972,81
NV003984	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	6.772,85
NV003984	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	92,40
NV003984	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	353,21
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Ar Condicionado	392024 P.1	set/24	21/10/24	6.314,00
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	511 - RETENÇÃO JUIDICIAL - 037829823	ago/24	07/10/24	(7.968,52)
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	511 P.1	ago/24	07/10/24	265.617,40
NV003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-535	535	set/24	18/10/24	33.893,42
NV003984	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	ISS-CONSORCIO DATASERV-535	535	set/24	15/10/24	6.478,71
NV003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-535	535	set/24	18/10/24	3.239,36

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSORCIO DATASERV- 484	484	jul/24	18/10/24	15.806,79
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSORCIO DATASERV- 497	497	jul/24	18/10/24	4.751,24
NV003984	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,08
NV003984	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	5,04
NV003984	TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA					337.903,16
NV003985	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV003985	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV003985	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV003985	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV003985	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	937,84
NV003985	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	12,60
NV003985	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	25,82
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4616	4616	set/24	18/10/24	1.805,49
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4616	4616	set/24	18/10/24	1.541,38
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4616	4616	set/24	18/10/24	522,04
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5409	5409	set/24	18/10/24	5.272,04

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5409	5409	set/24	18/10/24	4.500,84
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5409	5409	set/24	18/10/24	1.524,35
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5003	5003	set/24	18/10/24	144,44
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5003	5003	set/24	18/10/24	41,76
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5003	5003	set/24	18/10/24	123,31
NV003985	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4541 P.1	ago/24	21/10/24	8.607,66
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4616	4616	set/24	15/10/24	932,69
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4616	4616	set/24	15/10/24	796,26
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4616	4616	set/24	15/10/24	269,68
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5409	5409	set/24	15/10/24	2.723,46
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5409	5409	set/24	15/10/24	2.325,07
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5409	5409	set/24	15/10/24	787,46
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5003	5003	set/24	15/10/24	74,62
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5003	5003	set/24	15/10/24	21,57
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5003	5003	set/24	15/10/24	63,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4616	4616	set/24	18/10/24	186,54
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4616	4616	set/24	18/10/24	159,25
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4616	4616	set/24	18/10/24	53,94
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5409	5409	set/24	18/10/24	544,69
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5409	5409	set/24	18/10/24	465,01
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5409	5409	set/24	18/10/24	157,49
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5003	5003	set/24	18/10/24	14,92
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5003	5003	set/24	18/10/24	4,32
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5003	5003	set/24	18/10/24	12,74
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4461	4461	ago/24	18/10/24	1.846,39
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5259	5259	ago/24	18/10/24	5.391,45

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5342	5342	ago/24	18/10/24	1.491,70
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4836	4836	ago/24	18/10/24	147,71
NV003985	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4931 P.1	ago/24	07/10/24	688,62
NV003985	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,61
NV003985	TOTAL POUPATEMPO TUPÃ					45.008,77
NV003986	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV003986	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,19)
NV003986	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,08
NV003986	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV003986	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	1.174,41
NV003986	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	15,40
NV003986	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	15,40
NV003986	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	25,82
NV003986	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3952024 P.1	jul/24	07/10/24	401,79
NV003986	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3962024 P.1	ago/24	07/10/24	2.560,35
NV003986	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1191 P.1	ago/24	07/10/24	176.226,04
NV003986	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- 1239	1239	set/24	18/10/24	21.675,45
NV003986	PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1239	1239	set/24	21/10/24	6.325,47
NV003986	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- 1239	1239	set/24	18/10/24	2.108,49
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1094	1094	jul/24	18/10/24	9.868,30
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1179	1179	ago/24	18/10/24	2.870,74

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003986	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,87
NV003986	TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA					224.643,24
NV004956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(4,86)
NV004956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(15,97)
NV004956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.519,06
NV004956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	462,32
NV004956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	6.266,80
NV004956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	82,60
NV004956	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14429 P.1	ago/24	07/10/24	67.631,74
NV004956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	38,73
NV004956	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9681 P.1	ago/24	07/10/24	40.579,05
NV004956	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208768 P.1	ago/24	07/10/24	27.052,69
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14740	14740	set/24	18/10/24	9.164,83
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9781	9781	set/24	18/10/24	5.498,90
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209258	209258	set/24	18/10/24	3.665,93
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14740	14740	set/24	15/10/24	3.332,66
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9781	9781	set/24	15/10/24	1.999,60
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209258	209258	set/24	15/10/24	1.333,07
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14740	14740	set/24	18/10/24	833,17
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9781	9781	set/24	18/10/24	499,90
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209258	209258	set/24	18/10/24	333,27

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14025#219656	14025#219656	jul/24	18/10/24	4.010,29
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14349	14349	jul/24	18/10/24	1.099,21
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9522	9522	jul/24	18/10/24	2.406,18
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9599	9599	ago/24	18/10/24	659,53
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208216	208216	jul/24	18/10/24	1.604,11
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208665	208665	jul/24	18/10/24	439,68
NV004956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,78
NV004956	TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA					180.494,27
NV004957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV004957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV004957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV004957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV004957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	5.537,57
NV004957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	2,80
NV004957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	38,73
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14789	14789	set/24	18/10/24	3.806,73
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9777	9777	set/24	18/10/24	2.284,04
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209290	209290	set/24	18/10/24	1.522,69

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4581	4581	set/24	18/10/24	2.251,99
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4581	4581	set/24	18/10/24	1.970,49
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5399	5399	set/24	18/10/24	5.753,84
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5399	5399	set/24	18/10/24	6.575,81
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4968	4968	set/24	18/10/24	157,64
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4968	4968	set/24	18/10/24	59,10
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4968	4968	set/24	18/10/24	121,06
NV004957	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4506 P.1	ago/24	21/10/24	9.234,75
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14789	14789	set/24	25/10/24	1.038,20
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9777	9777	set/24	25/10/24	622,92
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209290	209290	set/24	25/10/24	415,28
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4581	4581	set/24	25/10/24	683,69
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4581	4581	set/24	25/10/24	598,23

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5399	5399	set/24	25/10/24	1.746,83
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5399	5399	set/24	25/10/24	1.996,37
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4968	4968	set/24	25/10/24	47,86
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4968	4968	set/24	25/10/24	17,94
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4968	4968	set/24	25/10/24	36,75
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14789	14789	set/24	18/10/24	346,07
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9777	9777	set/24	18/10/24	207,64
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209290	209290	set/24	18/10/24	138,43
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4581	4581	set/24	18/10/24	227,90
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4581	4581	set/24	18/10/24	199,41
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5399	5399	set/24	18/10/24	582,27
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5399	5399	set/24	18/10/24	665,46
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4968	4968	set/24	18/10/24	15,95
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4968	4968	set/24	18/10/24	5,98
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4968	4968	set/24	18/10/24	12,25

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4426	4426	ago/24	18/10/24	1.953,98
NV004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5249	5249	ago/24	18/10/24	5.705,62
NV004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5332	5332	ago/24	18/10/24	1.560,54
NV004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4811	4811	ago/24	18/10/24	156,32
NV004957	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4868 P.1	ago/24	07/10/24	738,80
NV004957	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,52
NV004957	TOTAL POUPATEMPO JAÚ					60.414,38
NV004958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV004958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV004958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV004958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV004958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	903,20
NV004958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	51,80
NV004958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	25,82
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4595	4595	set/24	18/10/24	1.382,77

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4595	4595	set/24	18/10/24	726,97
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4595	4595	set/24	18/10/24	1.846,02
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5404	5404	set/24	18/10/24	5.390,39
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5404	5404	set/24	18/10/24	4.037,69
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5404	5404	set/24	18/10/24	2.122,75
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4982	4982	set/24	18/10/24	110,62
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4982	4982	set/24	18/10/24	58,16
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4982	4982	set/24	18/10/24	147,68
NV004958	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4520 P.1	ago/24	21/10/24	8.678,70
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4595	4595	set/24	15/10/24	423,61
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4595	4595	set/24	15/10/24	222,71
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4595	4595	set/24	15/10/24	565,53

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5404	5404	set/24	15/10/24	1.651,33
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5404	5404	set/24	15/10/24	1.236,93
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5404	5404	set/24	15/10/24	650,30
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4982	4982	set/24	15/10/24	33,89
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4982	4982	set/24	15/10/24	17,81
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4982	4982	set/24	15/10/24	45,24
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4595	4595	set/24	18/10/24	141,20
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4595	4595	set/24	18/10/24	74,24
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4595	4595	set/24	18/10/24	188,51
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5404	5404	set/24	18/10/24	550,44
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5404	5404	set/24	18/10/24	412,31
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5404	5404	set/24	18/10/24	216,77
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4982	4982	set/24	18/10/24	11,30

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK	4982	set/24	18/10/24	5,94
NV004958	RECEITA FEDERAL	INFORMÁTICA LTDA-4982	4982	set/24	18/10/24	15,08
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK	4982	set/24	18/10/24	15,08
NV004958	RECEITA FEDERAL	INFORMÁTICA LTDA-4982	4982	set/24	18/10/24	15,08
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS	4440	ago/24	18/10/24	1.841,47
NV004958	RECEITA FEDERAL	IMOBILIÁRIOS EIRELI-4440	4440	ago/24	18/10/24	1.841,47
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO	5254	ago/24	18/10/24	5.377,08
NV004958	RECEITA FEDERAL	JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5254	5254	ago/24	18/10/24	5.377,08
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO	5337	ago/24	18/10/24	1.466,57
NV004958	RECEITA FEDERAL	JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5337	5337	ago/24	18/10/24	1.466,57
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA	4819	ago/24	18/10/24	147,32
NV004958	RECEITA FEDERAL	LTDA-4819	4819	ago/24	18/10/24	147,32
NV004958	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos	4882 P.1	ago/24	07/10/24	694,29
NV004958	TELEFONICA BRASIL S/A	Poupatempo	4882 P.1	ago/24	07/10/24	694,29
NV004958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,84
NV004958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	2,04
NV004958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,22
NV004958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,88
NV004958	TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS					42.266,73
NV004959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV004959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV004959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV004959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV004959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	5.409,55
NV004959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	103,60
NV004959	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	38,73
NV004959	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3932024 P.1	jul/24	07/10/24	525,12

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004959	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3922024 P.1	jun/24	07/10/24	10.177,40
NV004959	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº0010117- 84.2024.5.15.0125 P.1	set/24	02/10/24	5.000,00
NV004959	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1190 P.1	ago/24	07/10/24	154.644,41
NV004959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- 1238	1238	set/24	18/10/24	17.570,13
NV004959	PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1238	1238	set/24	21/10/24	3.726,36
NV004959	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- 1238	1238	set/24	18/10/24	1.863,18
NV004959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1093	1093	jul/24	18/10/24	8.561,72
NV004959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1141	1141	ago/24	18/10/24	2.558,79
NV004959	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	2,01
NV004959	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº0010117- 84.2024.5.15.0125 P.1	set/24	02/10/24	100,00
NV004959	TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO					211.655,93
NV004960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV004960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV004960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV004960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV004960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	6.703,88
NV004960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	121,80
NV004960	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	217,36
NV004960	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	410097872024,01 P.1	fev/24	23/10/24	2.437,93
NV004960	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	460097872024 P.1	mai/24	07/10/24	1.771,18
NV004960	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	460097872024 P.1	mai/24	07/10/24	4.303,42
NV004960	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	470097872024 P.1	jun/24	07/10/24	2.103,28
NV004960	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	470097872024 P.1	jun/24	07/10/24	4.193,46
NV004960	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	480097872024 P.1	jul/24	07/10/24	2.189,28
NV004960	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	480097872024 P.1	jul/24	07/10/24	4.034,18

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004960	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	490097872024 P.1	ago/24	21/10/24	3.737,55
NV004960	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	490097872024 P.1	ago/24	21/10/24	2.188,16
NV004960	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1528 P.1	ago/24	07/10/24	290.755,37
NV004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1570	1570	set/24	18/10/24	31.761,70
NV004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1570	1570	set/24	15/10/24	6.751,98
NV004960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1570	1570	set/24	18/10/24	3.375,99
NV004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1441	1441	jul/24	18/10/24	15.863,82
NV004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1486	1486	jul/24	18/10/24	4.573,12
NV004960	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,65
NV004960	TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA					387.874,42
NV004961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV004961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV004961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV004961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV004961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	5.849,27
NV004961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	141,40
NV004961	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	38,73
NV004961	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1536 P.1	ago/24	07/10/24	164.247,06
NV004961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1578	1578	set/24	18/10/24	18.582,24
NV004961	MUNICIPIO DE SÃO VICENTE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1578	1578	set/24	10/10/24	5.790,77
NV004961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1578	1578	set/24	18/10/24	1.930,26
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1449	1449	jul/24	18/10/24	9.191,63

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1494	1494	ago/24	18/10/24	2.847,55
NV004961	TOTAL POUPATEMPO SÃO VICENTE					209.993,84
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1592024 GLOSA REF. COB. INDEVIDA JUL-24 P.1	set/24	21/10/24	(0,83)
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1592024 GLOSA REF. COB. INDEVIDA JUL-24 P.1	set/24	21/10/24	(0,62)
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1592024 GLOSA REF. COB. INDEVIDA JUL-24 P.1	set/24	21/10/24	(0,42)
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1592024 GLOSA REF. COB. INDEVIDA JUL-24 P.1	set/24	21/10/24	(2,50)
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1592024 GLOSA REF. COB. INDEVIDA JUL-24 P.1	set/24	21/10/24	(0,42)
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1642024 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV. AGO-24 P.1	set/24	21/10/24	-
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1642024 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV. AGO-24 P.1	set/24	21/10/24	-
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1642024 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV. AGO-24 P.1	set/24	21/10/24	(0,04)
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1642024 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV. AGO-24 P.1	set/24	21/10/24	(0,01)
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1642024 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV. AGO-24 P.1	set/24	21/10/24	-
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1592024 P.1	jul/24	21/10/24	126,12
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1592024 P.1	jul/24	21/10/24	21,02
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1592024 P.1	jul/24	21/10/24	31,53
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1592024 P.1	jul/24	21/10/24	42,04
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1592024 P.1	jul/24	21/10/24	21,02
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1642024 P.1	ago/24	21/10/24	27,42
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1642024 P.1	ago/24	21/10/24	146,24
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1642024 P.1	ago/24	21/10/24	18,28
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1642024 P.1	ago/24	21/10/24	18,28
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1642024 P.1	ago/24	21/10/24	18,28
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	272 P.1	ago/24	07/10/24	128,96
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	272 P.1	ago/24	07/10/24	127,99
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	272 P.1	ago/24	07/10/24	127,99
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	272 P.1	ago/24	07/10/24	255,98
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	272 P.1	ago/24	07/10/24	767,95
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	274 P.1	ago/24	07/10/24	144,74
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	274 P.1	ago/24	07/10/24	289,48
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	274 P.1	ago/24	07/10/24	144,74
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	274 P.1	ago/24	07/10/24	1.447,41

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV006958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24 -	1,96
NV006958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24 -	6,43
NV006958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV006958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV006958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV006958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV006958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV006958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	68,53
NV006958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	68,53
NV006958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	690,20
NV006958	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	set/24	31/10/24	1.931,75
NV006958	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	Passivo Poupatempo - Prestação de Contas	1860475 P.1	out/24	29/10/24	13.726.259,61
NV006958	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes	2125 P.1	ago/24	07/10/24	220,50
NV006958	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	2113 P.1	ago/24	07/10/24	1.101,70
NV006958	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	2124 P.1	ago/24	07/10/24	441,00
NV006958	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	2126 P.1	ago/24	07/10/24	3.811,08
NV006958	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	2146 P.1	set/24	07/10/24	1.722,00
NV006958	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	762024 P.1	set/24	07/10/24	230,68
NV006958	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDTJ	Legais e Judiciais	CITAÇÃO POST. N°1012254-			
NV006958	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDTJ	(Despesas Cartorárias)	74.2024.8.26.0348 P.1	out/24	11/10/24	65,50
NV006958	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDTJ	Legais e Judiciais	TAXA CIT. n°1000211-			
NV006958	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDTJ	(Despesas Cartorárias)	14.2024.8.26.0346 P.1	out/24	08/10/24	32,75
NV006958	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDTJ	Legais e Judiciais	TAXA CIT. n°1000211-			
NV006958	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDTJ	(Despesas Cartorárias)	14.2024.8.26.0346 V1 P.1	out/24	08/10/24	32,75
NV006958	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDTJ	Legais e Judiciais	TAXA INT. n°1000211-			
NV006958	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDTJ	(Despesas Cartorárias)	14.2024.8.26.0346 P.1	out/24	08/10/24	32,75
NV006958	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	Atualização / Subscrição				
NV006958	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	Software	2007710 P.1	jan/24	21/10/24	0,87
NV006958	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	Atualização / Subscrição				
NV006958	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	Software	2007710 P.1	jan/24	21/10/24	3.433,44
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-272	272	ago/24	18/10/24	4,37

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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-272	272	ago/24	18/10/24	8,74
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-272	272	ago/24	18/10/24	26,21
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-272	272	ago/24	18/10/24	4,40
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-272	272	ago/24	18/10/24	4,37
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-274	274	ago/24	18/10/24	4,94
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-274	274	ago/24	18/10/24	49,39
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-274	274	ago/24	18/10/24	9,88
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-274	274	ago/24	18/10/24	4,94
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA-2414	2414	ago/24	18/10/24	14.751,09
NV006958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA-2414	2414	ago/24	10/10/24	41.906,50
NV006958	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - LTDA	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	DEP. JUD. PROC.0001546-72.2024.8.26.0609	set/24	02/10/24	16.935,46
NV006958	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº 0002221-35.2024.8.26.0609 P.1	set/24	07/10/24	79.655,16
NV006958	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP. JUD. PROC.0002179-83.2024.8.26.0609 P.1	set/24	03/10/24	137.412,02
NV006958	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP. JUD. PROC.0002271-61.2024.8.26.0609 P.1	out/24	09/10/24	97.221,36
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-211639	211639	set/24	18/10/24	1.026,49

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-211640	211640	set/24	18/10/24	327,34
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-212395	212395	set/24	18/10/24	2.246,24
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-212446	212446	set/24	18/10/24	79,36
NV006958	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	10091013120218260609 P.1	out/24	28/10/24	247,14
NV006958	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	61.2021.8.26.0609 P.1	set/24	18/10/24	14,51
NV006958	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	07.2020.8.26.0609 P.1	set/24	18/10/24	1.336,78
NV006958	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	22.2021.8.26.0609 P.1	out/24	23/10/24	1.259,10
NV006958	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	74.2024.8.26.0348 P.1	out/24	11/10/24	176,80
NV006958	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	69.2024.8.26.0053 P.1	out/24	11/10/24	176,80
NV006958	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	14.2024.8.26.0346 P.1	out/24	08/10/24	530,40
NV006958	SINDPD - SIND DOS TRABALH. PROC. DE DADOS EST.SP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP. JUD. PROC.0002271-61.2024.8.26.0609 P.1	set/24	24/10/24	11.220,00
NV006958	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	211639 P.1	set/24	21/10/24	64.223,83
NV006958	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	211640 P.1	set/24	21/10/24	20.480,32
NV006958	WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº0010487-79.2023.5.15.0034 P.1	out/24	10/10/24	13.133,46
NV019951	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1642024 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV. AGO-24 P.1	set/24	21/10/24	(0,01)
NV019951	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1642024 P.1	ago/24	21/10/24	27,42
NV019951	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	272 P.1	ago/24	07/10/24	255,98
NV019951	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	274 P.1	ago/24	07/10/24	144,74
NV019951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-272	272	ago/24	18/10/24	8,74

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA- ME-274	274	ago/24	18/10/24	4,94
NV021555	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagor / Em atestação	1592024 GLOSA REF. COB. INDEVIDA JUL-24 P.1	set/24	21/10/24	(1,25)
NV021555	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagor / Em atestação	1642024 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV. AGO-24 P.1	set/24	21/10/24	(0,02)
NV021555	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1592024 P.1	jul/24	21/10/24	63,06
NV021555	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1642024 P.1	ago/24	21/10/24	91,50
NV021555	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	274 P.1	ago/24	07/10/24	1.447,41
NV021555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA- ME-274	274	ago/24	18/10/24	49,39
NV021583	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagor / Em atestação	1592024 GLOSA REF. COB. INDEVIDA JUL-24 P.1	set/24	21/10/24	(0,83)
NV021583	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagor / Em atestação	1642024 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV. AGO-24 P.1	set/24	21/10/24	-
NV021583	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1592024 P.1	jul/24	21/10/24	42,04
NV021583	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1642024 P.1	ago/24	21/10/24	18,28
NV021583	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	272 P.1	ago/24	07/10/24	255,98
NV021583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA- ME-272	272	ago/24	18/10/24	8,74
NV022560	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagor / Em atestação	1592024 GLOSA REF. COB. INDEVIDA JUL-24 P.1	set/24	21/10/24	(11,24)
NV022560	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagor / Em atestação	1642024 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV. AGO-24 P.1	set/24	21/10/24	(0,03)
NV022560	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1592024 P.1	jul/24	21/10/24	567,54
NV022560	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1642024 P.1	ago/24	21/10/24	137,10
NV022560	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	272 P.1	ago/24	07/10/24	255,98
NV022560	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	274 P.1	ago/24	07/10/24	1.881,63
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA- ME-272	272	ago/24	18/10/24	8,74
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA- ME-274	274	ago/24	18/10/24	64,21
NV022589	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagor / Em atestação	1592024 GLOSA REF. COB. INDEVIDA JUL-24 P.1	set/24	21/10/24	(0,42)
NV022589	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagor / Em atestação	1642024 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV. AGO-24 P.1	set/24	21/10/24	-
NV022589	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1592024 P.1	jul/24	21/10/24	21,02
NV022589	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1642024 P.1	ago/24	21/10/24	18,28

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022589	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	272 P.1	ago/24	07/10/24	127,99
NV022589	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	274 P.1	ago/24	07/10/24	144,74
NV022589	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes	2178 P.1	set/24	21/10/24	220,50
NV022589	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes	2178 P.1	set/24	21/10/24	220,50
NV022589	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	2124 P.1	ago/24	07/10/24	441,00
NV022589	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-272	272	ago/24	18/10/24	4,37
NV022589	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-274	274	ago/24	18/10/24	4,94
NV022595	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,01
NV022595	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,45
NV019954	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,66
NV022595	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,07
NV006958	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO	Valores a Receber - Convênios	Impostos Apurados sobre Receitas - comp. Jan/24	set/24	31/10/24	128.929,36
NV006958	TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA					14.385.553,80
NV006960	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0010592-78.2021.5.15.0114 P.1	set/24	07/10/24	1.022,00
NV006960	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0011025-53.2019.5.15.0114 P.1	set/24	07/10/24	1.022,00
NV006960	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0011030-98.2020.5.15.0095 P.1	set/24	24/10/24	515,50
NV006960	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0011078-66.2020.5.15.0092 P.1	set/24	24/10/24	515,50
NV006960	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0011148-69.2020.5.15.0032 P.1	out/24	04/10/24	515,50
NV006960	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0011196-36.2020.5.15.0094 P.1	set/24	24/10/24	515,50
NV006960	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0011203-20.2020.5.15.0129 P.1	out/24	04/10/24	515,50
NV006960	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0011083-82.2020.5.15.0094 P.1	out/24	04/10/24	515,50
NV006960	TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO					5.137,00
NV006961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(101,57)
NV006961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(30,37)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	9.706,21
NV006961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	2.954,06
NV006961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	13.841,74
NV006961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	362,60
NV006961	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	1.068,53
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	510 - RETENÇÃO JUDICIAL - 037829823	ago/24	07/10/24	(35.647,80)
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	510 P.1	ago/24	07/10/24	1.188.259,95
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	523 P.1	set/24	21/10/24	7.366,74
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-523	523	set/24	18/10/24	996,12
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-534	534	set/24	18/10/24	159.309,19
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-523	523	set/24	10/10/24	181,11
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-534	534	set/24	10/10/24	29.182,35
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-523	523	set/24	18/10/24	90,56
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-534	534	set/24	18/10/24	14.591,18
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-483	483	jul/24	18/10/24	68.032,06
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-496	496	ago/24	18/10/24	20.120,75
NV006961	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:1000694-60.2021.5.02.0704 P.1	set/24	14/10/24	515,50
NV006961	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:1001148-83.2020.5.02.0701 P.1	set/24	24/10/24	515,50
NV006961	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	10,71
NV006961	TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO					1.481.325,12
NV006962	ASSOCIAÇÃO SHOPPING JARDIM ORIENTE	Condomínios	102024 P.1	out/24	21/10/24	14.120,00
NV006962	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(18,93)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006962	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a				
NV006962	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(62,21)
NV006962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.801,26
NV006962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	5.918,42
NV006962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	9.920,58
NV006962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	183,40
		Comunicações - Despesas				
NV006962	CLARO S.A	Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	1.316,42
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	530033122024 P.1	abr/24	07/10/24	1.217,72
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	530033122024 P.1	abr/24	07/10/24	8.530,01
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	530033122024 P.1	abr/24	07/10/24	1.056,00
		Diversos Fornecedores a	1535 - GLOSA NA ATESTAÇÃO			
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Pagar / Em atestação	P.1	ago/24	07/10/24	(19.339,70)
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	470033122023 P.1	dez/23	23/10/24	7.162,09
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	470033122023 P.1	dez/23	23/10/24	1.027,70
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	470033122023 P.1	dez/23	23/10/24	1.203,63
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	540033122024 P.1	mai/24	07/10/24	1.164,36
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	540033122024 P.1	mai/24	07/10/24	7.891,68
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	540033122024 P.1	mai/24	07/10/24	876,00
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	550033122024 P.1	jun/24	07/10/24	721,65
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	550033122024 P.1	jun/24	07/10/24	968,94
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	550033122024 P.1	jun/24	07/10/24	7.151,21
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	560033122024 P.1	jul/24	21/10/24	7.134,72
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	560033122024 P.1	jul/24	21/10/24	677,26
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	560033122024 P.1	jul/24	21/10/24	932,60
		Serviços de Implantação e				
		Operacionalização postos				
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Poupatempo	1535 P.1	ago/24	07/10/24	494.473,69
		INSS-CONSÓRCIO SP				
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	CIDADÃO-1577	1577	set/24	18/10/24	58.292,12
NV006962	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-CONSÓRCIO SP				
NV006962		CIDADÃO-1577	1577	set/24	21/10/24	18.124,56
		IRRF-CONSÓRCIO SP				
NV006962	RECEITA FEDERAL	CIDADÃO-1577	1577	set/24	18/10/24	6.041,52
		PIS/COFINS/CSLL-				
NV006962	RECEITA FEDERAL	CONSÓRCIO SP CIDADÃO-				
		1448	1448	jul/24	18/10/24	27.355,61
		PIS/COFINS/CSLL-				
NV006962	RECEITA FEDERAL	CONSÓRCIO SP CIDADÃO-				
		1493	1493	ago/24	18/10/24	7.636,85
		Comunicações - Despesas				
NV006962	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	11,07
NV006962	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS					673.490,23

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	276 P.1	set/24	21/10/24	8.969,05
NV006963	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	39,29
NV006963	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	6,08
NV006963	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(20,38)
NV006963	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(66,98)
NV006963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	6.372,17
NV006963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.939,35
NV006963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	9.753,54
NV006963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	190,40
NV006963	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	402,82
NV006963	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	27,17
NV006963	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	1.112,69
NV006963	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórádicos)	2414 P.1	ago/24	21/10/24	781.472,36
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-276	276	set/24	18/10/24	306,08
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-LYNCRÁ LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-10833	10833	ago/24	18/10/24	3.743,25
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-15829	15829	ago/24	18/10/24	13.396,97
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-1403	1403	set/24	18/10/24	2.757,01
NV006963	LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	Limpeza e Conservação	10833 P.1	ago/24	21/10/24	59.109,29
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-LYNCRÁ LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-10833	10833	ago/24	10/10/24	1.361,18
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-33654	33654	set/24	10/10/24	44,91
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-15829	15829	ago/24	10/10/24	2.435,81

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-LYNCRÁ LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-10833	10833	ago/24	18/10/24	680,59
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI- 15829	15829	ago/24	18/10/24	1.217,91
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-1403	1403	set/24	18/10/24	375,96
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- LYNCRÁ LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-10790	10790	jul/24	18/10/24	3.164,75
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- LYNCRÁ LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-10790	10790	jul/24	18/10/24	(3.164,75)
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- LYNCRÁ LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-10790	10790	jul/24	18/10/24	3.164,75
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI- 15660	15660	jul/24	18/10/24	5.627,07
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI- 15660	15660	jul/24	18/10/24	(5.627,07)
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI- 15660	15660	jul/24	18/10/24	5.627,07
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-1387	1387	jul/24	18/10/24	991,61
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-1387	1387	jul/24	18/10/24	(991,61)
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-1387	1387	jul/24	18/10/24	991,61
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-1394	1394	ago/24	18/10/24	1.019,22

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-1394	1394	ago/24	18/10/24	(1.019,22)
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-1394	1394	ago/24	18/10/24	1.019,22
NV006963	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	15829 P.1	ago/24	07/10/24	99.076,71
NV006963	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,23
NV006963	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	3,33
NV006963	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	13,48
NV006963	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	CUSTAS PROC. Nº1000072-32.2024.5.02.0071 P.1	out/24	21/10/24	100,00
NV006963	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	CUSTAS PROC. Nº1000072-32.2024.5.02.0071 P.1	out/24	21/10/24	300,00
NV006963	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº1000264-06.2024.5.02.0025 P.1	out/24	24/10/24	240,00
NV006963	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº1000784-08.2023.5.02.0087 P.1	out/24	09/10/24	160,00
NV006963	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº1001733-78.2023.5.02.0007 P.1	out/24	29/10/24	400,00
NV006963	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº1001790-02.2023.5.02.0006 P.1	out/24	29/10/24	300,00
NV006963	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº1001813-60.2023.5.02.0001 P.1	set/24	04/10/24	336,29
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº1000072-32.2024.5.02.0071 P.1	out/24	21/10/24	20.000,00
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº1000264-06.2024.5.02.0025 P.1	out/24	24/10/24	12.000,00
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº1000784-08.2023.5.02.0087 P.1	out/24	09/10/24	8.000,00
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº1001733-78.2023.5.02.0007 P.1	out/24	29/10/24	20.000,00
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº1001743-76.2023.5.02.0087 P.1	set/24	16/10/24	2.334,86
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº1001760-07.2023.5.02.0025 P.1	out/24	15/10/24	2.334,86
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº1001790-02.2023.5.02.0006 P.1	out/24	29/10/24	15.000,00
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº1001813-60.2023.5.02.0001 P.1	set/24	04/10/24	13.133,46
NV006963	TOTAL POUPATEMPO SÉ					1.100.163,39

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Força e Luz	2302024 P.1	set/24	21/10/24	32.204,02
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	324 DEV GLOSA 3 - 01259348	set/24	07/10/24	5.482,08
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	336 DEV GLOSA 3 - 01259348	set/24	07/10/24	6.987,04
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	350 DEV GLOSA 5 - 01259348	set/24	07/10/24	36.142,38
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	389 DEV GLOSA 2 - 01259348	set/24	07/10/24	9.356,94
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	466#222848 GLOSA - 01259348	set/24	07/10/24	(479.746,30)
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	466#222848 P.1	set/24	07/10/24	1.465.218,32
NV006964	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(97,25)
NV006964	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(29,60)
NV006964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	9.252,46
NV006964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	2.815,97
NV006964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	11.138,73
NV006964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	294,00
NV006964	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	1.112,69
NV006964	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	402,82
NV006964	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	Impostos e Taxas INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-466#222848	IPTU - PPT ITAQUERA REF. 2024 - PARC 06/08 P.1	out/24	21/10/24	29.455,44
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	466#222848	466#222848	set/24	18/10/24	198.124,17

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-466#222848	466#222848	set/24	10/10/24	36.022,58
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-466#222848	466#222848	set/24	18/10/24	18.011,29
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-450#219651	450#219651	jul/24	18/10/24	(91.487,02)
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-450#219651	450#219651	jul/24	18/10/24	91.487,02
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-450#219651	450#219651	jul/24	18/10/24	91.487,02

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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- 461#221542	461#221542	ago/24	18/10/24	25.968,09
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A- 461#221542	461#221542	ago/24	18/10/24	(25.968,09)
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A- 461#221542	461#221542	ago/24	18/10/24	25.968,09
NV006964	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	888805122024 P.1	set/24	07/10/24	27.603,17
NV006964	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:1001367- 96.2020.5.02.0604 P.1	out/24	04/10/24	515,50
NV006964	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº1000867- 21.2020.5.02.0607 P.1	out/24	04/10/24	515,50
NV006964	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	2,93
NV006964	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	22,59
NV006964	TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA					1.528.262,58
NV006965	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(57,44)
NV006965	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(17,48)
NV006965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.663,16
NV006965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	5.464,68
NV006965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	9.609,65
NV006965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	158,20

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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 postos Poupatempo	114901 - GLOSA CONF ATEST - 033177148	set/24	07/10/24	(110.213,66)
NV006965	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	114901 P.1	set/24	07/10/24	463.157,25
NV006965	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	325017 P.1	set/24	15/10/24	2.172,19
NV006965	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	3513694,01 P.1	set/24	15/10/24	347,55
NV006965	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	1.508,72
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-114901	114901	set/24	18/10/24	63.406,72
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6306	6306	set/24	18/10/24	99.022,38
NV006965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6306 - GLOSA CONF ATEST - 045517604	set/24	07/10/24	(202.094,82)
NV006965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6306 P.1	set/24	07/10/24	866.518,98
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-114901	114901	set/24	15/10/24	17.292,74
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6306	6306	set/24	15/10/24	31.709,08
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-114901	114901	set/24	18/10/24	5.764,25
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6306	6306	set/24	18/10/24	10.569,69

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113636	113636	jul/24	18/10/24	27.873,92
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113636	113636	jul/24	18/10/24	(27.873,92)
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113636	113636	jul/24	18/10/24	27.873,92
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113973	113973	ago/24	18/10/24	8.299,25
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113973	113973	ago/24	18/10/24	(8.299,25)
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113973	113973	ago/24	18/10/24	8.299,25
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6044	6044	jul/24	18/10/24	51.111,39
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6044	6044	jul/24	18/10/24	(51.111,39)
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6044	6044	jul/24	18/10/24	51.111,39

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6103	6103	ago/24	18/10/24	15.218,02
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6103	6103	ago/24	18/10/24	(15.218,02)
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6103	6103	ago/24	18/10/24	15.218,02
NV006965	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	927514292024 P.1	set/24	07/10/24	26.143,07
NV006965	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:01000730-74.2020.5.02.0466 P.1	out/24	04/10/24	515,50
NV006965	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:1000707-31.2020.5.02.0466 P.1	out/24	04/10/24	515,50
NV006965	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:1001549-48.2019.5.02.0465 P.1	set/24	24/10/24	515,50
NV006965	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	10,79
NV006965	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	9,90
NV006965	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	9,60
NV006965	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	12,70
NV006965	TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO					1.396.216,98
NV006966	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	330 DEV GLOSA 3 - 01259348	set/24	07/10/24	5.482,07
NV006966	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	341 DEV GLOSA 3 - 01259348	set/24	07/10/24	6.987,04
NV006966	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	351 DEV GLOSA 5 - 01259348	set/24	07/10/24	24.094,92
NV006966	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	386 DEV GLOSA 2 - 01259348	set/24	07/10/24	1.210,88
NV006966	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	465#222846 GLOSA - 01259348	set/24	07/10/24	(214.814,51)
NV006966	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	465#222846 P.1	set/24	07/10/24	823.103,88

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006966	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(21,84)
NV006966	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(71,75)
NV006966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	6.825,91
NV006966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	2.077,45
NV006966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	9.653,44
NV006966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	260,40
NV006966	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	352,56
NV006966	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	616,12
NV006966	CONDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CENTER	Força e Luz	92024 P.1	set/24	21/10/24	3.995,54
NV006966	CONDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CENTER	Força e Luz	92024 P.1	set/24	21/10/24	24.299,01
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-465#222846	465#222846	set/24	18/10/24	115.560,21
NV006966	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-465#222846	465#222846	set/24	14/10/24	52.527,37
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-465#222846	465#222846	set/24	18/10/24	10.505,47

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A- 449#219650	449#219650	jul/24	18/10/24	(53.536,55)
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A- 449#219650	449#219650	jul/24	18/10/24	53.536,55
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A- 449#219650	449#219650	jul/24	18/10/24	53.536,55
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A- 460#221541	460#221541	ago/24	18/10/24	15.108,18
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A- 460#221541	460#221541	ago/24	18/10/24	(15.108,18)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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- 460#221541	460#221541	ago/24	18/10/24	15.108,18
NV006966	RECEITA FEDERAL	Legais e Judiciais	CUSTAS PROC. Nº:1000632-			
NV006966	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	(Despesas Cartorárias)	69.2020.5.02.0311 P.1	out/24	04/10/24	515,50
NV006966	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais	CUSTAS PROC. Nº:1000934-			
		(Despesas Cartorárias)	65.2020.5.02.0322 P.1	set/24	24/10/24	515,50
NV006966	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais	CUSTAS PROC. Nº:L1000669-			
		(Despesas Cartorárias)	90.2020.5.02.0313 P.1	out/24	04/10/24	515,50
NV006966	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,90
NV006966	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	12,14
NV006966	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,66
NV006966	TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS					942.849,10
NV006967	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1592024 GLOSA REF. COB. INDEVIDA JUL-24 P.1	set/24	21/10/24	(4,99)
NV006967	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1642024 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV. AGO-24 P.1	set/24	21/10/24	(0,02)
NV006967	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1592024 P.1	jul/24	21/10/24	252,24
NV006967	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1642024 P.1	ago/24	21/10/24	73,12
NV006967	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	274 P.1	ago/24	07/10/24	1.157,91
NV006967	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(31,93)
NV006967	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(9,72)
NV006967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	3.038,12
NV006967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	924,65
NV006967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	7.615,17
NV006967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	184,80
NV006967	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	325018 P.1	set/24	15/10/24	1.345,32
NV006967	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	3513696 P.1	ago/24	15/10/24	347,55
NV006967	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	722,76
NV006967	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	352,56
NV006967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3862024 P.1	jul/24	07/10/24	48.000,00

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1187 P.1	ago/24	07/10/24	513.826,73
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-274	274	ago/24	18/10/24	39,52
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1235	1235	set/24	18/10/24	61.721,50
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1235	1235	set/24	15/10/24	15.651,84
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1235	1235	set/24	18/10/24	6.260,73
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1090	1090	jul/24	18/10/24	28.396,60
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1138	1138	ago/24	18/10/24	8.559,81
NV006967	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0011610-90.2016.5.15.0153 P.1	set/24	01/10/24	1.022,00
NV006967	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº0010850-23.2023.5.15.0113 P.1	out/24	25/10/24	400,00
NV006967	WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº0010850-23.2023.5.15.0113 P.1	out/24	25/10/24	26.266,92
NV006967	TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO					726.113,19
NV006968	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1642024 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV. AGO-24 P.1	set/24	21/10/24	(0,01)
NV006968	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1642024 P.1	ago/24	21/10/24	36,56
NV006968	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	272 P.1	ago/24	07/10/24	255,98
NV006968	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	274 P.1	ago/24	07/10/24	289,48
NV006968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(20,89)
NV006968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(68,64)
NV006968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	6.529,99
NV006968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.987,39
NV006968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	9.398,28
NV006968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	131,60
NV006968	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14417 DEVOLUÇÃO PARCIAL GLOSA - 03022122	set/24	21/10/24	119.038,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006968	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14417 GLOSA - 03022122	ago/24	07/10/24	(200.127,87)
NV006968	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14417 P.1	ago/24	07/10/24	514.413,05
NV006968	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	325439 P.1	set/24	15/10/24	2.360,27
NV006968	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	3532276 P.1	ago/24	15/10/24	347,55
NV006968	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	1.285,89
NV006968	CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER	Água	92024 P.1	set/24	21/10/24	5.723,12
NV006968	CONSTRUDAHER CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9665 DEVOLUÇÃO PARCIAL GLOSA - 03802330	jul/24	21/10/24	71.422,99
NV006968	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9665 P.1	ago/24	07/10/24	308.647,83
NV006968	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9665 P.1	ago/24	07/10/24	(120.076,66)
NV006968	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208752 DEVOLUÇÃO PARCIAL GLOSA - 00146889	ago/24	21/10/24	47.615,20
NV006968	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208752 GLOSA - 00146889	ago/24	07/10/24	(80.050,97)
NV006968	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208752 P.1	ago/24	07/10/24	205.765,23
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-272	272	ago/24	18/10/24	8,74
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-274	274	ago/24	18/10/24	9,88
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14730	14730	set/24	18/10/24	71.991,58
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9761	9761	set/24	18/10/24	43.194,95
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209242	209242	set/24	18/10/24	28.796,63
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14730	14730	set/24	10/10/24	32.723,44

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9761	9761	set/24	10/10/24	19.634,07
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209242	209242	set/24	10/10/24	13.089,38
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14730	14730	set/24	18/10/24	6.544,69
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9761	9761	set/24	18/10/24	3.926,81
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209242	209242	set/24	18/10/24	2.617,88
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14014	14014	jul/24	18/10/24	29.827,29
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14332	14332	jul/24	18/10/24	8.301,74
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9506	9506	jul/24	18/10/24	17.896,37
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9582	9582	jul/24	18/10/24	4.981,05
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208200	208200	jul/24	18/10/24	11.930,92
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208649	208649	jul/24	18/10/24	3.320,69
NV006968	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	9,29
NV006968	TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING					1.193.709,17
NV006977	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(31,93)
NV006977	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(9,72)
NV006977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	924,65
NV006977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	3.038,12
NV006977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	7.543,00
NV006977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	130,20

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006977	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	407,55
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14787	14787	set/24	18/10/24	15.738,96

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9755	9755	set/24	18/10/24	9.443,38
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209291	209291	set/24	18/10/24	6.295,58
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4565	4565	set/24	18/10/24	8.165,42
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4565	4565	set/24	18/10/24	9.331,91
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5393	5393	set/24	18/10/24	27.249,18
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5393	5393	set/24	18/10/24	23.843,03

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4951	4951	set/24	18/10/24	746,55
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4951	4951	set/24	18/10/24	653,24
NV006977	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4490 P.1	ago/24	21/10/24	38.089,65
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14787	14787	set/24	15/10/24	2.861,63
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9755	9755	set/24	15/10/24	1.716,98
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209291	209291	set/24	15/10/24	1.144,65
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4565	4565	set/24	15/10/24	1.599,92
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4565	4565	set/24	15/10/24	1.828,47
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5393	5393	set/24	15/10/24	5.339,14
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5393	5393	set/24	15/10/24	4.671,75
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4951	4951	set/24	15/10/24	146,28
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4951	4951	set/24	15/10/24	127,99
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14787	14787	set/24	18/10/24	1.430,81
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9755	9755	set/24	18/10/24	858,49
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209291	209291	set/24	18/10/24	572,33

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4565	4565	set/24	18/10/24	799,96
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4565	4565	set/24	18/10/24	914,23
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5393	5393	set/24	18/10/24	2.669,57
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5393	5393	set/24	18/10/24	2.335,88
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4951	4951	set/24	18/10/24	73,14

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4951	4951	set/24	18/10/24	64,00
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4410	4410	ago/24	18/10/24	8.090,72
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5243	5243	ago/24	18/10/24	23.624,92
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5326	5326	ago/24	18/10/24	6.357,49
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4800	4800	ago/24	18/10/24	647,26
NV006977	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4920 P.1	ago/24	07/10/24	3.047,18
NV006977	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,63
NV006977	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,62
NV006977	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	21,61
NV006977	TOTAL POUPATEMPO BAURU					222.504,42
NV006978	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV006978	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV006978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV006978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV006978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	5.867,62
NV006978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	82,60
NV006978	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	570,57
NV006978	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	420021892023 P.1	dez/23	23/10/24	23.454,53
NV006978	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	420021892023 P.1	dez/23	23/10/24	50.142,69
NV006978	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	500021892024 P.1	jun/24	07/10/24	40.660,98
NV006978	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	500021892024 P.1	jun/24	07/10/24	38.042,74

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago	
NV006978	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1534 - GLOSA NA ATESTAÇÃO	P.1	ago/24	07/10/24	(118.693,14)
NV006978	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1534 - DEVOLUÇÃO PARCIAL	GLOSA	jul/24	21/10/24	44.076,21
NV006978	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1534 P.1	ago/24	07/10/24	420.284,99	
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1576	1576	set/24	18/10/24	48.607,08	
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1576	1576	set/24	10/10/24	14.826,92	
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1576	1576	set/24	18/10/24	4.942,31	
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1447	1447	jul/24	18/10/24	23.394,13	
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1492	1492	ago/24	18/10/24	6.744,57	
NV006978	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	7,80	
NV006978	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	7,03	
NV006978	TOTAL POUPATEMPO SANTOS						604.394,56
NV007121	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(41,47)	
NV007121	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(12,62)	
NV007121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.200,84	
NV007121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	3.945,61	
NV007121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	7.529,04	
NV007121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	210,00	
NV007121	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34	
NV007121	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	509 - RETENÇÃO JUIDICIAL - 037829823	ago/24	07/10/24	(18.549,93)	
NV007121	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	509 P.1	ago/24	07/10/24	618.331,14	
NV007121	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	517 - RETENÇÃO JUIDICIAL - 037829823	aqo/24	07/10/24	(1.350,29)	

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV007121	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	517 P.1	ago/24	07/10/24	45.009,67
NV007121	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	522 P.1	set/24	21/10/24	6.743,43
NV007121	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	529 P.1	set/24	21/10/24	158,74
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-522	522	set/24	18/10/24	911,84
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-529	529	set/24	18/10/24	22,29
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-533	533	set/24	18/10/24	78.677,64
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-541	541	set/24	18/10/24	6.658,51
NV007121	PREF EMBU-GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU	ISS-CONSORCIO DATASERV-529	529	set/24	15/10/24	10,13
NV007121	PREF EMBU-GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU	ISS-CONSORCIO DATASERV-541	541	set/24	15/10/24	3.026,59
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-CONSORCIO DATASERV-522	522	set/24	10/10/24	165,79
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-CONSORCIO DATASERV-533	533	set/24	10/10/24	15.093,15
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-522	522	set/24	18/10/24	82,89
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-529	529	set/24	18/10/24	2,03
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-533	533	set/24	18/10/24	7.546,58
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-541	541	set/24	18/10/24	605,32
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-482	482	jul/24	18/10/24	35.626,56
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-490	490	jul/24	18/10/24	2.644,86
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-495	495	ago/24	18/10/24	11.134,59
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-498	498	ago/24	18/10/24	608,39

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSORCIO DATASERV- 504	504	jul/24	18/10/24	756,24
NV007121	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,13
NV007121	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,32
NV007121	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,63
NV007121	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,53
NV007121	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,69
NV007121	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,79
NV007121	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,53
NV007121	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,08
NV007121	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,64
NV007121	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	10,96
NV007121	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,45
NV007121	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,51
NV007121	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,62
NV007121	TOTAL POUPATEMPO OSASCO					826.822,78
NV007123	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(5,36)
NV007123	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(17,63)
NV007123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	510,36
NV007123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.676,88
NV007123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	6.289,98
NV007123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	2,80
NV007123	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	407,55
NV007123	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3872024 P.1	jun/24	07/10/24	8.534,92
NV007123	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3882024 P.1	jul/24	07/10/24	33.207,30

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV007123	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1189 P.1	ago/24	07/10/24	623.731,80
NV007123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1237	1237	set/24	18/10/24	75.427,67
NV007123	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1237	1237	set/24	15/10/24	22.941,02
NV007123	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1237	1237	set/24	18/10/24	7.647,01
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1092	1092	jul/24	18/10/24	34.795,97
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1140	1140	ago/24	18/10/24	10.960,42
NV007123	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	4,51
NV007123	WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº0010493-80.2023.5.15.0133 P.1	set/24	16/10/24	26.266,92
NV007123	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					852.382,12
NV008121	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(20,74)
NV008121	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,31)
NV008121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.972,81
NV008121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	600,42
NV008121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	6.665,67
NV008121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	67,20
NV008121	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	244,53
NV008121	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	380046372023 P.1	out/23	23/10/24	15.705,41
NV008121	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	460046372024 P.1	mai/24	07/10/24	13.928,71
NV008121	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	470046372024 P.1	jun/24	07/10/24	10.495,43
NV008121	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	480046372024 P.1	jul/24	07/10/24	9.200,81
NV008121	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1537 P.1	ago/24	07/10/24	236.845,28
NV008121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1579	1579	set/24	18/10/24	28.658,68
NV008121	PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1579	1579	set/24	21/10/24	14.516,84

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1579	1579	set/24	18/10/24	2.903,37
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1450	1450	jul/24	18/10/24	13.401,80
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1495	1495	ago/24	18/10/24	3.855,87
NV008121	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0010321- 93.2021.5.15.0009 P.1	out/24	04/10/24	515,50
NV008121	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0011657- 06.2019.5.15.0009 P.1	out/24	30/10/24	1.022,00
NV008121	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,18
NV008121	TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ					360.574,46
NV008122	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,68)
NV008122	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(38,36)
NV008122	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	3.649,69
NV008122	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.110,78
NV008122	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	8.856,54
NV008122	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	121,80
NV008122	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14421 P.1	ago/24	07/10/24	199.436,88
NV008122	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	489,06
NV008122	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9680 P.1	ago/24	07/10/24	119.662,12
NV008122	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208767 P.1	ago/24	07/10/24	79.774,74
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14732	14732	set/24	18/10/24	26.475,29
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9779	9779	set/24	18/10/24	15.885,17
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209257	209257	set/24	18/10/24	10.590,11
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14732	14732	set/24	25/10/24	4.813,69

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9779	9779	set/24	25/10/24	2.888,21
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209257	209257	set/24	25/10/24	1.925,48
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14732	14732	set/24	18/10/24	2.406,84
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9779	9779	set/24	18/10/24	1.444,11
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209257	209257	set/24	18/10/24	962,74
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14016	14016	jul/24	18/10/24	11.050,29
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14348	14348	jul/24	18/10/24	3.119,52
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9521	9521	jul/24	18/10/24	6.630,17
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9598	9598	jul/24	18/10/24	1.871,71
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208215	208215	jul/24	18/10/24	4.420,11
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208664	208664	jul/24	18/10/24	1.247,81
NV008122	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº0010167-96.2021.5.15.0002 P.1	out/24	07/10/24	13.133,46
NV008122	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº0010167-96.2021.5.15.0002 P.1	out/24	07/10/24	400,00
NV008122	TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ					522.316,28
NV008123	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(27,16)
NV008123	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(8,27)
NV008123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	786,55
NV008123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	2.584,38
NV008123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	7.227,39

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	152,60
NV008123	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14420 P.1	ago/24	07/10/24	177.180,34
NV008123	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	5.883,69
NV008123	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9691 P.1	ago/24	07/10/24	106.308,19
NV008123	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208778 P.1	ago/24	07/10/24	70.872,14
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14731	14731	set/24	18/10/24	24.861,63
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9792	9792	set/24	18/10/24	14.916,98
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209268	209268	set/24	18/10/24	9.944,65
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14731	14731	set/24	31/10/24	11.300,74
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9792	9792	set/24	31/10/24	6.780,45
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209268	209268	set/24	31/10/24	4.520,30
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14731	14731	set/24	18/10/24	2.260,15
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9792	9792	set/24	18/10/24	1.356,09
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209268	209268	set/24	18/10/24	904,06
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14015	14015	jul/24	18/10/24	10.291,03
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14359	14359	jul/24	18/10/24	2.999,64
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9532	9532	jul/24	18/10/24	6.174,62

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9609	9609	jul/24	18/10/24	1.799,78
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208226	208226	jul/24	18/10/24	4.116,41
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208675	208675	jul/24	18/10/24	1.199,86
NV008123	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	6,65
NV008123	TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA					474.392,89
NV009954	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1642024 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV. AGO-24 P.1	set/24	21/10/24	-
NV009954	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1642024 P.1	ago/24	21/10/24	18,28
NV009954	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	274 P.1	ago/24	07/10/24	289,48
NV009954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV009954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV009954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV009954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV009954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	5.828,51
NV009954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	29,40
NV009954	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	434,72
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-274	274	ago/24	18/10/24	9,88
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4602	4602	set/24	18/10/24	5.196,91
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4602	4602	set/24	18/10/24	4.547,30

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5405	5405	set/24	18/10/24	13.278,10
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5405	5405	set/24	18/10/24	15.174,98
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4989	4989	set/24	18/10/24	363,79
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4989	4989	set/24	18/10/24	415,75
NV009954	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4527 P.1	ago/24	21/10/24	24.374,36
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4602	4602	set/24	25/10/24	2.585,09
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4602	4602	set/24	25/10/24	2.261,95
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5405	5405	set/24	25/10/24	6.604,91
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5405	5405	set/24	25/10/24	7.548,46
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4989	4989	set/24	25/10/24	180,95
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4989	4989	set/24	25/10/24	206,81
NV009954	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Água	5442024 P.1	jul/24	07/10/24	2.695,15
NV009954	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5342024 P.1	jul/24	07/10/24	16.741,09
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4602	4602	set/24	18/10/24	517,02

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4602	4602	set/24	18/10/24	452,39
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5405	5405	set/24	18/10/24	1.320,98
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5405	5405	set/24	18/10/24	1.509,69
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4989	4989	set/24	18/10/24	36,19
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4989	4989	set/24	18/10/24	41,36
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4447	4447	ago/24	18/10/24	4.620,09
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5255	5255	ago/24	18/10/24	13.490,67
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5338	5338	ago/24	18/10/24	4.224,06
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4824	4824	ago/24	18/10/24	369,61
NV009954	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4889 P.1	ago/24	07/10/24	1.949,94
NV009954	TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE					138.692,80
NV009955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV009955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV009955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV009955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV009955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	5.581,67

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	16,80
NV009955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	434,72
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4587	4587	ago/24	18/10/24	4.641,48
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4587	4587	ago/24	18/10/24	5.304,54
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5402	5402	set/24	18/10/24	15.489,26
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5402	5402	set/24	18/10/24	13.553,11
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK	4974	set/24	18/10/24	371,32
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INFORMÁTICA LTDA-4974	4974	set/24	18/10/24	424,36
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK	5013	set/24	18/10/24	381,83
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INFORMÁTICA LTDA-5013	5013	set/24	18/10/24	436,37
NV009955	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4512 P.1	ago/24	21/10/24	22.911,30
NV009955	MUNICÍPIO DE MARÍLIA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4587	4587	ago/24	10/10/24	1.355,40
NV009955	MUNICÍPIO DE MARÍLIA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4587	4587	ago/24	10/10/24	1.549,02
NV009955	MUNICÍPIO DE MARÍLIA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5402	5402	set/24	10/10/24	4.523,17

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009955	MUNICÍPIO DE MARÍLIA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5402	5402	set/24	10/10/24	3.957,78
NV009955	MUNICÍPIO DE MARÍLIA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4974	4974	set/24	10/10/24	108,43
NV009955	MUNICÍPIO DE MARÍLIA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4974	4974	set/24	10/10/24	123,92
NV009955	MUNICÍPIO DE MARÍLIA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5013	5013	set/24	10/10/24	111,09
NV009955	MUNICÍPIO DE MARÍLIA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5013	5013	set/24	10/10/24	126,96
NV009955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5332024 P.1	jul/24	07/10/24	13.160,94
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4587	4587	ago/24	18/10/24	451,80
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4587	4587	ago/24	18/10/24	516,35
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5402	5402	set/24	18/10/24	1.507,72
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5402	5402	set/24	18/10/24	1.319,26
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4974	4974	set/24	18/10/24	36,14
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4974	4974	set/24	18/10/24	41,31
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5013	5013	set/24	18/10/24	37,03
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5013	5013	set/24	18/10/24	42,32
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4432	4432	ago/24	18/10/24	4.612,19

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5252	5252	ago/24	18/10/24	13.467,59
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5335	5335	ago/24	18/10/24	3.871,68
NV009955	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4927 P.1	ago/24	07/10/24	1.832,89
NV009955	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5013 P.1	set/24	07/10/24	3.000,84
NV009955	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5013 P.1	set/24	07/10/24	3.429,53
NV009955	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0010456-23.2021.5.15.0101 P.1	out/24	04/10/24	515,50
NV009955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	5,76
NV009955	TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA					130.626,31
NV009956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV009956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV009956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV009956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV009956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	5.582,79
NV009956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	100,80
NV009956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	1.141,14
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1277	1277	set/24	18/10/24	11.574,07
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4559	4559	ago/24	18/10/24	7.020,94
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5390	5390	set/24	18/10/24	10.933,95

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5390	5390	set/24	18/10/24	9.567,21
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4946	4946	set/24	18/10/24	262,12
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4946	4946	set/24	18/10/24	299,56
NV009956	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4483 P.1	ago/24	21/10/24	18.342,91
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1277	1277	set/24	10/10/24	4.510,38
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4559	4559	ago/24	10/10/24	2.784,13
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5390	5390	set/24	10/10/24	4.335,82
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5390	5390	set/24	10/10/24	3.793,85
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4946	4946	set/24	10/10/24	103,94
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4946	4946	set/24	10/10/24	118,79
NV009956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5312024 P.1	jul/24	07/10/24	17.040,52
NV009956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5312024 P.1	jul/24	07/10/24	1.835,34
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1277	1277	set/24	18/10/24	1.127,59
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4559	4559	ago/24	18/10/24	696,03
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5390	5390	set/24	18/10/24	1.083,96
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5390	5390	set/24	18/10/24	948,46

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4946	4946	set/24	18/10/24	25,98
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4946	4946	set/24	18/10/24	29,70
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4404	4404	ago/24	18/10/24	3.424,70
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5240	5240	ago/24	18/10/24	10.000,13
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5323	5323	ago/24	18/10/24	3.138,76
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4796	4796	ago/24	18/10/24	273,97
NV009956	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4914 P.1	ago/24	07/10/24	1.467,45
NV009956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	4,55
NV009956	TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA					122.944,47
NV009957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(4,86)
NV009957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(15,97)
NV009957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	462,32
NV009957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.519,06
NV009957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	6.300,14
NV009957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	43,40
NV009957	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14422 P.1	ago/24	07/10/24	102.738,53
NV009957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	407,55
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Seguros de Edifícios e Instalações	92024 P.1	set/24	21/10/24	125,37
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Seguros de Edifícios e Instalações	92024 P.1	set/24	21/10/24	21.002,68

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Seguros de Edifícios e Instalações	92024 P.1	set/24	21/10/24	526,88
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Seguros de Edifícios e Instalações	92024 P.1	set/24	21/10/24	249,48
NV009957	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9693 P.1	ago/24	07/10/24	61.643,13
NV009957	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208780 P.1	ago/24	07/10/24	41.095,41
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14733	14733	set/24	18/10/24	13.100,16
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9794#225259	9794#225259	set/24	18/10/24	7.860,09
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209270	209270	set/24	18/10/24	5.240,06
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14733	14733	set/24	21/10/24	2.381,85
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9794#225259	9794#225259	set/24	21/10/24	1.429,11
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209270	209270	set/24	21/10/24	952,74
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14733	14733	set/24	18/10/24	1.190,92
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9794#225259	9794#225259	set/24	18/10/24	714,55
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209270	209270	set/24	18/10/24	476,37
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14017	14017	jul/24	18/10/24	5.861,59
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14361	14361	jul/24	18/10/24	1.795,14
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9534	9534	jul/24	18/10/24	3.516,94

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9611	9611	jul/24	18/10/24	1.077,08
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208228	208228	jul/24	18/10/24	2.344,64
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208677	208677	jul/24	18/10/24	718,05
NV009957	TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO					284.752,41
NV009958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(31,93)
NV009958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(9,72)
NV009958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	3.038,12
NV009958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	924,65
NV009958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	7.829,03
NV009958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	63,00
NV009958	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	114895 - GLOSA CONF ATEST - 033177148	set/24	07/10/24	(22.257,77)
NV009958	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	114895 P.1	set/24	07/10/24	225.650,04
NV009958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	326,04
NV009958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	434,72
NV009958	ECOCLIMA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	Ar Condicionado	324 P.1	ago/24	21/10/24	8.900,00
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-114895	114895	set/24	18/10/24	30.511,99
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ECOCLIMA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-324	324	ago/24	18/10/24	1.100,00
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6303	6303	set/24	18/10/24	48.306,50

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6303 - GLOSA CONF ATEST - 045517604	set/24	07/10/24	(40.813,28)
NV009958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6303 P.1	set/24	07/10/24	421.408,56
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-114895	114895	set/24	10/10/24	5.547,63
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6303	6303	set/24	10/10/24	10.172,50
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-114895	114895	set/24	18/10/24	2.773,82
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6303	6303	set/24	18/10/24	5.086,25
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-113639	113639	jul/24	18/10/24	13.003,53
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-113639	113639	jul/24	18/10/24	(13.003,53)
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-113639	113639	jul/24	18/10/24	13.003,53

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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-113967	113967	ago/24	18/10/24	3.870,07
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-113967	113967	ago/24	18/10/24	(3.870,07)
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-113967	113967	ago/24	18/10/24	3.870,07
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6041,02	6041,02	ago/24	18/10/24	23.843,64
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6041,02	6041,02	ago/24	18/10/24	(23.843,64)
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6041,02	6041,02	ago/24	18/10/24	23.843,64
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6106	6106	ago/24	18/10/24	7.096,42
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6106	6106	ago/24	18/10/24	(7.096,42)
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6106	6106	ago/24	18/10/24	7.096,42
NV009958	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:1000438-56.2022.5.02.0713 P.1	set/24	01/10/24	1.022,00
NV009958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	8,03
NV009958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	4,02

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009958	TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR					757.807,86
NV009959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV009959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV009959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV009959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV009959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV009959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV009959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV009959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV009959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	5.806,69
NV009959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	234,77
NV009959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	4,20
NV009959	CASTELLABATE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	Aluguéis	92024 P.1	set/24	21/10/24	35.494,61
NV009959	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	434,72
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1613	1613	set/24	18/10/24	8.333,93
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4613	4613	set/24	18/10/24	2.927,10
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4613	4613	set/24	18/10/24	2.561,21
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5408	5408	set/24	18/10/24	7.478,73
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5408	5408	set/24	18/10/24	8.547,12
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5000	5000	set/24	18/10/24	204,90
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5000	5000	set/24	18/10/24	234,17

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009959	IPIRANGA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº0011019-98.2023.5.15.0116 P.1	out/24	15/10/24	13.133,46
NV009959	IPIRANGA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. Nº0011021-68.2023.5.15.0116 P.1	out/24	15/10/24	13.133,46
NV009959	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4538 P.1	ago/24	21/10/24	16.374,18
NV009959	MUNICÍPIO DE TATUI	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1613	1613	set/24	21/10/24	4.691,41
NV009959	MUNICÍPIO DE TATUI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4613	4613	set/24	21/10/24	1.496,25
NV009959	MUNICÍPIO DE TATUI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4613	4613	set/24	21/10/24	1.309,21
NV009959	MUNICÍPIO DE TATUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5408	5408	set/24	21/10/24	3.822,91
NV009959	MUNICÍPIO DE TATUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5408	5408	set/24	21/10/24	4.369,03
NV009959	MUNICÍPIO DE TATUI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5000	5000	set/24	21/10/24	104,74
NV009959	MUNICÍPIO DE TATUI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5000	5000	set/24	21/10/24	119,70
NV009959	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5372024 P.1	jul/24	07/10/24	15.516,55
NV009959	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5372024 P.1	jul/24	07/10/24	596,31
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1613	1613	set/24	18/10/24	938,28
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4613	4613	set/24	18/10/24	299,25
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4613	4613	set/24	18/10/24	261,84

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5408	5408	set/24	18/10/24	764,58
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5408	5408	set/24	18/10/24	873,81
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5000	5000	set/24	18/10/24	20,95
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5000	5000	set/24	18/10/24	23,94
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4458	4458	ago/24	18/10/24	2.951,77
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5258	5258	ago/24	18/10/24	8.619,17
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5341	5341	ago/24	18/10/24	2.837,64
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4834	4834	ago/24	18/10/24	236,14
NV009959	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4904 P.1	ago/24	07/10/24	1.309,92
NV009959	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	2,96
NV009959	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	CUSTAS PROC. Nº0011021-68.2023.5.15.0116 P.1	out/24	15/10/24	300,00
NV009959	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº0011019-98.2023.5.15.0116 P.1	out/24	15/10/24	300,00
NV009959	TOTAL POUPATEMPO TATUÍ					168.833,85
NV009960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV009960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV009960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV009960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV009960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	1.131,89

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	99,40
NV009960	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	380,38
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1609	1609	set/24	18/10/24	7.781,75
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4568	4568	set/24	18/10/24	2.478,53
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4568	4568	set/24	18/10/24	2.832,61
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5395	5395	set/24	18/10/24	7.237,31
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5395	5395	set/24	18/10/24	8.271,22
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5417	5417	set/24	18/10/24	2.242,21
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4955	4955	set/24	18/10/24	198,28
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4955	4955	set/24	18/10/24	226,61
NV009960	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4493 P.1	ago/24	21/10/24	15.234,61
NV009960	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5417	5417	set/24	10/10/24	461,78
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1609	1609	set/24	10/10/24	1.777,37
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4568	4568	set/24	10/10/24	496,95

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4568	4568	set/24	10/10/24	567,95
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5395	5395	set/24	10/10/24	1.451,10
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5395	5395	set/24	10/10/24	1.658,40
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4955	4955	set/24	10/10/24	39,76
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4955	4955	set/24	10/10/24	45,43
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1609	1609	set/24	18/10/24	888,69
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4568	4568	set/24	18/10/24	248,48
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4568	4568	set/24	18/10/24	283,97
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5395	5395	set/24	18/10/24	725,55
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5395	5395	set/24	18/10/24	829,20
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5417	5417	set/24	18/10/24	230,89
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4955	4955	set/24	18/10/24	19,88
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4955	4955	set/24	18/10/24	22,72

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4413	4413	ago/24	18/10/24	2.777,89
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5245	5245	ago/24	18/10/24	8.111,42
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5328	5328	jul/24	18/10/24	2.542,78
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4803	4803	ago/24	18/10/24	222,23
NV009960	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4923 P.1	ago/24	07/10/24	1.218,79
NV009960	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,71
NV009960	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	4,05
NV009960	TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU					74.116,72
NV019952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV019952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV019952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV019952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV019952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	475,21
NV019952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	18,20
NV019952	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14430 P.1	ago/24	07/10/24	37.552,46
NV019952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	27,17
NV019952	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9655 P.1	ago/24	07/10/24	22.531,47
NV019952	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208742 P.1	ago/24	07/10/24	15.020,99

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14741	14741	set/24	18/10/24	4.936,95
NV019952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9747	9747	set/24	18/10/24	2.962,17
NV019952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209232	209232	set/24	18/10/24	1.974,78
NV019952	PREF DE AGUAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14741	14741	set/24	15/10/24	1.346,44
NV019952	PREF DE AGUAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9747	9747	set/24	15/10/24	807,86
NV019952	PREF DE AGUAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209232	209232	set/24	15/10/24	538,58
NV019952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14741	14741	set/24	18/10/24	448,81
NV019952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9747	9747	set/24	18/10/24	269,29
NV019952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209232	209232	set/24	18/10/24	179,53
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14026	14026	jul/24	18/10/24	2.352,74
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14323	14323	jul/24	18/10/24	687,27
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9495	9495	jul/24	18/10/24	1.411,65
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9628	9628	jul/24	18/10/24	412,37
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208186	208186	jul/24	18/10/24	941,10
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208639	208639	jul/24	18/10/24	274,91
NV019952	TOTAL POUPATEMPO AGUAÍ					95.959,26
NV019953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV019953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV019953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV019953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	704,77
NV019953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	4,20
NV019953	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	27,17
NV019953	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1186 P.1	ago/24	07/10/24	93.535,84
NV019953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1234	1234	set/24	18/10/24	11.321,10
NV019953	PREF JALES - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JALES	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1234	1234	set/24	16/10/24	3.440,59
NV019953	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1234	1234	set/24	18/10/24	1.146,86
NV019953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1089	1089	jul/24	18/10/24	5.165,83
NV019953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1137	1137	ago/24	18/10/24	1.551,24
NV019953	TOTAL POUPATEMPO JALES					117.686,91
NV019955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV019955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV019955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV019955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV019955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	942,53
NV019955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	51,80
NV019955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	27,17
NV019955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1611	1611	set/24	18/10/24	3.907,08

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4606	4606	set/24	18/10/24	1.182,66
NV019955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4606	4606	set/24	18/10/24	1.351,62
NV019955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5406	5406	set/24	18/10/24	3.453,38
NV019955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5406	5406	set/24	18/10/24	3.946,72
NV019955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4993	4993	set/24	18/10/24	94,61
NV019955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4993	4993	set/24	18/10/24	108,13
NV019955	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4531 P.1	ago/24	21/10/24	7.743,55
NV019955	MUNICIPIO DE SALTO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1611	1611	set/24	15/10/24	875,74
NV019955	MUNICIPIO DE SALTO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4606	4606	set/24	15/10/24	244,86
NV019955	MUNICIPIO DE SALTO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4606	4606	set/24	15/10/24	279,83
NV019955	MUNICIPIO DE SALTO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5406	5406	set/24	15/10/24	714,97
NV019955	MUNICIPIO DE SALTO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5406	5406	set/24	15/10/24	817,11
NV019955	MUNICIPIO DE SALTO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4993	4993	set/24	15/10/24	19,59

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019955	MUNICIPIO DE SALTO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4993	4993	set/24	15/10/24	22,39
NV019955	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1611	1611	set/24	18/10/24	437,87
NV019955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4606	4606	set/24	18/10/24	122,43
NV019955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4606	4606	set/24	18/10/24	139,91
NV019955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5406	5406	set/24	18/10/24	357,49
NV019955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5406	5406	set/24	18/10/24	408,55
NV019955	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4993	4993	set/24	18/10/24	9,80
NV019955	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4993	4993	set/24	18/10/24	11,19
NV019955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4451	4451	ago/24	18/10/24	1.427,67
NV019955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5256	5256	ago/24	18/10/24	4.168,80
NV019955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5339	5339	ago/24	18/10/24	1.292,47
NV019955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4827	4827	ago/24	18/10/24	114,21

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019955	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4893 P.1	ago/24	07/10/24	619,47
NV019955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	2,24
NV019955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	3,12
NV019955	TOTAL POUPATEMPO SALTO					36.273,89
NV019956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV019956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV019956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV019956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV019956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	699,98
NV019956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	44,80
NV019956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	27,17
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14790	14790	set/24	18/10/24	1.985,80
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9780	9780	set/24	18/10/24	1.191,48
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209296	209296	set/24	18/10/24	794,32
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4584	4584	set/24	18/10/24	2.040,10
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5400	5400	set/24	18/10/24	2.779,98
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5400	5400	set/24	18/10/24	3.177,12
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4971	4971	set/24	18/10/24	76,17
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4971	4971	set/24	18/10/24	71,52
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4971	4971	set/24	18/10/24	15,53

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019956	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4509 P.1	ago/24	21/10/24	6.801,82
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14790	14790	set/24	15/10/24	361,06
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9780	9780	set/24	15/10/24	216,63
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209296	209296	set/24	15/10/24	144,42
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4584	4584	set/24	15/10/24	432,64
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5400	5400	set/24	15/10/24	589,54
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5400	5400	set/24	15/10/24	673,76
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4971	4971	set/24	15/10/24	16,15
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4971	4971	set/24	15/10/24	15,17
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4971	4971	set/24	15/10/24	3,29
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14790	14790	set/24	18/10/24	180,53
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9780	9780	set/24	18/10/24	108,32
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209296	209296	set/24	18/10/24	72,21
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4584	4584	set/24	18/10/24	216,32
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5400	5400	set/24	18/10/24	294,77

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5400	5400	set/24	18/10/24	336,88
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4971	4971	set/24	18/10/24	8,08
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4971	4971	set/24	18/10/24	7,59
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4971	4971	set/24	18/10/24	1,65
NV019956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4429	4429	ago/24	18/10/24	1.220,01
NV019956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5250	5250	ago/24	18/10/24	3.562,42
NV019956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5333	5333	ago/24	18/10/24	1.135,28
NV019956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4838	4838	ago/24	18/10/24	97,60
NV019956	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4925 P.1	ago/24	07/10/24	544,15
NV019956	TOTAL POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA					30.733,57
NV020551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV020551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV020551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV020551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV020551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV020551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV020551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV020551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV020551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	1.172,27
NV020551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,60

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	26,60
NV020551	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14431 P.1	ago/24	07/10/24	38.149,64
NV020551	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV020551	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9695 P.1	ago/24	07/10/24	22.889,79
NV020551	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208782 P.1	ago/24	07/10/24	15.259,86
NV020551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14742	14742	set/24	18/10/24	4.746,00
NV020551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9796	9796	set/24	18/10/24	2.847,60
NV020551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209272	209272	set/24	18/10/24	1.898,40
NV020551	PREF SANTA BARBARA D'OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14742	14742	set/24	15/10/24	862,91
NV020551	PREF SANTA BARBARA D'OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9796	9796	set/24	15/10/24	517,75
NV020551	PREF SANTA BARBARA D'OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209272	209272	set/24	15/10/24	345,16
NV020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14742	14742	set/24	18/10/24	431,45
NV020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9796	9796	set/24	18/10/24	258,87
NV020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209272	209272	set/24	18/10/24	172,58
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14028	14028	jul/24	18/10/24	2.113,78
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14363	14363	jul/24	18/10/24	576,94
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9537	9537	jul/24	18/10/24	1.268,26

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9613	9613	jul/24	18/10/24	346,16
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208230	208230	jul/24	18/10/24	845,51
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208679	208679	jul/24	18/10/24	230,77
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,43
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,61
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	21,52
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	2,30
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	3,16
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,89
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	31,75
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,49
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,80
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,80
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,25
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,57
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	28,13
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,17
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,24
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	3,28
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,83

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	2,18
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,36
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,69
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,49
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,09
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,73
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,92
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	3,64
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	21,93
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,25
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,52
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,15
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,55
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,51
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,91
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,48
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	13,17
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	18,65
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	23,18
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,90
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,23
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,44

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	2,59
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	12,83
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,56
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,67
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,89
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	9,67
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,81
NV020551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,47
NV020551	TOTAL POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE					97.654,16
NV020552	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	0,03
NV020552	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	0,01
NV020552	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV020552	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV020552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV020552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV020552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	1.174,55
NV020552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	67,20
NV020552	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14432 P.1	ago/24	07/10/24	44.069,27
NV020552	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV020552	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9672 P.1	ago/24	07/10/24	26.441,56
NV020552	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208759 P.1	ago/24	07/10/24	17.627,71
NV020552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14743	14743	set/24	18/10/24	6.006,47
NV020552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9769	9769	set/24	18/10/24	3.603,88

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209249	209249	set/24	18/10/24	2.402,59
NV020552	PREF HORTOLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14743	14743	set/24	15/10/24	2.184,17
NV020552	PREF HORTOLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9769	9769	set/24	15/10/24	1.310,50
NV020552	PREF HORTOLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209249	209249	set/24	15/10/24	873,67
NV020552	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14743	14743	set/24	18/10/24	546,04
NV020552	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9769	9769	set/24	18/10/24	327,63
NV020552	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209249	209249	set/24	18/10/24	218,42
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14029	14029	jul/24	18/10/24	2.666,20
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14340#221618	14340#221618	jul/24	18/10/24	767,05
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9513	9513	jul/24	18/10/24	1.599,72
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9589	9589	jul/24	18/10/24	460,23
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208207	208207	jul/24	18/10/24	1.066,48
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208656	208656	jul/24	18/10/24	306,82
NV020552	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	4,98
NV020552	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	5,83
NV020552	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	3,59
NV020552	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	3,14

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago	
NV020552	TOTAL POUPATEMPO HORTOLÂNDIA					115.167,01	
NV020553	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024	GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV020553	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024	GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV020553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024	P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV020553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024	P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV020553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024	P.1	set/24	21/10/24	1.177,52
NV020553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024	P.1	set/24	21/10/24	44,80
NV020553	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14433	P.1	ago/24	07/10/24	46.649,97
NV020553	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957	P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV020553	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9704	P.1	ago/24	07/10/24	27.989,98
NV020553	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208791	P.1	ago/24	07/10/24	18.659,99
NV020553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14744	14744	set/24	18/10/24	6.006,47	
NV020553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9807	9807	set/24	18/10/24	3.603,88	
NV020553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209281	209281	set/24	18/10/24	2.402,59	
NV020553	MUNICIPIO DE SUMARE	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14744	14744	set/24	10/10/24	1.092,08	
NV020553	MUNICIPIO DE SUMARE	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9807	9807	set/24	10/10/24	655,25	
NV020553	MUNICIPIO DE SUMARE	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209281	209281	set/24	10/10/24	436,83	
NV020553	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14744	14744	set/24	18/10/24	546,04	
NV020553	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9807	9807	set/24	18/10/24	327,63	
NV020553	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209281	209281	set/24	18/10/24	218,42	
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14030	14030	jul/24	18/10/24	2.829,10	

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14372	14372	jul/24	18/10/24	772,18
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9546	9546	jul/24	18/10/24	1.697,45
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9622	9622	jul/24	18/10/24	463,31
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208239	208239	jul/24	18/10/24	1.131,63
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208688	208688	jul/24	18/10/24	308,87
NV020553	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,69
NV020553	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,82
NV020553	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	2,12
NV020553	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,04
NV020553	TOTAL POUPATEMPO SUMARÉ					118.449,93
NV020554	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	393 DEV GLOSA 2 - 01259348	set/24	07/10/24	1.334,19
NV020554	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	469#222857 GLOSA - 01259348	set/24	07/10/24	(34.963,59)
NV020554	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	469#222857 P.1	set/24	07/10/24	92.899,83
NV020554	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV020554	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV020554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV020554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV020554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	938,07
NV020554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	53,20

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020554	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV020554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-469#222857	469#222857	set/24	18/10/24	13.042,73
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-469#222857	469#222857	set/24	15/10/24	5.928,51
NV020554	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-469#222857	469#222857	set/24	18/10/24	1.185,70
NV020554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-446#219647	446#219647	jul/24	18/10/24	(5.429,01)
NV020554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-446#219647	446#219647	jul/24	18/10/24	5.429,01

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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- 446#219647	446#219647	jul/24	18/10/24	5.429,01
NV020554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A- 459#221540	459#221540	ago/24	18/10/24	1.413,03
NV020554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A- 459#221540	459#221540	ago/24	18/10/24	(1.413,03)
NV020554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A- 459#221540	459#221540	ago/24	18/10/24	1.413,03
NV020554	TOTAL POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA					88.104,33
NV020555	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV020555	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV020555	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV020555	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV020555	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	218,14
NV020555	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	30,80
NV020555	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14473 P.1	ago/24	07/10/24	16.644,02

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020555	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV020555	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9688 P.1	ago/24	07/10/24	9.986,41
NV020555	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208775 P.1	ago/24	07/10/24	6.657,62
NV020555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14784	14784	set/24	18/10/24	2.345,67
NV020555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9788	9788	set/24	18/10/24	1.407,40
NV020555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209265	209265	set/24	18/10/24	938,27
NV020555	PREF NOVA ODESSA - PREFEITURA MINICIPAL DE NOVA ODESSA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14784	14784	set/24	10/10/24	1.066,21
NV020555	PREF NOVA ODESSA - PREFEITURA MINICIPAL DE NOVA ODESSA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9788	9788	set/24	10/10/24	639,73
NV020555	PREF NOVA ODESSA - PREFEITURA MINICIPAL DE NOVA ODESSA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209265	209265	set/24	10/10/24	426,49
NV020555	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14784	14784	set/24	18/10/24	213,24
NV020555	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9788	9788	set/24	18/10/24	127,95
NV020555	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209265	209265	set/24	18/10/24	85,30
NV020555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14020	14020	jul/24	18/10/24	961,70
NV020555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14356	14356	jul/24	18/10/24	261,16
NV020555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9529	9529	jul/24	18/10/24	577,02
NV020555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9606	9606	jul/24	18/10/24	156,69

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208223	208223	jul/24	18/10/24	384,68
NV020555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208672	208672	jul/24	18/10/24	104,47
NV020555	TOTAL POUPATEMPO NOVA ODESSA					44.076,62
NV020556	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV020556	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV020556	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV020556	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV020556	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	476,62
NV020556	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	4,20
NV020556	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14434 P.1	ago/24	07/10/24	17.314,69
NV020556	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV020556	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9702 P.1	ago/24	07/10/24	10.388,82
NV020556	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208789 P.1	ago/24	07/10/24	6.925,89
NV020556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14745	14745	set/24	18/10/24	2.296,87
NV020556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9805	9805	set/24	18/10/24	1.378,12
NV020556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209279	209279	set/24	18/10/24	918,75
NV020556	PREF SERRA NEGRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14745	14745	set/24	14/10/24	835,22
NV020556	PREF SERRA NEGRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9805	9805	set/24	14/10/24	501,13
NV020556	PREF SERRA NEGRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209279	209279	set/24	14/10/24	334,09
NV020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14745	14745	set/24	18/10/24	208,81

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9805	9805	set/24	18/10/24	125,28
NV020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209279	209279	set/24	18/10/24	83,52
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14031	14031	jul/24	18/10/24	1.067,25
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14370	14370	jul/24	18/10/24	291,30
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9544	9544	jul/24	18/10/24	640,35
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9620	9620	jul/24	18/10/24	174,78
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208237	208237	jul/24	18/10/24	426,90
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208686	208686	jul/24	18/10/24	116,51
NV020556	TOTAL POUPATEMPO SERRA NEGRA					45.352,75
NV020557	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV020557	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV020557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV020557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV020557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	476,98
NV020557	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV020557	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	130120602024 P.1	mai/24	07/10/24	1.282,15
NV020557	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	140120602024 P.1	jun/24	07/10/24	756,05
NV020557	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	150120602024 P.1	jul/24	07/10/24	507,63
NV020557	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	160120602024 P.1	ago/24	21/10/24	820,90
NV020557	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	60120602023 P.1	dez/23	23/10/24	1.074,74
NV020557	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1538 P.1	ago/24	07/10/24	34.120,61

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1580	1580	set/24	18/10/24	4.363,73
NV020557	PREF PIQUETE - PREF MUNICIPAL DE PIQUETE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1580	1580	set/24	07/10/24	2.151,35
NV020557	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1580	1580	set/24	18/10/24	430,27
NV020557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1451	1451	jul/24	18/10/24	1.951,70
NV020557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1496	1496	ago/24	18/10/24	503,55
NV020557	TOTAL POUPATEMPO PIQUETE					49.283,31
NV021558	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV021558	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV021558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV021558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV021558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	1.109,75
NV021558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	58,80
NV021558	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021558	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	515 - RETENÇÃO JUDICIAL - 037829823	ago/24	07/10/24	(2.046,32)
NV021558	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	515 P.1	ago/24	07/10/24	68.210,68
NV021558	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	528 P.1	set/24	21/10/24	659,29
NV021558	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO DATASERV-528	528	set/24	18/10/24	89,15
NV021558	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO DATASERV-546	546	set/24	18/10/24	9.407,51
NV021558	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSÓRCIO DATASERV-528	528	set/24	10/10/24	16,21
NV021558	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSÓRCIO DATASERV-546	546	set/24	10/10/24	1.710,46
NV021558	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO DATASERV-528	528	set/24	18/10/24	8,10
NV021558	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO DATASERV-546	546	set/24	18/10/24	855,23

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSORCIO DATASERV- 488	488	jul/24	18/10/24	3.846,07
NV021558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSORCIO DATASERV- 502	502	jul/24	18/10/24	1.053,05
NV021558	TOTAL POUPATEMPO ALESP					86.407,25
NV021559	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021559	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	476,22
NV021559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	33,60
NV021559	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021559	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1192 P.1	ago/24	07/10/24	41.357,64
NV021559	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO- 1240	1240	set/24	18/10/24	4.870,15
NV021559	PREF PORTO FERREIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1240	1240	set/24	15/10/24	1.516,84
NV021559	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO- 1240	1240	set/24	18/10/24	505,61
NV021559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1095	1095	jul/24	18/10/24	2.277,43
NV021559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1143	1143	ago/24	18/10/24	652,80
NV021559	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,72
NV021559	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,75
NV021559	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,14
NV021559	TOTAL POUPATEMPO PORTO FERREIRA					52.536,55
NV021561	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago	
NV021561	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a	61862024	GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021561	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61862024	P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021561	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024	P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021561	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024	P.1	set/24	21/10/24	245,15
NV021561	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024	P.1	set/24	21/10/24	7,00
NV021561	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957	P.1	ago/24	28/10/24	27,17
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1614	1614	set/24	18/10/24		1.507,75
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4579	4579	set/24	18/10/24		476,31
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4579	4579	set/24	18/10/24		539,09
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4579	4579	set/24	18/10/24		5,26
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5426	5426	set/24	18/10/24		1.390,82
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5426	5426	set/24	18/10/24		1.574,13
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5426	5426	set/24	18/10/24		15,37
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4966	4966	set/24	18/10/24		43,13
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4966	4966	set/24	18/10/24		0,42
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4966	4966	set/24	18/10/24		38,10

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021561	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4504 P.1	ago/24	21/10/24	2.315,65
NV021561	MUNICÍPIO DE ITATINGA	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1614	1614	set/24	15/10/24	334,30
NV021561	MUNICÍPIO DE ITATINGA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4579	4579	set/24	15/10/24	105,13
NV021561	MUNICÍPIO DE ITATINGA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4579	4579	set/24	15/10/24	118,99
NV021561	MUNICÍPIO DE ITATINGA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4579	4579	set/24	15/10/24	1,16
NV021561	MUNICÍPIO DE ITATINGA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5426	5426	set/24	15/10/24	306,98
NV021561	MUNICÍPIO DE ITATINGA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5426	5426	set/24	15/10/24	347,44
NV021561	MUNICÍPIO DE ITATINGA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5426	5426	set/24	15/10/24	3,39
NV021561	MUNICÍPIO DE ITATINGA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4966	4966	set/24	15/10/24	9,52
NV021561	MUNICÍPIO DE ITATINGA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4966	4966	set/24	15/10/24	0,09
NV021561	MUNICÍPIO DE ITATINGA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4966	4966	set/24	15/10/24	8,41
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1614	1614	set/24	18/10/24	167,15
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4579	4579	set/24	18/10/24	52,57

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4579	4579	set/24	18/10/24	59,49
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4579	4579	set/24	18/10/24	0,58
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5426	5426	set/24	18/10/24	153,49
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5426	5426	set/24	18/10/24	173,72
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5426	5426	set/24	18/10/24	1,70
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4966	4966	set/24	18/10/24	4,76
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4966	4966	set/24	18/10/24	0,05
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4966	4966	set/24	18/10/24	4,20
NV021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4424	4424	ago/24	18/10/24	507,87
NV021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5276	5276	ago/24	18/10/24	1.483,00
NV021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5359	5359	ago/24	18/10/24	386,50
NV021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4779	4779	ago/24	18/10/24	40,63

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021561	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4866 P.1	ago/24	07/10/24	185,25
NV021561	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,43
NV021561	TOTAL POUPATEMPO ITATINGA					13.432,46
NV021562	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021562	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021562	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021562	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021562	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	939,72
NV021562	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	51,80
NV021562	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14435 P.1	ago/24	07/10/24	33.602,47
NV021562	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021562	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9660 P.1	ago/24	07/10/24	20.161,47
NV021562	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208747 P.1	ago/24	07/10/24	13.440,99
NV021562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14746	14746	set/24	18/10/24	4.336,32
NV021562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9753	9753	set/24	18/10/24	2.601,79
NV021562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209237	209237	set/24	18/10/24	1.734,53
NV021562	PREF ATIBAIA. PREFEITURA DA ESTACIA DE ATIBAIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14746	14746	set/24	15/10/24	788,42
NV021562	PREF ATIBAIA. PREFEITURA DA ESTACIA DE ATIBAIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9753	9753	set/24	15/10/24	473,05
NV021562	PREF ATIBAIA. PREFEITURA DA ESTACIA DE ATIBAIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209237	209237	set/24	15/10/24	315,37
NV021562	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14746	14746	set/24	18/10/24	394,21
NV021562	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9753	9753	set/24	18/10/24	236,53

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021562	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209237	209237	set/24	18/10/24	157,68
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14032	14032	jul/24	18/10/24	1.903,82
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14328	14328	jul/24	18/10/24	539,92
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9501	9501	jul/24	18/10/24	1.142,29
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9577	9577	jul/24	18/10/24	323,95
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208195	208195	jul/24	18/10/24	761,53
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208644	208644	jul/24	18/10/24	215,96
NV021562	TOTAL POUPATEMPO ATIBAIA					84.965,47
NV021563	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021563	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021563	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021563	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021563	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	236,64
NV021563	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021563	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3742024 P.1	jul/24	07/10/24	44,61
NV021563	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1193 P.1	ago/24	07/10/24	41.357,65
NV021563	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1241	1241	set/24	18/10/24	4.870,15
NV021563	PREF NEVES PAULISTA - PREF MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1241	1241	set/24	28/10/24	1.516,84

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021563	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1241	1241	set/24	18/10/24	505,61
NV021563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1096	1096	jul/24	18/10/24	2.277,43
NV021563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1144	1144	ago/24	18/10/24	652,80
NV021563	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,55
NV021563	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,87
NV021563	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,98
NV021563	TOTAL POUPATEMPO NEVES PAULISTA					52.307,78
NV021564	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021564	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021564	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021564	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021564	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	475,96
NV021564	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	40,60
NV021564	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021564	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1194 P.1	ago/24	07/10/24	45.951,06
NV021564	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1242	1242	set/24	18/10/24	5.498,38
NV021564	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1242	1242	set/24	15/10/24	1.688,17
NV021564	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1242	1242	set/24	18/10/24	562,72
NV021564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1097	1097	jul/24	18/10/24	2.534,68
NV021564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1145	1145	ago/24	18/10/24	845,63

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021564	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,94
NV021564	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,70
NV021564	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,53
NV021564	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,52
NV021564	TOTAL POUPATEMPO IBITINGA					58.443,54
NV021565	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021565	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021565	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021565	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021565	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	473,57
NV021565	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	43,40
NV021565	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	43,40
NV021565	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021565	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3672024 P.1	jul/24	07/10/24	331,20
NV021565	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3682024 P.1	ago/24	07/10/24	5.761,85
NV021565	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1196 P.1	ago/24	07/10/24	51.164,96
NV021565	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1244	1244	set/24	18/10/24	6.126,60
NV021565	PREF MUNICIPAL DE MATÃO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1244	1244	set/24	15/10/24	1.239,67
NV021565	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1244	1244	set/24	18/10/24	619,84
NV021565	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1099	1099	jul/24	18/10/24	2.791,93
NV021565	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1147	1147	ago/24	18/10/24	859,82
NV021565	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,70
NV021565	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,98

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021565	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,24
NV021565	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,90
NV021565	TOTAL POUPATEMPO MATÃO					70.302,71
NV021566	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021566	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021566	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021566	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021566	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	241,65
NV021566	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021566	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1221 P.1	ago/24	07/10/24	41.204,51
NV021566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1269	1269	set/24	18/10/24	4.870,15
NV021566	PREF SAO JOAQUIM DA BARRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1269	1269	set/24	15/10/24	1.516,84
NV021566	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1269	1269	set/24	18/10/24	505,61
NV021566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1124	1124	jul/24	18/10/24	2.277,43
NV021566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1172	1172	ago/24	18/10/24	712,06
NV021566	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA					52.171,90
NV021567	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021567	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021567	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021567	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021567	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	242,63
NV021567	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	30,80
NV021567	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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-4571	4571	set/24	18/10/24	544,10
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4571	4571	set/24	18/10/24	15,97
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4571	4571	set/24	18/10/24	490,06
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5420	5420	set/24	18/10/24	1.430,98
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5420	5420	set/24	18/10/24	1.588,77
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5420	5420	set/24	18/10/24	46,63
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4958	4958	set/24	18/10/24	43,53
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4958	4958	set/24	18/10/24	1,28
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4958	4958	set/24	18/10/24	39,20
NV021567	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4496 P.1	ago/24	21/10/24	2.364,63
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4571	4571	set/24	21/10/24	119,50

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4571	4571	set/24	21/10/24	3,51
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4571	4571	set/24	21/10/24	107,63
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5420	5420	set/24	21/10/24	314,28
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5420	5420	set/24	21/10/24	348,94
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5420	5420	set/24	21/10/24	10,24
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4958	4958	set/24	21/10/24	9,56
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4958	4958	set/24	21/10/24	0,28
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4958	4958	set/24	21/10/24	8,61
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4571	4571	set/24	18/10/24	59,75
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4571	4571	set/24	18/10/24	1,75
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4571	4571	set/24	18/10/24	53,82

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5420	5420	set/24	18/10/24	157,14
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5420	5420	set/24	18/10/24	174,47
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5420	5420	set/24	18/10/24	5,12
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4958	4958	set/24	18/10/24	4,78
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4958	4958	set/24	18/10/24	0,14
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4958	4958	set/24	18/10/24	4,31
NV021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4416	4416	ago/24	18/10/24	520,30
NV021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5270	5270	ago/24	18/10/24	1.519,30
NV021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5353	5353	ago/24	18/10/24	394,68
NV021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4777	4777	ago/24	18/10/24	41,63
NV021567	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4858 P.1	ago/24	07/10/24	189,17
NV021567	TOTAL POUPATEMPO CERQUILHO					11.731,14
NV021568	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021568	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021568	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021568	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021568	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,71

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021568	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1618	1618	set/24	18/10/24	1.726,11
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4600	4600	set/24	18/10/24	490,06
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4600	4600	set/24	18/10/24	544,10
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4600	4600	set/24	18/10/24	15,97
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5440	5440	set/24	18/10/24	1.588,77
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5440	5440	set/24	18/10/24	46,63
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5440	5440	set/24	18/10/24	1.430,98
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4987	4987	set/24	18/10/24	39,20
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4987	4987	set/24	18/10/24	43,53
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4987	4987	set/24	18/10/24	1,28
NV021568	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4525 P.1	ago/24	21/10/24	2.364,64
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1618	1618	set/24	21/10/24	380,11

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4600	4600	set/24	21/10/24	107,63
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4600	4600	set/24	21/10/24	119,50
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4600	4600	set/24	21/10/24	3,51
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5440	5440	set/24	21/10/24	348,94
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5440	5440	set/24	21/10/24	10,24
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5440	5440	set/24	21/10/24	314,28
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4987	4987	set/24	21/10/24	8,61
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4987	4987	set/24	21/10/24	9,56
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4987	4987	set/24	21/10/24	0,28
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1618	1618	set/24	18/10/24	190,05
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4600	4600	set/24	18/10/24	53,82
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4600	4600	set/24	18/10/24	59,75

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4600	4600	set/24	18/10/24	1,75
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5440	5440	set/24	18/10/24	174,47
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5440	5440	set/24	18/10/24	5,12
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5440	5440	set/24	18/10/24	157,14
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4987	4987	set/24	18/10/24	4,31
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4987	4987	set/24	18/10/24	4,78
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4987	4987	set/24	18/10/24	0,14
NV021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4392	4392	jul/24	18/10/24	519,93
NV021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4445	4445	ago/24	18/10/24	520,31
NV021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5238	5238	jul/24	18/10/24	1.518,20
NV021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5290	5290	ago/24	18/10/24	1.519,30
NV021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5373	5373	ago/24	18/10/24	394,67

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4761	4761	jul/24	18/10/24	41,59
NV021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4842	4842	ago/24	18/10/24	41,62
NV021568	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4887 P.1	ago/24	07/10/24	189,16
NV021568	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	2,11
NV021568	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,84
NV021568	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	2,03
NV021568	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,49
NV021568	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,61
NV021568	TOTAL POUPATEMPO PORTO FELIZ					16.085,48
NV021569	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	21,74
NV021569	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	3,37
NV021569	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021569	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021569	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021569	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021569	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,64
NV021569	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	19,60
NV021569	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14792	14792	set/24	18/10/24	1.039,34
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9798	9798	set/24	18/10/24	623,60
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4607	4607	set/24	18/10/24	548,31

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4607	4607	set/24	18/10/24	11,76
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4607	4607	set/24	18/10/24	490,06
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5445	5445	set/24	18/10/24	1.430,98
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5445	5445	set/24	18/10/24	1.601,07
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5445	5445	set/24	18/10/24	34,33
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4994	4994	set/24	18/10/24	0,94
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4994	4994	set/24	18/10/24	43,86
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4994	4994	set/24	18/10/24	39,20
NV021569	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4532 P.1	ago/24	21/10/24	2.305,41
NV021569	PREF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14792	14792	set/24	15/10/24	377,93
NV021569	PREF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9798	9798	set/24	15/10/24	226,77
NV021569	PREF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4607	4607	set/24	15/10/24	240,85
NV021569	PREF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4607	4607	set/24	15/10/24	5,17

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021569	PREF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4607	4607	set/24	15/10/24	215,26
NV021569	PREF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5445	5445	set/24	15/10/24	628,56
NV021569	PREF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5445	5445	set/24	15/10/24	703,28
NV021569	PREF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5445	5445	set/24	15/10/24	15,08
NV021569	PREF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4994	4994	set/24	15/10/24	0,40
NV021569	PREF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4994	4994	set/24	15/10/24	19,27
NV021569	PREF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4994	4994	set/24	15/10/24	17,22
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14792	14792	set/24	18/10/24	94,49
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9798	9798	set/24	18/10/24	56,69
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4607	4607	set/24	18/10/24	60,21
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4607	4607	set/24	18/10/24	1,29
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4607	4607	set/24	18/10/24	53,82

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5445	5445	set/24	18/10/24	157,14
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5445	5445	set/24	18/10/24	175,82
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5445	5445	set/24	18/10/24	3,77
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4994	4994	set/24	18/10/24	0,10
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4994	4994	set/24	18/10/24	4,82
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4994	4994	set/24	18/10/24	4,31
NV021569	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4452	4452	ago/24	18/10/24	518,16
NV021569	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5295	5295	ago/24	18/10/24	1.513,01
NV021569	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5378	5378	ago/24	18/10/24	394,49
NV021569	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4828	4828	ago/24	18/10/24	41,46
NV021569	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4894 P.1	ago/24	07/10/24	184,43
NV021569	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,30
NV021569	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,30
NV021569	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,21
NV021569	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,43
NV021569	TOTAL POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO					15.016,90

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021570	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021570	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021570	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021570	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021570	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,80
NV021570	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	9,80
NV021570	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4592	4592	set/24	18/10/24	560,07
NV021570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4592	4592	set/24	18/10/24	490,06
NV021570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5433	5433	set/24	18/10/24	1.430,98
NV021570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5433	5433	set/24	18/10/24	1.635,40
NV021570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK	4979	set/24	18/10/24	39,20
NV021570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INFORMÁTICA LTDA-4979	4979	set/24	18/10/24	44,81
NV021570	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	INSS-SOFTPARK	4979	set/24	18/10/24	44,81
NV021570	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4517 P.1	ago/24	21/10/24	2.270,92
NV021570	MUNICIPIO DE PALMITAL	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4592	4592	set/24	21/10/24	307,51

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021570	MUNICIPIO DE PALMITAL	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4592	4592	set/24	21/10/24	269,08
NV021570	MUNICIPIO DE PALMITAL	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5433	5433	set/24	21/10/24	785,70
NV021570	MUNICIPIO DE PALMITAL	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5433	5433	set/24	21/10/24	897,95
NV021570	MUNICIPIO DE PALMITAL	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4979	4979	set/24	21/10/24	21,53
NV021570	MUNICIPIO DE PALMITAL	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4979	4979	set/24	21/10/24	24,60
NV021570	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4592	4592	set/24	18/10/24	61,50
NV021570	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4592	4592	set/24	18/10/24	53,82
NV021570	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5433	5433	set/24	18/10/24	157,14
NV021570	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5433	5433	set/24	18/10/24	179,59
NV021570	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4979	4979	set/24	18/10/24	4,31
NV021570	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4979	4979	set/24	18/10/24	4,92
NV021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4437	4437	ago/24	18/10/24	520,31

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5283	5283	ago/24	18/10/24	1.519,30
NV021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5366	5366	ago/24	18/10/24	393,54
NV021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4783	4783	ago/24	18/10/24	41,62
NV021570	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4879 P.1	ago/24	07/10/24	181,68
NV021570	TOTAL POUPATEMPO PALMITAL					12.993,79
NV021571	ARTUR NOGUEIRA - PREF DO MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14751	14751	set/24	10/10/24	533,10
NV021571	ARTUR NOGUEIRA - PREF DO MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9752	9752	set/24	10/10/24	319,86
NV021571	ARTUR NOGUEIRA - PREF DO MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209236	209236	set/24	10/10/24	213,24
NV021571	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021571	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	473,08
NV021571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	33,60
NV021571	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14440 P.1	ago/24	07/10/24	17.250,17
NV021571	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021571	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9659 P.1	ago/24	07/10/24	10.350,09
NV021571	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208746 P.1	ago/24	07/10/24	6.900,07
NV021571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14751	14751	set/24	18/10/24	2.345,67

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9752	9752	set/24	18/10/24	1.407,40
NV021571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209236	209236	set/24	18/10/24	938,27
NV021571	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14751	14751	set/24	18/10/24	213,24
NV021571	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9752	9752	set/24	18/10/24	127,95
NV021571	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209236	209236	set/24	18/10/24	85,30
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14037	14037	jul/24	18/10/24	961,70
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14327	14327	jul/24	18/10/24	234,81
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9500	9500	jul/24	18/10/24	577,02
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9576	9576	jul/24	18/10/24	140,89
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208194	208194	jul/24	18/10/24	384,68
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208643	208643	jul/24	18/10/24	93,93
NV021571	TOTAL POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA					44.427,72
NV021572	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021572	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021572	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021572	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021572	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	706,83
NV021572	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	33,60
NV021572	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14450 P.1	ago/24	07/10/24	25.192,36

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021572	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021572	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9689 P.1	ago/24	07/10/24	15.115,42
NV021572	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208776 P.1	ago/24	07/10/24	10.076,95
NV021572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14761	14761	set/24	18/10/24	3.570,66
NV021572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9789	9789	set/24	18/10/24	2.142,39
NV021572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209266	209266	set/24	18/10/24	1.428,26
NV021572	PREF PAULINIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14761	14761	set/24	18/10/24	1.623,03
NV021572	PREF PAULINIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9789	9789	set/24	18/10/24	973,82
NV021572	PREF PAULINIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209266	209266	set/24	18/10/24	649,21
NV021572	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14761	14761	set/24	18/10/24	324,61
NV021572	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9789	9789	set/24	18/10/24	194,76
NV021572	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209266	209266	set/24	18/10/24	129,84
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14052	14052	jul/24	18/10/24	1.463,93
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14357	14357	jul/24	18/10/24	371,89
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9530	9530	jul/24	18/10/24	878,36
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9607	9607	jul/24	18/10/24	223,13

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208224	208224	jul/24	18/10/24	585,57
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208673	208673	jul/24	18/10/24	148,76
NV021572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,23
NV021572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	2,83
NV021572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	2,24
NV021572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	3,19
NV021572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	2,15
NV021572	TOTAL POUPATEMPO PAULÍNIA					66.688,67
NV021573	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	0,02
NV021573	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	0,12
NV021573	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021573	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021573	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021573	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021573	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	476,29
NV021573	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	25,20
NV021573	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14466 P.1	ago/24	07/10/24	21.619,95
NV021573	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021573	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9692 P.1	ago/24	07/10/24	12.971,97
NV021573	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208779 P.1	ago/24	07/10/24	8.647,97
NV021573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14777	14777	set/24	18/10/24	2.958,16
NV021573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9793	9793	set/24	18/10/24	1.774,90

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209269	209269	set/24	18/10/24	1.183,26
NV021573	PREF PIRASSUNUNGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14777	14777	set/24	16/10/24	806,77
NV021573	PREF PIRASSUNUNGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9793	9793	set/24	16/10/24	484,06
NV021573	PREF PIRASSUNUNGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209269	209269	set/24	16/10/24	322,71
NV021573	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14777	14777	set/24	18/10/24	268,92
NV021573	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9793	9793	set/24	18/10/24	161,35
NV021573	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209269	209269	set/24	18/10/24	107,57
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14065	14065	jul/24	18/10/24	1.212,81
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14360	14360	jul/24	18/10/24	303,36
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9533	9533	jul/24	18/10/24	727,69
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9610	9610	jul/24	18/10/24	182,02
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208227	208227	jul/24	18/10/24	485,13
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208676	208676	jul/24	18/10/24	121,34
NV021573	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	25,20
NV021573	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	23,32
NV021573	TOTAL POUPATEMPO PIRASSUNUNGA					55.733,74
NV021574	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021574	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021574	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021574	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021574	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,51
NV021574	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	23,80
NV021574	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14441 P.1	ago/24	07/10/24	15.090,77
NV021574	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021574	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9663 P.1	ago/24	07/10/24	9.054,46
NV021574	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208750 P.1	ago/24	07/10/24	6.036,31
NV021574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14752	14752	set/24	18/10/24	2.039,42
NV021574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9759	9759	set/24	18/10/24	1.223,65
NV021574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209240	209240	set/24	18/10/24	815,77
NV021574	PREF CABREUVA - PREF.MUNICIPAL DE CABREUVA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14752	14752	set/24	21/10/24	370,80
NV021574	PREF CABREUVA - PREF.MUNICIPAL DE CABREUVA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9759	9759	set/24	21/10/24	222,48
NV021574	PREF CABREUVA - PREF.MUNICIPAL DE CABREUVA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209240	209240	set/24	21/10/24	148,32
NV021574	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14752	14752	set/24	18/10/24	185,40
NV021574	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9759	9759	set/24	18/10/24	111,24
NV021574	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209240	209240	set/24	18/10/24	74,16
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14038	14038	jul/24	18/10/24	836,14
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14331	14331	jul/24	18/10/24	228,22

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9504	9504	jul/24	18/10/24	501,68
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9580	9580	jul/24	18/10/24	136,93
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208198	208198	jul/24	18/10/24	334,46
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208647	208647	jul/24	18/10/24	91,29
NV021574	TOTAL POUPATEMPO CABREÚVA					38.613,46
NV021575	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021575	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021575	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021575	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021575	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	245,07
NV021575	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	9,80
NV021575	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021575	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1544 P.1	ago/24	07/10/24	35.344,44
NV021575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1586	1586	set/24	18/10/24	4.381,87
NV021575	PREF ITARARE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1586	1586	set/24	14/10/24	1.527,75
NV021575	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1586	1586	set/24	18/10/24	436,50
NV021575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1460	1460	jul/24	18/10/24	1.899,99
NV021575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1502	1502	ago/24	18/10/24	476,38
NV021575	TOTAL POUPATEMPO ITARARÉ					45.165,45
NV021576	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021576	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021576	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021576	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021576	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	475,01
NV021576	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	28,00
NV021576	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021576	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2260001352024 P.1	jan/24	23/10/24	1.207,32
NV021576	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2260001352024 P.1	jan/24	23/10/24	130,19
NV021576	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2500001352024 P.1	fev/24	23/10/24	736,92
NV021576	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3340001352024 P.1	ago/24	21/10/24	1.196,27
NV021576	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3340001352024 P.1	ago/24	21/10/24	269,93
NV021576	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1539 P.1	ago/24	07/10/24	44.809,07
NV021576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1581	1581	set/24	18/10/24	5.108,84
NV021576	PREF CAPAO BONITO - PREFEITURA DE CAPAO BONITO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1581	1581	set/24	30/10/24	1.810,91
NV021576	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1581	1581	set/24	18/10/24	517,40
NV021576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1453	1453	jul/24	18/10/24	2.428,77
NV021576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1497	1497	ago/24	18/10/24	627,69
NV021576	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	2,74
NV021576	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,81
NV021576	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	4,29
NV021576	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	2,43
NV021576	TOTAL POUPATEMPO CAPÃO BONITO					60.200,24
NV021577	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021577	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021577	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021577	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021577	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	706,25
NV021577	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	93,80
NV021577	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021577	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	518 - RETENÇÃO JUDICIAL - 037829823	ago/24	07/10/24	(2.044,70)
NV021577	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	518 P.1	ago/24	07/10/24	68.156,62
NV021577	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-544	544	set/24	18/10/24	9.252,42
NV021577	PREF JANDIRA - PREF MUNICIPAL DE JANDIRA	ISS-CONSORCIO DATASERV-544	544	set/24	21/10/24	1.682,26
NV021577	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-544	544	set/24	18/10/24	841,13
NV021577	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-491	491	jul/24	18/10/24	3.782,67
NV021577	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-505	505	ago/24	18/10/24	1.073,27
NV021577	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,13
NV021577	TOTAL POUPATEMPO JANDIRA					84.388,50
NV021578	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	0,84
NV021578	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	5,44
NV021578	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021578	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021578	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021578	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021578	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,92
NV021578	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021578	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3612024 P.1	jun/24	07/10/24	41,83
NV021578	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3622024 P.1	jul/24	07/10/24	2.184,65
NV021578	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1195 P.1	ago/24	07/10/24	41.828,65
NV021578	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1243	1243	set/24	18/10/24	4.869,33

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021578	MUNICIPAL DE IBATE	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1243	1243	set/24	15/10/24	1.010,45
NV021578	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1243	1243	set/24	18/10/24	505,22
NV021578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1098	1098	jul/24	18/10/24	2.361,43
NV021578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1146	1146	ago/24	18/10/24	720,07
NV021578	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	18,01
NV021578	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	16,25
NV021578	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	13,03
NV021578	TOTAL POUPATEMPO IBATÉ					54.663,77
NV021579	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021579	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021579	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021579	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021579	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	991,03
NV021579	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	56,00
NV021579	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	114898 P.1	set/24	07/10/24	25.645,19
NV021579	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	679,25
NV021579	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-114898	114898	set/24	18/10/24	3.600,47
NV021579	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6304	6304	set/24	18/10/24	6.187,27
NV021579	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6304 P.1	set/24	07/10/24	47.439,44

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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-114898	114898	set/24	15/10/24	1.636,58
NV021579	PREF FERRAZ DE VASCONCELOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6304	6304	set/24	15/10/24	3.000,94
NV021579	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-114898	114898	set/24	18/10/24	327,32
NV021579	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6304	6304	set/24	18/10/24	600,19
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-113638	113638	jul/24	18/10/24	1.554,81
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-113638	113638	jul/24	18/10/24	(1.554,81)
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-113638	113638	jul/24	18/10/24	1.554,81
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-113969	113969	ago/24	18/10/24	435,69

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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- 113969	113969	ago/24	18/10/24	(435,69)
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113969	113969	ago/24	18/10/24	435,69
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6042	6042	jul/24	18/10/24	2.851,01
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6042	6042	jul/24	18/10/24	(2.851,01)
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6042	6042	jul/24	18/10/24	2.851,01
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6105	6105	ago/24	18/10/24	798,92
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6105	6105	ago/24	18/10/24	(798,92)
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6105	6105	ago/24	18/10/24	798,92
NV021579	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	2,04
NV021579	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,87
NV021579	TOTAL POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS					96.597,33
NV021580	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021580	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021580	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021580	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021580	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	652,13
NV021580	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	30,80

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021580	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021580	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1542 P.1	ago/24	07/10/24	54.232,11
NV021580	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1584	1584	set/24	18/10/24	6.506,47
NV021580	PREF CAÇAPAVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1584	1584	set/24	15/10/24	1.992,21
NV021580	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1584	1584	set/24	18/10/24	664,07
NV021580	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1457	1457	jul/24	18/10/24	2.916,53
NV021580	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1500	1500	ago/24	18/10/24	739,92
NV021580	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,23
NV021580	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,51
NV021580	TOTAL POUPATEMPO CAÇAPAVA					68.580,63
NV021581	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021581	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021581	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021581	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021581	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	708,71
NV021581	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	25,20
NV021581	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021581	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1132 P.1	nov/23	23/10/24	49.060,12
NV021581	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1562 P.1	ago/24	07/10/24	55.789,71
NV021581	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1132	1132	nov/23	31/10/24	7.463,98
NV021581	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1604	1604	set/24	18/10/24	6.387,70
NV021581	PREF ITANHAEM - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1132	1132	nov/23	31/10/24	3.855,15

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021581	PREF ITANHAEM - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1604	1604	set/24	10/10/24	3.306,32
NV021581	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1132	1132	nov/23	31/10/24	790,36
NV021581	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1604	1604	set/24	18/10/24	661,26
NV021581	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1478	1478	jul/24	18/10/24	3.152,41
NV021581	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1520	1520	ago/24	18/10/24	765,50
NV021581	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,37
NV021581	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,04
NV021581	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	5,19
NV021581	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,22
NV021581	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	7,48
NV021581	TOTAL POUPATEMPO ITANHAÉM					132.826,37
NV021584	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021584	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021584	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021584	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021584	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	243,45
NV021584	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	7,00
NV021584	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021584	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3772024 P.1	jul/24	07/10/24	676,18
NV021584	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3762024 P.1	jun/24	07/10/24	2.634,46
NV021584	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1197 P.1	ago/24	07/10/24	41.357,64
NV021584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- 1245	1245	set/24	18/10/24	4.870,15
NV021584	PREF NOVO HORIZONTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1245	1245	set/24	10/10/24	1.516,84

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021584	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1245	1245	set/24	18/10/24	505,61
NV021584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1100	1100	jul/24	18/10/24	2.363,19
NV021584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1148	1148	ago/24	18/10/24	720,86
NV021584	TOTAL POUPATEMPO NOVO HORIZONTE					55.739,03
NV021585	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	40,60
NV021585	TOTAL POUPATEMPO ILHA SOLTEIRA					40,60
NV021586	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021586	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021586	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021586	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021586	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	476,09
NV021586	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	26,60
NV021586	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14448 P.1	ago/24	07/10/24	17.143,49
NV021586	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021586	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9685 P.1	ago/24	07/10/24	10.286,08
NV021586	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208772 P.1	ago/24	07/10/24	6.857,40
NV021586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14759	14759	set/24	18/10/24	2.345,67
NV021586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9785	9785	set/24	18/10/24	1.407,40
NV021586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209262	209262	set/24	18/10/24	938,27
NV021586	PREF MOGI MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14759	14759	set/24	15/10/24	639,73
NV021586	PREF MOGI MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9785	9785	set/24	15/10/24	383,84

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021586	PREF MOGI MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209262	209262	set/24	15/10/24	255,89
NV021586	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14759	14759	set/24	18/10/24	213,24
NV021586	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9785	9785	set/24	18/10/24	127,95
NV021586	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209262	209262	set/24	18/10/24	85,30
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14046	14046	jul/24	18/10/24	961,69
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14353	14353	jul/24	18/10/24	262,49
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9526	9526	jul/24	18/10/24	577,02
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9603	9603	jul/24	18/10/24	157,49
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208220	208220	jul/24	18/10/24	384,68
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208669	208669	jul/24	18/10/24	104,99
NV021586	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,50
NV021586	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	2,04
NV021586	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,05
NV021586	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,97
NV021586	TOTAL POUPATEMPO MOGI MIRIM					44.484,52
NV021587	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(4,86)
NV021587	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(15,97)
NV021587	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	462,32
NV021587	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.519,06

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021587	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	1.890,01
NV021587	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	54,60
NV021587	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021587	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	512 - RETENÇÃO JUDICIAL - 037829823	ago/24	07/10/24	(2.131,23)
NV021587	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	512 P.1	ago/24	07/10/24	71.041,04
NV021587	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	525 P.1	set/24	21/10/24	659,29
NV021587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-525	525	set/24	18/10/24	89,15
NV021587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-536	536	set/24	18/10/24	9.650,30
NV021587	PREF EMBU DAS ARTES - PREFEITURA DE EMBU DAS ARTES	ISS-CONSORCIO DATASERV-525	525	set/24	15/10/24	16,21
NV021587	PREF EMBU DAS ARTES - PREFEITURA DE EMBU DAS ARTES	ISS-CONSORCIO DATASERV-536	536	set/24	15/10/24	1.754,58
NV021587	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-525	525	set/24	18/10/24	8,10
NV021587	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-536	536	set/24	18/10/24	877,30
NV021587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-485	485	jul/24	18/10/24	4.295,99
NV021587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-499	499	ago/24	18/10/24	1.556,31
NV021587	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	2,93
NV021587	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	3,84
NV021587	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	2,21
NV021587	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,31
NV021587	TOTAL POUPATEMPO EMBU DAS ARTES					91.786,83
NV021588	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021588	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021588	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021588	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021588	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	243,05
NV021588	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	23,80
NV021588	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4593	4593	set/24	18/10/24	490,06
NV021588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4593	4593	set/24	18/10/24	560,07
NV021588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5434	5434	set/24	18/10/24	1.430,98
NV021588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5434	5434	set/24	18/10/24	1.635,40
NV021588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK	4980	set/24	18/10/24	44,81
NV021588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INFORMÁTICA LTDA-4980	4980	set/24	18/10/24	39,20
NV021588	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	INSS-SOFTPARK	4980	set/24	18/10/24	39,20
NV021588	PREF PARAGUAÇU PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	Operacionalização postos Poupatempo	4518 P.1	ago/24	21/10/24	2.339,96
NV021588	PREF PARAGUAÇU PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4593	4593	set/24	15/10/24	107,63
NV021588	PREF PARAGUAÇU PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4593	4593	set/24	15/10/24	123,01
NV021588	PREF PARAGUAÇU PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5434	5434	set/24	15/10/24	314,28

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5434	5434	set/24	15/10/24	359,18
NV021588	PREF PARAGUAÇU PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4980	4980	set/24	15/10/24	9,84
NV021588	PREF PARAGUAÇU PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4980	4980	set/24	15/10/24	8,61
NV021588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Água	5422024 P.1	jul/24	07/10/24	1.144,85
NV021588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Água	5422024 P.1	jul/24	07/10/24	139,25
NV021588	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4593	4593	set/24	18/10/24	53,82
NV021588	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4593	4593	set/24	18/10/24	61,50
NV021588	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5434	5434	set/24	18/10/24	157,14
NV021588	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5434	5434	set/24	18/10/24	179,59
NV021588	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4980	4980	set/24	18/10/24	4,92
NV021588	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4980	4980	set/24	18/10/24	4,31
NV021588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4438	4438	ago/24	18/10/24	511,70
NV021588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5284	5284	ago/24	18/10/24	1.494,18
NV021588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5367	5367	ago/24	18/10/24	390,56

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4818	4818	ago/24	18/10/24	40,94
NV021588	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4880 P.1	ago/24	07/10/24	187,20
NV021588	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	38,08
NV021588	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	31,40
NV021588	TOTAL POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA					13.012,97
NV021589	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021589	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021589	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021589	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021589	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	474,54
NV021589	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	33,60
NV021589	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021589	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1545 P.1	ago/24	07/10/24	39.645,04
NV021589	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1587	1587	set/24	18/10/24	4.962,94
NV021589	PREF LORENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1587	1587	set/24	18/10/24	2.486,95
NV021589	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1587	1587	set/24	18/10/24	497,39
NV021589	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1461	1461	jul/24	18/10/24	2.250,52
NV021589	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1503	1503	ago/24	18/10/24	610,09
NV021589	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1504	1504	ago/24	18/10/24	546,65
NV021589	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,35
NV021589	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,30

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021589	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,34
NV021589	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,80
NV021589	TOTAL POUPATEMPO LORENA					52.353,16
NV021590	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021590	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021590	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021590	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021590	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	931,72
NV021590	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	26,60
NV021590	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14445 P.1	ago/24	07/10/24	27.176,55
NV021590	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021590	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9676 P.1	ago/24	07/10/24	16.305,92
NV021590	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208763 P.1	ago/24	07/10/24	10.870,61
NV021590	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14756	14756	set/24	18/10/24	3.570,66
NV021590	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9774	9774	set/24	18/10/24	2.142,39
NV021590	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209253	209253	set/24	18/10/24	1.428,26
NV021590	PREF ITATIBA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14756	14756	set/24	14/10/24	649,21
NV021590	PREF ITATIBA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9774	9774	set/24	14/10/24	389,53
NV021590	PREF ITATIBA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209253	209253	set/24	14/10/24	259,68
NV021590	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14756	14756	set/24	18/10/24	324,61
NV021590	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9774	9774	set/24	18/10/24	194,76

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021590	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209253	209253	set/24	18/10/24	129,84
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14042	14042	jul/24	18/10/24	1.589,48
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14344	14344	jul/24	18/10/24	433,84
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9517	9517	jul/24	18/10/24	953,69
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9593	9593	jul/24	18/10/24	260,31
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208211	208211	jul/24	18/10/24	635,80
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208660	208660	jul/24	18/10/24	173,54
NV021590	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,35
NV021590	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,77
NV021590	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,67
NV021590	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,97
NV021590	TOTAL POUPATEMPO ITATIBA					69.296,41
NV021591	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,31)
NV021591	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(20,74)
NV021591	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.972,81
NV021591	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	600,42
NV021591	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	475,96
NV021591	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14436 P.1	ago/24	07/10/24	20.734,01
NV021591	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021591	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9675 P.1	ago/24	07/10/24	12.440,41
NV021591	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208762 P.1	ago/24	07/10/24	8.293,60
NV021591	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14747	14747	set/24	18/10/24	2.909,36
NV021591	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9773	9773	set/24	18/10/24	1.745,62
NV021591	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209252	209252	set/24	18/10/24	1.163,75
NV021591	PREF ITAPIRA - PREF MUN DE ITAPIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14747	14747	set/24	15/10/24	1.322,44
NV021591	PREF ITAPIRA - PREF MUN DE ITAPIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9773	9773	set/24	15/10/24	793,46
NV021591	PREF ITAPIRA - PREF MUN DE ITAPIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209252	209252	set/24	15/10/24	528,98
NV021591	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14747	14747	set/24	18/10/24	264,49
NV021591	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9773	9773	set/24	18/10/24	158,69
NV021591	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209252	209252	set/24	18/10/24	105,80
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14033	14033	jul/24	18/10/24	1.234,66
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14343	14343	jul/24	18/10/24	357,20
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9516#221286	9516#221286	jul/24	18/10/24	740,80
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9592	9592	jul/24	18/10/24	214,32
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208210	208210	jul/24	18/10/24	493,86

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208659	208659	jul/24	18/10/24	142,88
NV021591	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,09
NV021591	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,66
NV021591	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,63
NV021591	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,94
NV021591	TOTAL POUPATEMPO ITAPIRA					56.724,13
NV021592	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV021592	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV021592	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV021592	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV021592	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	952,21
NV021592	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	72,80
NV021592	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021592	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	519 - RETENÇÃO JUDICIAL - 037829823	ago/24	07/10/24	(2.106,24)
NV021592	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	519 P.1	ago/24	07/10/24	70.208,11
NV021592	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	530 P.1	set/24	21/10/24	158,74
NV021592	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-530	530	set/24	18/10/24	22,29
NV021592	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-543	543	set/24	18/10/24	9.916,74
NV021592	PREF SANTANA DO PARNAIBA - PREFEITURA DE SANTANA DO PARNAIBA	ISS-CONSORCIO DATASERV-530	530	set/24	10/10/24	10,13
NV021592	PREF SANTANA DO PARNAIBA - PREFEITURA DE SANTANA DO PARNAIBA	ISS-CONSORCIO DATASERV-543	543	set/24	10/10/24	4.507,61
NV021592	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-530	530	set/24	18/10/24	2,03
NV021592	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-543	543	set/24	18/10/24	901,52

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021592	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSORCIO DATASERV- 492	492	jul/24	18/10/24	4.054,27
NV021592	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSORCIO DATASERV- 506	506	ago/24	18/10/24	1.117,52
NV021592	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,52
NV021592	TOTAL POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA					91.248,52
NV021593	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021593	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021593	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021593	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021593	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	476,98
NV021593	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	7,00
NV021593	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021593	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2190001352023 P.1	dez/23	23/10/24	662,56
NV021593	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2190001352023 P.1	dez/23	23/10/24	1.394,72
NV021593	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2340001352024 P.1	jan/24	23/10/24	703,68
NV021593	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2340001352024 P.1	jan/24	23/10/24	1.088,05
NV021593	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3270001352024 P.1	jun/24	07/10/24	2.799,89
NV021593	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3270001352024 P.1	jun/24	07/10/24	398,87
NV021593	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3280001352024 P.1	set/24	07/10/24	1.553,03
NV021593	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3280001352024 P.1	set/24	07/10/24	532,29
NV021593	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3440001352024 P.1	ago/24	21/10/24	1.332,56
NV021593	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3440001352024 P.1	ago/24	21/10/24	355,73
NV021593	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupateempo	1548 P.1	ago/24	07/10/24	72.287,21
NV021593	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1590	1590	set/24	18/10/24	8.450,54
NV021593	PREF UBATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1590	1590	set/24	10/10/24	2.639,44
NV021593	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1590	1590	set/24	18/10/24	879,81
NV021593	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1464	1464	jul/24	18/10/24	2.993,18

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021593	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1464	1464	jul/24	18/10/24	897,29
NV021593	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1506	1506	ago/24	18/10/24	931,00
NV021593	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,42
NV021593	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,45
NV021593	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,45
NV021593	TOTAL POUPATEMPO UBATUBA					101.228,80
NV021594	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021594	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021594	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021594	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021594	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,21
NV021594	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4582	4582	set/24	18/10/24	544,10
NV021594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4582	4582	set/24	18/10/24	15,97
NV021594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4582	4582	set/24	18/10/24	490,06
NV021594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5427	5427	set/24	18/10/24	1.430,98

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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-5427	5427	set/24	18/10/24	1.588,77
NV021594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5427	5427	set/24	18/10/24	46,63
NV021594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4969	4969	set/24	18/10/24	39,20
NV021594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4969	4969	set/24	18/10/24	43,53
NV021594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4969	4969	set/24	18/10/24	1,28
NV021594	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4507 P.1	ago/24	21/10/24	2.335,57
NV021594	MUNICIPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4582	4582	set/24	25/10/24	179,25
NV021594	MUNICIPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4582	4582	set/24	25/10/24	5,26
NV021594	MUNICIPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4582	4582	set/24	25/10/24	161,45
NV021594	MUNICIPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5427	5427	set/24	25/10/24	471,42
NV021594	MUNICIPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5427	5427	set/24	25/10/24	523,41
NV021594	MUNICIPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5427	5427	set/24	25/10/24	15,36
NV021594	MUNICIPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4969	4969	set/24	25/10/24	12,92
NV021594	MUNICIPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4969	4969	set/24	25/10/24	14,34
NV021594	MUNICIPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4969	4969	set/24	25/10/24	0,42

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4582	4582	set/24	18/10/24	59,75
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4582	4582	set/24	18/10/24	1,75
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4582	4582	set/24	18/10/24	53,82
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5427	5427	set/24	18/10/24	157,14
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5427	5427	set/24	18/10/24	174,47
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5427	5427	set/24	18/10/24	5,12
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4969	4969	set/24	18/10/24	4,31
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4969	4969	set/24	18/10/24	4,78
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4969	4969	set/24	18/10/24	0,14
NV021594	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4427	4427	ago/24	18/10/24	520,31
NV021594	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5277	5277	ago/24	18/10/24	1.519,30

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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-5360	5360	ago/24	18/10/24	394,68
NV021594	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4812	4812	ago/24	18/10/24	41,62
NV021594	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4869 P.1	ago/24	07/10/24	186,83
NV021594	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	2,54
NV021594	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	2,01
NV021594	TOTAL POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS					12.136,35
NV021597	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021597	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021597	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021597	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021597	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,66
NV021597	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	14,00
NV021597	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021597	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1546 P.1	ago/24	07/10/24	39.034,29
NV021597	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1588	1588	set/24	18/10/24	4.409,89
NV021597	PREF SANTA ISABEL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1588	1588	set/24	10/10/24	873,01
NV021597	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1588	1588	set/24	18/10/24	436,51
NV021597	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1462	1462	jul/24	18/10/24	2.146,00
NV021597	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	14,63
NV021597	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	2,60
NV021597	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,68

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021597	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,52
NV021597	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,77
NV021597	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,69
NV021597	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,78
NV021597	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	18,97
NV021597	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,75
NV021597	TOTAL POUPATEMPO SANTA ISABEL					48.043,40
NV021598	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021598	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021598	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021598	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021598	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	243,84
NV021598	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	16,80
NV021598	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021598	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1208 P.1	ago/24	07/10/24	37.533,85
NV021598	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1256	1256	set/24	18/10/24	4.347,18
NV021598	PREF MUNICIPAL DE SERRANA	ISS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1256	1256	set/24	15/10/24	1.374,21
NV021598	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1256	1256	set/24	18/10/24	458,07
NV021598	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1111	1111	jul/24	18/10/24	2.063,29
NV021598	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1159	1159	ago/24	18/10/24	650,97
NV021598	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	2,09

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021598	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,12
NV021598	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,97
NV021598	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,03
NV021598	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,10
NV021598	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,47
NV021598	TOTAL POUPATEMPO SERRANA					47.538,64
NV021599	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021599	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021599	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021599	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021599	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	473,16
NV021599	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	23,80
NV021599	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021599	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3652024 P.1	jul/24	07/10/24	1.365,31
NV021599	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1198 P.1	ago/24	07/10/24	45.951,06
NV021599	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1246	1246	set/24	18/10/24	5.498,38
NV021599	PREF JABOTICABAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1246	1246	set/24	15/10/24	1.688,17
NV021599	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1246	1246	set/24	18/10/24	562,72
NV021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1101	1101	jul/24	18/10/24	2.534,68
NV021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1149	1149	ago/24	18/10/24	845,63
NV021599	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	3,73
NV021599	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	2,15

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021599	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	46,20
NV021599	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	3,75
NV021599	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	49,04
NV021599	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,93
NV021599	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	35,21
NV021599	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,89
NV021599	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	2,88
NV021599	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,29
NV021599	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	5,34
NV021599	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	20,98
NV021599	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,40
NV021599	TOTAL POUPATEMPO JABOTICABAL					59.961,35
NV021600	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021600	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021600	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021600	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021600	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	241,99
NV021600	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	51,80
NV021600	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021600	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3782024 P.1	jun/24	07/10/24	62,25
NV021600	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3792024 P.1	jul/24	07/10/24	54,95
NV021600	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1205 P.1	ago/24	07/10/24	37.075,33
NV021600	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1253	1253	set/24	18/10/24	4.347,18
NV021600	PREF OLIMPIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1253	1253	set/24	10/10/24	1.832,28

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021600	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1253	1253	set/24	18/10/24	458,07
NV021600	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1108	1108	jul/24	18/10/24	2.149,04
NV021600	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1156	1156	ago/24	18/10/24	659,47
NV021600	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,29
NV021600	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,95
NV021600	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,47
NV021600	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,19
NV021600	TOTAL POUPATEMPO OLÍMPIA					47.781,91
NV021601	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021601	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021601	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021601	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021601	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	245,06
NV021601	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	14,00
NV021601	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4601	4601	set/24	18/10/24	629,90
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4601	4601	set/24	18/10/24	14,06

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4601	4601	set/24	18/10/24	563,47
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5441	5441	set/24	18/10/24	1.839,32
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5441	5441	set/24	18/10/24	41,06
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5441	5441	set/24	18/10/24	1.645,33
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4988	4988	set/24	18/10/24	45,08
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4988	4988	set/24	18/10/24	50,39
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4988	4988	set/24	18/10/24	1,12
NV021601	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4526 P.1	ago/24	21/10/24	2.656,74
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4601	4601	set/24	25/10/24	135,24
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4601	4601	set/24	25/10/24	3,03
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4601	4601	set/24	25/10/24	120,98
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5441	5441	set/24	25/10/24	394,90
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5441	5441	set/24	25/10/24	8,81

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5441	5441	set/24	25/10/24	353,25
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4988	4988	set/24	25/10/24	9,68
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4988	4988	set/24	25/10/24	10,82
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4988	4988	set/24	25/10/24	0,24
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4601	4601	set/24	18/10/24	67,62
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4601	4601	set/24	18/10/24	1,51
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4601	4601	set/24	18/10/24	60,49
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5441	5441	set/24	18/10/24	197,45
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5441	5441	set/24	18/10/24	4,41
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5441	5441	set/24	18/10/24	176,63
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4988	4988	set/24	18/10/24	4,84
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4988	4988	set/24	18/10/24	5,41
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4988	4988	set/24	18/10/24	0,12

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4446	4446	ago/24	18/10/24	584,83
NV021601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5291	5291	ago/24	18/10/24	1.707,70
NV021601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5374	5374	ago/24	18/10/24	443,43
NV021601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4823	4823	ago/24	18/10/24	46,78
NV021601	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4888 P.1	ago/24	07/10/24	212,54
NV021601	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,55
NV021601	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,53
NV021601	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,74
NV021601	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,07
NV021601	TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO					13.142,78
NV021602	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021602	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021602	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021602	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021602	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	465,10
NV021602	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1615	1615	set/24	18/10/24	2.193,16

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4567	4567	set/24	18/10/24	767,88
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4567	4567	set/24	18/10/24	856,58
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4567	4567	set/24	18/10/24	20,99
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5417	5417	set/24	18/10/24	2.501,22
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5417	5417	set/24	18/10/24	61,30
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4953	4953	set/24	18/10/24	68,53
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4953	4953	set/24	18/10/24	1,68
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4953	4953	set/24	18/10/24	61,43
NV021602	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4492 P.1	ago/24	21/10/24	3.490,84
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1615	1615	set/24	10/10/24	517,52
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4567	4567	set/24	10/10/24	158,14
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4567	4567	set/24	10/10/24	176,41

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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 EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4567	4567	set/24	10/10/24	4,32
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5417	5417	set/24	10/10/24	515,12
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5417	5417	set/24	10/10/24	12,62
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4953	4953	set/24	10/10/24	14,12
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4953	4953	set/24	10/10/24	0,35
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4953	4953	set/24	10/10/24	12,65
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1615	1615	set/24	18/10/24	258,76
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4567	4567	set/24	18/10/24	79,07
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4567	4567	set/24	18/10/24	88,21
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4567	4567	set/24	18/10/24	2,16
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5417	5417	set/24	18/10/24	257,56
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5417	5417	set/24	18/10/24	6,31
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4953	4953	set/24	18/10/24	7,06

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4953	4953	set/24	18/10/24	0,17
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4953	4953	set/24	18/10/24	6,33
NV021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4469	4469	ago/24	18/10/24	768,11
NV021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5267	5267	ago/24	18/10/24	2.242,89
NV021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5350	5350	ago/24	18/10/24	582,65
NV021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4802	4802	ago/24	18/10/24	61,45
NV021602	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4922 P.1	ago/24	07/10/24	279,26
NV021602	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	2,04
NV021602	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,34
NV021602	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,12
NV021602	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,19
NV021602	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,29
NV021602	TOTAL POUPATEMPO BOITUVA					17.386,58
NV021603	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021603	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021603	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021603	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021603	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	705,86
NV021603	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	14,00

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021603	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1619	1619	set/24	18/10/24	2.512,58
NV021603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4611	4611	set/24	18/10/24	895,65
NV021603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4611	4611	set/24	18/10/24	783,69
NV021603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5449	5449	set/24	18/10/24	2.288,37
NV021603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5449	5449	set/24	18/10/24	2.615,29
NV021603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4998	4998	set/24	18/10/24	62,70
NV021603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4998	4998	set/24	18/10/24	71,65
NV021603	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4536 P.1	ago/24	21/10/24	3.530,78
NV021603	MUNICIPIO DE SÃO ROQUE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1619	1619	set/24	15/10/24	563,33
NV021603	MUNICIPIO DE SÃO ROQUE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4611	4611	set/24	15/10/24	184,02
NV021603	MUNICIPIO DE SÃO ROQUE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4611	4611	set/24	15/10/24	161,02
NV021603	MUNICIPIO DE SÃO ROQUE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5449	5449	set/24	15/10/24	470,17

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021603	MUNICIPIO DE SÃO ROQUE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5449	5449	set/24	15/10/24	537,34
NV021603	MUNICIPIO DE SÃO ROQUE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4998	4998	set/24	15/10/24	12,88
NV021603	MUNICIPIO DE SÃO ROQUE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4998	4998	set/24	15/10/24	14,72
NV021603	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1619	1619	set/24	18/10/24	281,66
NV021603	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4611	4611	set/24	18/10/24	92,01
NV021603	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4611	4611	set/24	18/10/24	80,51
NV021603	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5449	5449	set/24	18/10/24	235,09
NV021603	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5449	5449	set/24	18/10/24	268,67
NV021603	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4998	4998	set/24	18/10/24	6,44
NV021603	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4998	4998	set/24	18/10/24	7,36
NV021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4456	4456	ago/24	18/10/24	774,09
NV021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5299	5299	ago/24	18/10/24	2.260,35
NV021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5382	5382	ago/24	18/10/24	589,32

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4832	4832	ago/24	18/10/24	61,92
NV021603	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4898 P.1	ago/24	07/10/24	282,46
NV021603	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,67
NV021603	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	2,00
NV021603	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,56
NV021603	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,87
NV021603	TOTAL POUPATEMPO SÃO ROQUE					21.214,68
NV021604	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021604	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021604	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021604	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021604	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	238,44
NV021604	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9813	9813	set/24	18/10/24	698,75
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4594	4594	set/24	18/10/24	18,36
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4594	4594	set/24	18/10/24	625,60

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4594	4594	set/24	18/10/24	563,47
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5435	5435	set/24	18/10/24	1.645,33
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5435	5435	set/24	18/10/24	1.826,75
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5435	5435	set/24	18/10/24	53,62
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4981	4981	set/24	18/10/24	50,05
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4981	4981	set/24	18/10/24	1,47
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4981	4981	set/24	18/10/24	45,08
NV021604	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4519 P.1	ago/24	21/10/24	2.657,89
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9813	9813	set/24	31/10/24	127,05
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4594	4594	set/24	31/10/24	3,94
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4594	4594	set/24	31/10/24	134,32
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4594	4594	set/24	31/10/24	120,98
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5435	5435	set/24	31/10/24	353,25

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5435	5435	set/24	31/10/24	392,21
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5435	5435	set/24	31/10/24	11,50
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4981	4981	set/24	31/10/24	10,75
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4981	4981	set/24	31/10/24	0,32
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4981	4981	set/24	31/10/24	9,68
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9813	9813	set/24	18/10/24	63,52
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4594	4594	set/24	18/10/24	1,97
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4594	4594	set/24	18/10/24	67,16
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4594	4594	set/24	18/10/24	60,49
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5435	5435	set/24	18/10/24	176,63
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5435	5435	set/24	18/10/24	196,11
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5435	5435	set/24	18/10/24	5,76
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4981	4981	set/24	18/10/24	5,37

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4981	4981	set/24	18/10/24	0,16
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4981	4981	set/24	18/10/24	4,84
NV021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4439	4439	ago/24	18/10/24	584,83
NV021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5285	5285	ago/24	18/10/24	1.707,70
NV021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5368	5368	ago/24	18/10/24	443,62
NV021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4784	4784	ago/24	18/10/24	46,79
NV021604	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4881 P.1	ago/24	07/10/24	212,62
NV021604	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,59
NV021604	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,84
NV021604	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,71
NV021604	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,17
NV021604	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,25
NV021604	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,27
NV021604	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,47
NV021604	TOTAL POUPATEMPO PEDERNEIRAS					14.014,33
NV021605	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021605	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021605	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021605	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021605	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	476,90
NV021605	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	32,20
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV021605	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Poupatempo	14437 P.1	ago/24	07/10/24	18.551,50
		Comunicações - Despesas				
NV021605	CLARO S.A	Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV021605	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Poupatempo	9707 P.1	ago/24	07/10/24	11.130,90
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV021605	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Poupatempo	208794 P.1	ago/24	07/10/24	7.420,60
		INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14748	14748	set/24	18/10/24	2.603,11
NV021605	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9810	9810	set/24	18/10/24	1.561,87
NV021605	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209284	209284	set/24	18/10/24	1.041,25
NV021605	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14748	14748	set/24	15/10/24	1.183,23
		ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9810	9810	set/24	15/10/24	709,94
NV021605	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209284	209284	set/24	15/10/24	473,29
NV021605	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	Outros Impostos e Taxas	CGFS_000607_1 P.1	out/24	09/10/24	49,68
		IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14748	14748	set/24	18/10/24	236,65
NV021605	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9810	9810	set/24	18/10/24	141,99
		IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209284	209284	set/24	18/10/24	94,66
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14034	14034	jul/24	18/10/24	1.067,25
		PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14375	14375	jul/24	18/10/24	318,98

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9549	9549	jul/24	18/10/24	640,35
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9625	9625	jul/24	18/10/24	191,39
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208189	208189	jul/24	18/10/24	426,90
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208637	208637	jul/24	18/10/24	127,59
NV021605	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,18
NV021605	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,40
NV021605	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,61
NV021605	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,62
NV021605	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,53
NV021605	TOTAL POUPETEMPO VARGEM GRANDE DO SUL					49.327,22
NV021606	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	0,46
NV021606	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	0,07
NV021606	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021606	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021606	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021606	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021606	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	476,62
NV021606	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	28,00
NV021606	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14447 P.1	ago/24	07/10/24	19.381,72
NV021606	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021606	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9683 P.1	ago/24	07/10/24	11.629,02

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021606	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208770 P.1	ago/24	07/10/24	7.752,69
NV021606	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14758	14758	set/24	18/10/24	2.447,75
NV021606	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9783	9783	set/24	18/10/24	1.468,65
NV021606	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209260	209260	set/24	18/10/24	979,10
NV021606	PREF MOCOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14758	14758	set/24	15/10/24	667,57
NV021606	PREF MOCOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9783	9783	set/24	15/10/24	400,54
NV021606	PREF MOCOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209260	209260	set/24	15/10/24	267,03
NV021606	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14758	14758	set/24	18/10/24	222,52
NV021606	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9783	9783	set/24	18/10/24	133,51
NV021606	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209260	209260	set/24	18/10/24	89,01
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14050	14050	jul/24	18/10/24	1.087,25
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14351	14351	jul/24	18/10/24	296,75
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9524	9524	jul/24	18/10/24	652,36
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9601	9601	jul/24	18/10/24	178,06
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208218	208218	jul/24	18/10/24	434,91
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208667	208667	jul/24	18/10/24	118,71

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021606	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,14
NV021606	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,11
NV021606	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,37
NV021606	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,11
NV021606	TOTAL POUPATEMPO MOCOCA					49.556,68
NV021607	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021607	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021607	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021607	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021607	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,66
NV021607	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	56,00
NV021607	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021607	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3140001352024 P.1	jun/24	07/10/24	2.295,28
NV021607	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3140001352024 P.1	jun/24	07/10/24	4.415,79
NV021607	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3150001352024 P.1	jul/24	07/10/24	4.149,21
NV021607	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3150001352024 P.1	jul/24	07/10/24	4.023,34
NV021607	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3320001352024 P.1	ago/24	21/10/24	2.104,43
NV021607	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3320001352024 P.1	ago/24	21/10/24	3.592,45
NV021607	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1125 P.1	nov/23	23/10/24	37.969,83
NV021607	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1555 P.1	ago/24	07/10/24	40.662,47
NV021607	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1125	1125	nov/23	31/10/24	5.331,04
NV021607	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1597	1597	set/24	18/10/24	4.738,20
NV021607	PREF BERTIOGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1125	1125	nov/23	31/10/24	1.147,13
NV021607	PREF BERTIOGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1597	1597	set/24	10/10/24	982,28
NV021607	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1125	1125	nov/23	31/10/24	586,99
NV021607	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1597	1597	set/24	18/10/24	491,14

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021607	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1471	1471	jul/24	18/10/24	2.228,00
NV021607	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1513	1513	ago/24	18/10/24	564,72
NV021607	TOTAL POUPATEMPO BERTIOGA					116.426,61
NV021608	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021608	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021608	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021608	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021608	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	463,08
NV021608	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	49,00
NV021608	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1541 P.1	ago/24	07/10/24	44.924,47
NV021608	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1583	1583	set/24	18/10/24	5.136,20
NV021608	PREF ARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1583	1583	set/24	21/10/24	2.200,72
NV021608	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1583	1583	set/24	18/10/24	550,18
NV021608	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1456	1456	jul/24	18/10/24	2.393,13
NV021608	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1499	1499	ago/24	18/10/24	617,24
NV021608	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,48
NV021608	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,37
NV021608	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,14
NV021608	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	6,32
NV021608	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,53
NV021608	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,44
NV021608	TOTAL POUPATEMPO ARUJÁ					57.132,61

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021609	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021609	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021609	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021609	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021609	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,55
NV021609	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021609	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3380001352024 P.1	jan/24	21/10/24	1.435,78
NV021609	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3390001352024 P.1	fev/24	21/10/24	1.499,24
NV021609	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3400001352024 P.1	mar/24	21/10/24	1.479,95
NV021609	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3410001352024 P.1	abr/24	21/10/24	3.264,46
NV021609	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2180001352023 P.1	dez/23	23/10/24	2.071,51
NV021609	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3250001352024 P.1	mai/24	07/10/24	2.954,77
NV021609	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3250001352024 P.1	mai/24	07/10/24	1.991,18
NV021609	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3260001352024 P.1	jun/24	07/10/24	1.128,17
NV021609	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3260001352024 P.1	jun/24	07/10/24	2.393,98
NV021609	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3420001352024 P.1	jul/24	21/10/24	273,34
NV021609	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3420001352024 P.1	jul/24	21/10/24	1.104,10
NV021609	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1547 P.1	ago/24	07/10/24	38.882,27
NV021609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1589	1589	set/24	18/10/24	4.410,14
NV021609	PREF TREMEMBÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1589	1589	set/24	07/10/24	873,04
NV021609	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1589	1589	set/24	18/10/24	436,52
NV021609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1463	1463	jul/24	18/10/24	2.146,04
NV021609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1505	1505	ago/24	18/10/24	546,66
NV021609	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,38
NV021609	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,57
NV021609	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,31
NV021609	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,25

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021609	TOTAL POUPATEMPO TREMEMBÉ					67.980,86
NV021610	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021610	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021610	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021610	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021610	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,83
NV021610	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	15,40
NV021610	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1617	1617	set/24	18/10/24	1.726,11
NV021610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4577	4577	set/24	18/10/24	560,07
NV021610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4577	4577	set/24	18/10/24	490,06
NV021610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5425	5425	set/24	18/10/24	1.430,98
NV021610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5425	5425	set/24	18/10/24	1.635,40
NV021610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK	4964	set/24	18/10/24	39,20
NV021610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK	4964	set/24	18/10/24	44,81
NV021610	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4502 P.1	ago/24	21/10/24	2.569,47
NV021610	PREF DE IPERO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1617	1617	set/24	15/10/24	570,16

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021610	PREF DE IPERO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4577	4577	set/24	15/10/24	184,51
NV021610	PREF DE IPERO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4577	4577	set/24	15/10/24	161,45
NV021610	PREF DE IPERO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5425	5425	set/24	15/10/24	471,42
NV021610	PREF DE IPERO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5425	5425	set/24	15/10/24	538,77
NV021610	PREF DE IPERO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4964	4964	set/24	15/10/24	12,92
NV021610	PREF DE IPERO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4964	4964	set/24	15/10/24	14,76
NV021610	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1617	1617	set/24	18/10/24	190,05
NV021610	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4577	4577	set/24	18/10/24	61,50
NV021610	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4577	4577	set/24	18/10/24	53,82
NV021610	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5425	5425	set/24	18/10/24	157,14
NV021610	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5425	5425	set/24	18/10/24	179,59
NV021610	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4964	4964	set/24	18/10/24	4,31
NV021610	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4964	4964	set/24	18/10/24	4,92

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4422	4422	ago/24	18/10/24	520,31
NV021610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5275	5275	ago/24	18/10/24	1.519,30
NV021610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5358	5358	ago/24	18/10/24	434,20
NV021610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4808	4808	ago/24	18/10/24	41,62
NV021610	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4864 P.1	ago/24	07/10/24	205,55
NV021610	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,88
NV021610	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,26
NV021610	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,30
NV021610	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,28
NV021610	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,27
NV021610	TOTAL POUPATEMPO IPERÓ					14.930,27
NV021611	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021611	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	707,81
NV021611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	57,40
NV021611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	75,60
NV021611	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1616	1616	set/24	18/10/24	3.102,79

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4619	4619	set/24	18/10/24	1.127,84
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4619	4619	set/24	18/10/24	30,24
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4619	4619	set/24	18/10/24	1.013,32
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5454	5454	set/24	18/10/24	2.958,89
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5454	5454	set/24	18/10/24	3.293,30
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5454	5454	set/24	18/10/24	88,29
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5006	5006	set/24	18/10/24	90,23
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5006	5006	set/24	18/10/24	2,42
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5006	5006	set/24	18/10/24	81,07
NV021611	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4544 P.1	ago/24	21/10/24	4.301,15
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1616	1616	set/24	10/10/24	1.792,40
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4619	4619	set/24	10/10/24	564,21

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4619	4619	set/24	10/10/24	15,13
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4619	4619	set/24	10/10/24	506,92
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5454	5454	set/24	10/10/24	1.480,21
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5454	5454	set/24	10/10/24	1.647,50
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5454	5454	set/24	10/10/24	44,17
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5006	5006	set/24	10/10/24	45,14
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5006	5006	set/24	10/10/24	1,21
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5006	5006	set/24	10/10/24	40,55
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1616	1616	set/24	18/10/24	358,48
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4619	4619	set/24	18/10/24	112,84
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4619	4619	set/24	18/10/24	3,03
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4619	4619	set/24	18/10/24	101,38

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5454	5454	set/24	18/10/24	296,04
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5454	5454	set/24	18/10/24	329,50
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5454	5454	set/24	18/10/24	8,83
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5006	5006	set/24	18/10/24	9,03
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5006	5006	set/24	18/10/24	0,24
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5006	5006	set/24	18/10/24	8,11
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4464	4464	ago/24	18/10/24	982,65
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5304	5304	ago/24	18/10/24	2.869,35
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5387	5387	ago/24	18/10/24	745,39
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4793	4793	ago/24	18/10/24	78,62
NV021611	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4854 P.1	ago/24	07/10/24	344,09
NV021611	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,22
NV021611	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,28
NV021611	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,33
NV021611	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,20
NV021611	TOTAL POUPATEMPO VOTORANTIM					30.160,05

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021612	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV021612	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV021612	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV021612	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV021612	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	1.182,86
NV021612	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	28,00
NV021612	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14438 P.1	ago/24	07/10/24	31.692,31
NV021612	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021612	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9706 P.1	ago/24	07/10/24	19.015,37
NV021612	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208793 P.1	ago/24	07/10/24	12.676,93
NV021612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14749	14749	set/24	18/10/24	4.233,90
NV021612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9809	9809	set/24	18/10/24	2.540,34
NV021612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209283	209283	set/24	18/10/24	1.693,56
NV021612	PREF VALINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14749	14749	set/24	15/10/24	1.154,70
NV021612	PREF VALINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9809	9809	set/24	15/10/24	692,82
NV021612	PREF VALINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209283	209283	set/24	15/10/24	461,88
NV021612	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14749	14749	set/24	18/10/24	384,90
NV021612	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9809	9809	set/24	18/10/24	230,94
NV021612	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209283	209283	set/24	18/10/24	153,96
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14035	14035	jul/24	18/10/24	1.861,83

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14374	14374	jul/24	18/10/24	536,47
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9548	9548	jul/24	18/10/24	1.117,09
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9624	9624	jul/24	18/10/24	321,88
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208187	208187	jul/24	18/10/24	744,73
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208636	208636	jul/24	18/10/24	214,59
NV021612	TOTAL POUPATEMPO VALINHOS					82.368,33
NV021613	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	32,20
NV021613	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021613	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1209 P.1	ago/24	07/10/24	37.992,39
NV021613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1257	1257	set/24	18/10/24	4.347,18
NV021613	PREF TAQUARITINGA - Prefeitura Municipal de Taquaritinga	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1257	1257	set/24	10/10/24	916,14
NV021613	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1257	1257	set/24	18/10/24	458,07
NV021613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1112	1112	jul/24	18/10/24	2.149,03
NV021613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1160	1160	ago/24	18/10/24	659,47
NV021613	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,97
NV021613	TOTAL POUPATEMPO TAQUARITINGA					46.610,79
NV021614	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(4,86)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago	
NV021614	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024	GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(15,97)
NV021614	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024	P.1	ago/24	07/10/24	1.519,06
NV021614	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024	P.1	ago/24	07/10/24	462,32
NV021614	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024	P.1	set/24	21/10/24	6.009,06
NV021614	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024	P.1	set/24	21/10/24	47,60
NV021614	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14446	P.1	ago/24	07/10/24	17.356,85
NV021614	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957	P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021614	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9678	P.1	ago/24	07/10/24	10.414,11
NV021614	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208765	P.1	ago/24	07/10/24	6.942,74
NV021614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14757	14757	set/24	18/10/24	2.345,67	
NV021614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9776	9776	set/24	18/10/24	1.407,40	
NV021614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209255	209255	set/24	18/10/24	938,27	
NV021614	PREF JAGUARIUNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14757	14757	set/24	21/10/24	426,49	
NV021614	PREF JAGUARIUNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9776	9776	set/24	21/10/24	255,89	
NV021614	PREF JAGUARIUNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209255	209255	set/24	21/10/24	170,59	
NV021614	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14757	14757	set/24	18/10/24	213,24	
NV021614	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9776	9776	set/24	18/10/24	127,95	
NV021614	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209255	209255	set/24	18/10/24	85,30	
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14045	14045	jul/24	18/10/24	961,70	
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14346	14346	jul/24	18/10/24	262,49	

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9519	9519	jul/24	18/10/24	577,02
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9596	9596	jul/24	18/10/24	157,50
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208213	208213	jul/24	18/10/24	384,68
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208662	208662	jul/24	18/10/24	105,00
NV021614	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,71
NV021614	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,06
NV021614	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	3,23
NV021614	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	13,53
NV021614	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,01
NV021614	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,90
NV021614	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,93
NV021614	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,09
NV021614	TOTAL POUPATEMPO JAGUARIÚNA					51.226,90
NV021616	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021616	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	245,09
NV021616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	28,00
NV021616	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3632024 P.1	ago/24	07/10/24	54,11
NV021616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3642024 P.1	jul/24	07/10/24	1.618,09

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1203 P.1	ago/24	07/10/24	37.533,85
NV021616	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1251	1251	set/24	18/10/24	4.347,18
NV021616	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1251	1251	set/24	21/10/24	1.374,21
NV021616	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1251	1251	set/24	18/10/24	458,07
NV021616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1106	1106	jul/24	18/10/24	2.149,03
NV021616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1154	1154	ago/24	18/10/24	659,19
NV021616	TOTAL POUPATEMPO ITÁPOLIS					49.310,47
NV021617	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021617	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021617	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021617	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021617	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	245,12
NV021617	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	16,80
NV021617	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021617	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3462024 P.1	jul/24	07/10/24	1.904,04
NV021617	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1200 P.1	ago/24	07/10/24	37.533,86
NV021617	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1248	1248	set/24	18/10/24	4.347,18
NV021617	MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1248	1248	set/24	15/10/24	1.374,21
NV021617	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1248	1248	set/24	18/10/24	458,07

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021617	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1103	1103	jul/24	18/10/24	2.063,29
NV021617	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1151	1151	ago/24	18/10/24	650,96
NV021617	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,75
NV021617	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,87
NV021617	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,70
NV021617	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	10,38
NV021617	TOTAL POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE					49.449,88
NV021618	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	344 DEV GLOSA 2 - 01259348	set/24	07/10/24	685,12
NV021618	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	395 DEV GLOSA 2 - 01259348	set/24	07/10/24	1.334,19
NV021618	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	470#222859 GLOSA - 01259348	set/24	07/10/24	(24.771,25)
NV021618	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	470#222859 P.1	set/24	07/10/24	73.035,75
NV021618	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV021618	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV021618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV021618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV021618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	949,76
NV021618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	54,60
NV021618	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL- CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A- 470#222859	470#222859	set/24	18/10/24	9.998,67
NV021618	PREF FRANCISCO MORATO - PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO	ISS-3P BRASIL- CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A- 470#222859	470#222859	set/24	10/10/24	2.726,91
NV021618	PREF FRANCISCO MORATO - PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO	Outros Impostos e Taxas IRRF-3P BRASIL- CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A- 470#222859	CGFS_000596_1 P.1	set/24	04/10/24	23,80
NV021618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A- 470#222859	470#222859	set/24	18/10/24	908,97
NV021618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-452	452	jul/24	18/10/24	(4.075,16)
NV021618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-452	452	jul/24	18/10/24	4.075,16

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-452	452	jul/24	18/10/24	4.075,16
NV021618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-458	458	ago/24	18/10/24	1.059,35
NV021618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-458	458	ago/24	18/10/24	(1.059,35)
NV021618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-458	458	ago/24	18/10/24	1.059,35
NV021618	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	2,27
NV021618	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,93
NV021618	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	2,13
NV021618	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,77
NV021618	TOTAL POUPATEMPO FRANCISCO MORATO					71.518,40
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Água	2342024 P.1	set/24	21/10/24	205,17
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Força e Luz	2322024 P.1	set/24	21/10/24	2.124,92
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	388 DEV GLOSA 2 - 01259348	set/24	07/10/24	1.334,19

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	471#222861 GLOSA - 01259348	set/24	07/10/24	(18.605,92)
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	471#222861 P.1	set/24	07/10/24	56.755,44
NV021619	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021619	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021619	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021619	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021619	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	694,72
NV021619	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	35,00
NV021619	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021619	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-471#222861	471#222861	set/24	18/10/24	7.769,88
NV021619	Pref Mairiporã - Prefeitura Municipal de Mairiporã	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-471#222861	471#222861	set/24	15/10/24	2.119,06
NV021619	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-471#222861	471#222861	set/24	18/10/24	706,35

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A- 447#219718	447#219718	jul/24	18/10/24	(3.320,72)
NV021619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A- 447#219718	447#219718	jul/24	18/10/24	3.320,72
NV021619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A- 447#219718	447#219718	jul/24	18/10/24	3.320,72
NV021619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A- 463#221545	463#221545	ago/24	18/10/24	951,95
NV021619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A- 463#221545	463#221545	ago/24	18/10/24	(951,95)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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- 463#221545	463#221545	ago/24	18/10/24	951,95
NV021619	RECEITA FEDERAL	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	2,11
NV021619	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	2,01
NV021619	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,80
NV021619	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,43
NV021619	TOTAL POUPATEMPO MAIRIPORÃ					58.262,48
NV021620	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1592024 GLOSA REF. COB. INDEVIDA JUL-24 P.1	set/24	21/10/24	(1,66)
NV021620	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1642024 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV. AGO-24 P.1	set/24	21/10/24	-
NV021620	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1592024 P.1	jul/24	21/10/24	84,08
NV021620	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	1642024 P.1	ago/24	21/10/24	18,28
NV021620	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	274 P.1	ago/24	07/10/24	289,48
NV021620	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV021620	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV021620	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV021620	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV021620	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	475,24
NV021620	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	64,40
NV021620	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV021620	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1543 P.1	ago/24	07/10/24	44.472,71
NV021620	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA- ME-274	274	ago/24	18/10/24	9,88
NV021620	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1585	1585	set/24	18/10/24	5.458,39
NV021620	PREF CRUZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1585	1585	set/24	08/10/24	2.208,09

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021620	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1585	1585	set/24	18/10/24	552,02
NV021620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1458	1458	jul/24	18/10/24	2.496,52
NV021620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1501	1501	ago/24	18/10/24	682,53
NV021620	TOTAL POUPATEMPO CRUZEIRO					57.653,61
NV022551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,55
NV022551	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022551	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3812024 P.1	jun/24	07/10/24	21,33
NV022551	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3822024 P.1	ago/24	07/10/24	1.821,56
NV022551	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1207 P.1	ago/24	07/10/24	36.616,81
NV022551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO- 1255	1255	set/24	18/10/24	4.347,18
NV022551	PREF PITANGUEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1255	1255	set/24	10/10/24	2.290,35
NV022551	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO- 1255	1255	set/24	18/10/24	458,07
NV022551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1110	1110	jul/24	18/10/24	2.063,28
NV022551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1158	1158	ago/24	18/10/24	710,51
NV022551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	8,06
NV022551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	10,27
NV022551	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	6,75

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022551	TOTAL POUPATEMPO PITANGUEIRAS					49.442,37
NV022552	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022552	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,87
NV022552	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022552	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3512024 P.1	jul/24	07/10/24	66,04
NV022552	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3512024 P.1	jul/24	07/10/24	2.126,54
NV022552	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3522024 P.1	ago/24	07/10/24	3.278,93
NV022552	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1201 P.1	ago/24	07/10/24	37.499,15
NV022552	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1214 P.1	ago/24	07/10/24	36.616,81
NV022552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1249	1249	set/24	18/10/24	4.346,37
NV022552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1262	1262	set/24	18/10/24	4.347,18
NV022552	PREF SANTA FE DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTACIA TURISTICA DE SANTA FE DO SUL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1262	1262	set/24	07/10/24	2.290,35
NV022552	PREF. CRAVINHOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CRAVINHOS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1249	1249	set/24	15/10/24	1.373,04
NV022552	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1249	1249	set/24	18/10/24	457,68
NV022552	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1262	1262	set/24	18/10/24	458,07
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1104	1104	jul/24	18/10/24	2.061,54
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1117	1117	jul/24	18/10/24	2.149,04

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1152	1152	ago/24	18/10/24	650,46
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1165	1165	ago/24	18/10/24	659,20
NV022552	TOTAL POUPATEMPO CRAVINHOS					99.468,92
NV022553	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022553	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,63
NV022553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	12,60
NV022553	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4603	4603	set/24	18/10/24	490,06
NV022553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4603	4603	set/24	18/10/24	560,07
NV022553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5442	5442	set/24	18/10/24	1.635,40
NV022553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5442	5442	set/24	18/10/24	1.430,98
NV022553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4990	4990	set/24	18/10/24	39,20
NV022553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4990	4990	set/24	18/10/24	44,81
NV022553	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4528 P.1	ago/24	21/10/24	2.581,52

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022553	PREF MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4603	4603	set/24	15/10/24	215,26
NV022553	PREF MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4603	4603	set/24	15/10/24	246,01
NV022553	PREF MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5442	5442	set/24	15/10/24	718,36
NV022553	PREF MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5442	5442	set/24	15/10/24	628,56
NV022553	PREF MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4990	4990	set/24	15/10/24	17,22
NV022553	PREF MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4990	4990	set/24	15/10/24	19,68
NV022553	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Água	5452024 P.1	jun/24	07/10/24	74,48
NV022553	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5462024 P.1	jul/24	07/10/24	3.211,98
NV022553	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4603	4603	set/24	18/10/24	53,82
NV022553	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4603	4603	set/24	18/10/24	61,50
NV022553	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5442	5442	set/24	18/10/24	179,59
NV022553	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5442	5442	set/24	18/10/24	157,14
NV022553	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4990	4990	set/24	18/10/24	4,31
NV022553	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4990	4990	set/24	18/10/24	4,92

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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-4448	4448	ago/24	18/10/24	563,32
NV022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5292	5292	ago/24	18/10/24	1.644,90
NV022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5375	5375	ago/24	18/10/24	441,74
NV022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4843	4843	ago/24	18/10/24	45,07
NV022553	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4929 P.1	ago/24	07/10/24	206,51
NV022553	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,44
NV022553	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,54
NV022553	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,58
NV022553	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,93
NV022553	TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU					16.379,78
NV022554	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022554	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,84
NV022554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	14,00
NV022554	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO- 1283	1283	set/24	18/10/24	1.748,54

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4604	4604	set/24	18/10/24	490,06
NV022554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4604	4604	set/24	18/10/24	560,07
NV022554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5443	5443	set/24	18/10/24	1.430,98
NV022554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5443	5443	set/24	18/10/24	1.635,40
NV022554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4991	4991	set/24	18/10/24	44,81
NV022554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4991	4991	set/24	18/10/24	39,20
NV022554	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4529 P.1	ago/24	21/10/24	2.601,45
NV022554	PREF PROMISSÃO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PROMISSÃO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1283	1283	set/24	10/10/24	369,75
NV022554	PREF PROMISSÃO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PROMISSÃO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4604	4604	set/24	10/10/24	107,63
NV022554	PREF PROMISSÃO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PROMISSÃO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4604	4604	set/24	10/10/24	123,01
NV022554	PREF PROMISSÃO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PROMISSÃO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5443	5443	set/24	10/10/24	314,28
NV022554	PREF PROMISSÃO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PROMISSÃO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5443	5443	set/24	10/10/24	359,18

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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-4991	4991	set/24	10/10/24	9,84
NV022554	PREF PROMISSÃO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PROMISSÃO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4991	4991	set/24	10/10/24	8,61
NV022554	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO- 1283	1283	set/24	18/10/24	184,87
NV022554	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4604	4604	set/24	18/10/24	53,82
NV022554	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4604	4604	set/24	18/10/24	61,50
NV022554	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5443	5443	set/24	18/10/24	157,14
NV022554	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5443	5443	set/24	18/10/24	179,59
NV022554	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4991	4991	set/24	18/10/24	4,92
NV022554	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4991	4991	set/24	18/10/24	4,31
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4449	4449	ago/24	18/10/24	520,31
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5293	5293	ago/24	18/10/24	1.519,30
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5376	5376	ago/24	18/10/24	434,20

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4826	4826	ago/24	18/10/24	41,63
NV022554	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4928 P.1	ago/24	07/10/24	208,11
NV022554	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,11
NV022554	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,71
NV022554	TOTAL POUPATEMPO PROMISSÃO					14.316,82
NV022555	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022555	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022555	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022555	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022555	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	471,03
NV022555	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	33,60
NV022555	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14439 P.1	ago/24	07/10/24	18.112,20
NV022555	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022555	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9657 P.1	ago/24	07/10/24	10.867,33
NV022555	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208744 P.1	ago/24	07/10/24	7.244,88
NV022555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14750	14750	set/24	18/10/24	2.345,67
NV022555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9750	9750	set/24	18/10/24	1.407,40
NV022555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209234	209234	set/24	18/10/24	938,27
NV022555	PREF DE AMPARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14750	14750	set/24	15/10/24	426,49
NV022555	PREF DE AMPARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9750	9750	set/24	15/10/24	255,89
NV022555	PREF DE AMPARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209234	209234	set/24	15/10/24	170,59

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022555	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14750	14750	set/24	18/10/24	213,24
NV022555	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9750	9750	set/24	18/10/24	127,95
NV022555	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209234	209234	set/24	18/10/24	85,30
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14036	14036	jul/24	18/10/24	1.083,07
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14325	14325	jul/24	18/10/24	296,62
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9497	9497	jul/24	18/10/24	649,84
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9574	9574	jul/24	18/10/24	177,98
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208190	208190	jul/24	18/10/24	433,23
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208641	208641	jul/24	18/10/24	118,65
NV022555	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,49
NV022555	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	10,71
NV022555	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,78
NV022555	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,39
NV022555	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	11,09
NV022555	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,09
NV022555	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	10,30
NV022555	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,14
NV022555	TOTAL POUPATEMPO AMPARO					46.340,87

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022556	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022556	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022556	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022556	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022556	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	700,39
NV022556	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022556	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,39
NV022556	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,80
NV022556	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,60
NV022556	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,72
NV022556	TOTAL POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA					1.549,55
NV022557	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022557	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,45
NV022557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	42,00
NV022557	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14449 P.1	ago/24	07/10/24	19.622,93
NV022557	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022557	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022557	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9686 P.1	ago/24	07/10/24	11.773,76
NV022557	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208773 P.1	ago/24	07/10/24	7.849,18
NV022557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14760	14760	set/24	18/10/24	2.651,92
NV022557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9786	9786	set/24	18/10/24	1.591,15

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209263	209263	set/24	18/10/24	1.060,77
NV022557	PREF MONTE MOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14760	14760	set/24	10/10/24	482,17
NV022557	PREF MONTE MOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9786	9786	set/24	10/10/24	289,30
NV022557	PREF MONTE MOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209263	209263	set/24	10/10/24	192,87
NV022557	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14760	14760	set/24	18/10/24	241,08
NV022557	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9786	9786	set/24	18/10/24	144,65
NV022557	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209263	209263	set/24	18/10/24	96,43
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14051	14051	jul/24	18/10/24	1.087,25
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14354	14354	jul/24	18/10/24	296,75
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9527	9527	jul/24	18/10/24	652,35
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9604	9604	jul/24	18/10/24	178,06
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208221	208221	jul/24	18/10/24	434,90
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208670	208670	jul/24	18/10/24	118,70
NV022557	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,62
NV022557	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,13
NV022557	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,26
NV022557	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,78

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022557	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,73
NV022557	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,06
NV022557	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,50
NV022557	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,90
NV022557	TOTAL POUPATEMPO MONTE MOR					49.958,64
NV022558	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022558	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	940,43
NV022558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	11,20
NV022558	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022558	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2100001352023 P.1	dez/23	23/10/24	5.279,33
NV022558	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2280001352024 P.1	jan/24	23/10/24	4.882,38
NV022558	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2350001352024 P.1	jan/24	23/10/24	5.040,30
NV022558	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3200001352024 P.1	jun/24	07/10/24	6.438,56
NV022558	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3450001352024 P.1	jul/24	21/10/24	5.232,87
NV022558	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1549 P.1	ago/24	07/10/24	65.022,98
NV022558	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1591	1591	set/24	18/10/24	7.560,74
NV022558	PREF CUBATAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1591	1591	set/24	10/10/24	3.889,89
NV022558	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1591	1591	set/24	18/10/24	777,98
NV022558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1465	1465	jul/24	18/10/24	3.756,12
NV022558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1507	1507	ago/24	18/10/24	1.037,83
NV022558	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,84
NV022558	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,15

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022558	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,13
NV022558	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,48
NV022558	TOTAL POUPATEMPO CUBATÃO					110.717,86
NV022559	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	0,02
NV022559	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	0,15
NV022559	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(11,20)
NV022559	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(3,41)
NV022559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	324,23
NV022559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.065,31
NV022559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	950,62
NV022559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	113,40
NV022559	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022559	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	513 - RETENÇÃO JUDICIAL - 037829823	ago/24	07/10/24	(2.222,79)
NV022559	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	513 P.1	ago/24	07/10/24	74.092,90
NV022559	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	524 P.1	set/24	21/10/24	1.581,06
NV022559	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	526 P.1	set/24	21/10/24	163,11
NV022559	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-524	524	set/24	18/10/24	213,79
NV022559	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-526	526	set/24	18/10/24	22,90
NV022559	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-537	537	set/24	18/10/24	11.152,08
NV022559	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	ISS-CONSORCIO DATASERV-524	524	set/24	15/10/24	38,87
NV022559	PREF ITAPECERICA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	ISS-CONSORCIO DATASERV-526	526	set/24	10/10/24	10,41
NV022559	PREF ITAPECERICA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	ISS-CONSORCIO DATASERV-537	537	set/24	10/10/24	5.069,13
NV022559	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-524	524	set/24	18/10/24	19,44

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022559	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-526	526	set/24	18/10/24	2,08
NV022559	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-537	537	set/24	18/10/24	1.013,83
NV022559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-486	486	jul/24	18/10/24	4.857,33
NV022559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-500	500	ago/24	18/10/24	1.368,89
NV022559	TOTAL POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA					99.876,49
NV022562	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022562	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022562	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022562	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022562	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	115,55
NV022562	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	9,80
NV022562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4615	4615	set/24	18/10/24	562,26
NV022562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4615	4615	set/24	18/10/24	642,58
NV022562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5451	5451	set/24	18/10/24	1.641,79
NV022562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5451	5451	set/24	18/10/24	1.876,34
NV022562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5002	5002	set/24	18/10/24	51,41
NV022562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5002	5002	set/24	18/10/24	44,98
NV022562	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4540 P.1	ago/24	21/10/24	1.397,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022562	PREF TIETE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TIETE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4615	4615	set/24	10/10/24	153,34
NV022562	PREF TIETE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TIETE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4615	4615	set/24	10/10/24	175,25
NV022562	PREF TIETE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TIETE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5451	5451	set/24	10/10/24	447,76
NV022562	PREF TIETE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TIETE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5451	5451	set/24	10/10/24	511,73
NV022562	PREF TIETE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TIETE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5002	5002	set/24	10/10/24	14,02
NV022562	PREF TIETE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TIETE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5002	5002	set/24	10/10/24	12,27
NV022562	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5512024 P.1	jun/24	07/10/24	82,24
NV022562	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4615	4615	set/24	18/10/24	51,11
NV022562	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4615	4615	set/24	18/10/24	58,42
NV022562	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5451	5451	set/24	18/10/24	149,25
NV022562	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5451	5451	set/24	18/10/24	170,58
NV022562	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5002	5002	set/24	18/10/24	4,67
NV022562	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5002	5002	set/24	18/10/24	4,09

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4460	4460	ago/24	18/10/24	494,19
NV022562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5301	5301	ago/24	18/10/24	1.443,04
NV022562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5384	5384	ago/24	18/10/24	236,14
NV022562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4791	4791	ago/24	18/10/24	39,54
NV022562	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4907 P.1	ago/24	07/10/24	111,80
NV022562	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,05
NV022562	TOTAL POUPATEMPO TIETÊ					11.291,91
NV022563	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022563	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022563	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022563	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022563	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	240,60
NV022563	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022563	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3532024 P.1	ago/24	07/10/24	2.398,82
NV022563	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1202 P.1	ago/24	07/10/24	37.992,38
NV022563	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO- 1250	1250	set/24	18/10/24	4.347,18
NV022563	PREF DESCALVADO - PREFEITUIRA MUNICIPAL DE DESCALVADO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1250	1250	set/24	21/10/24	916,14

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022563	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1250	1250	set/24	18/10/24	458,07
NV022563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1105	1105	jul/24	18/10/24	2.149,04
NV022563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1153	1153	ago/24	18/10/24	659,48
NV022563	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,52
NV022563	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,73
NV022563	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	3,56
NV022563	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,32
NV022563	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,50
NV022563	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,50
NV022563	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	2,09
NV022563	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,77
NV022563	TOTAL POUPATEMPO DESCALVADO					50.015,35
NV022564	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022564	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022564	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022564	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022564	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,34
NV022564	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	11,20
NV022564	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022564	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3662024 P.1	ago/24	07/10/24	3.062,41
NV022564	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1199 P.1	ago/24	07/10/24	42.127,28
NV022564	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1247	1247	set/24	18/10/24	4.975,41

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022564	PREF JOSE BONIFACIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE BONIFACIO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1247	1247	set/24	18/10/24	1.545,54
NV022564	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1247	1247	set/24	18/10/24	515,18
NV022564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1102	1102	jul/24	18/10/24	2.320,53
NV022564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1150	1150	ago/24	18/10/24	724,70
NV022564	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	40,53
NV022564	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	35,85
NV022564	TOTAL POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO					56.446,62
NV022565	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022565	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022565	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022565	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022565	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3702024 P.1	jul/24	07/10/24	1.500,26
NV022565	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3702024 P.1	jul/24	07/10/24	1.090,31
NV022565	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1227 P.1	ago/24	07/10/24	35.183,02
NV022565	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1275	1275	set/24	18/10/24	4.811,84
NV022565	PREF MIRASSOL - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1275	1275	set/24	15/10/24	1.312,32
NV022565	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1275	1275	set/24	18/10/24	437,44
NV022565	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1130	1130	jul/24	18/10/24	1.936,06
NV022565	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1178	1178	ago/24	18/10/24	281,28
NV022565	TOTAL POUPATEMPO MIRASSOL					47.341,84

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022566	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022566	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022566	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022566	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022566	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	471,87
NV022566	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	44,80
NV022566	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1621	1621	set/24	18/10/24	2.133,38
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4576	4576	set/24	18/10/24	707,10
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4576	4576	set/24	18/10/24	20,76
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4576	4576	set/24	18/10/24	636,87
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5424	5424	set/24	18/10/24	1.859,68
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5424	5424	set/24	18/10/24	2.064,73
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5424	5424	set/24	18/10/24	60,61
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4963	4963	set/24	18/10/24	56,57
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4963	4963	set/24	18/10/24	1,66

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4963	4963	set/24	18/10/24	50,95
NV022566	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4501 P.1	ago/24	21/10/24	2.878,54
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1621	1621	set/24	15/10/24	943,44
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4576	4576	set/24	15/10/24	298,27
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4576	4576	set/24	15/10/24	8,76
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4576	4576	set/24	15/10/24	268,65
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5424	5424	set/24	15/10/24	784,45
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5424	5424	set/24	15/10/24	870,95
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5424	5424	set/24	15/10/24	25,57
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4963	4963	set/24	15/10/24	23,86
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4963	4963	set/24	15/10/24	0,70
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4963	4963	set/24	15/10/24	21,49
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1621	1621	set/24	18/10/24	235,86
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4576	4576	set/24	18/10/24	74,57

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4576	4576	set/24	18/10/24	2,19
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4576	4576	set/24	18/10/24	67,16
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5424	5424	set/24	18/10/24	196,11
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5424	5424	set/24	18/10/24	217,74
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5424	5424	set/24	18/10/24	6,39
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4963	4963	set/24	18/10/24	5,96
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4963	4963	set/24	18/10/24	0,17
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4963	4963	set/24	18/10/24	5,37
NV022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4421	4421	ago/24	18/10/24	649,35
NV022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5274	5274	ago/24	18/10/24	1.896,10
NV022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5357	5357	ago/24	18/10/24	492,57
NV022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4807	4807	ago/24	18/10/24	51,95

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022566	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4863 P.1	ago/24	07/10/24	230,29
NV022566	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,23
NV022566	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,58
NV022566	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,19
NV022566	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	2,04
NV022566	TOTAL POUPATEMPO IBIÚNA					19.215,13
NV022567	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022567	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022567	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022567	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022567	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,30
NV022567	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	22,40
NV022567	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14472 P.1	ago/24	07/10/24	16.368,99
NV022567	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2408816000012 P.1	ago/24	28/10/24	194,58
NV022567	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2408817000018 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022567	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2408819000042 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022567	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022567	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2408821000039 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022567	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9668 P.1	ago/24	07/10/24	9.821,40
NV022567	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208755 P.1	ago/24	07/10/24	6.547,61
NV022567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14783	14783	set/24	18/10/24	2.296,87
NV022567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9764	9764	set/24	18/10/24	1.378,12

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209245	209245	set/24	18/10/24	918,75
NV022567	PREF DE CONCHAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14783	14783	set/24	15/10/24	1.044,03
NV022567	PREF DE CONCHAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9764	9764	set/24	15/10/24	626,42
NV022567	PREF DE CONCHAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209245	209245	set/24	15/10/24	417,61
NV022567	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14783	14783	set/24	18/10/24	208,81
NV022567	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9764	9764	set/24	18/10/24	125,28
NV022567	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209245	209245	set/24	18/10/24	83,52
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14027	14027	jul/24	18/10/24	983,54
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14336	14336	jul/24	18/10/24	288,66
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9509	9509	jul/24	18/10/24	590,12
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9585	9585	jul/24	18/10/24	173,19
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208203	208203	jul/24	18/10/24	393,42
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208652	208652	jul/24	18/10/24	115,47
NV022567	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	1817822514 P.1	fev/24	16/10/24	8,43
NV022567	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	1817824210 P.1	fev/24	16/10/24	4,55
NV022567	TOTAL POUPATEMPO CONCHAL					43.862,74
NV022568	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	0,84
NV022568	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	5,44

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022568	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022568	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022568	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022568	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022568	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	475,40
NV022568	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	32,20
NV022568	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	114899 P.1	set/24	07/10/24	16.293,37
NV022568	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-114899	114899	set/24	18/10/24	2.203,16
NV022568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6305	6305	set/24	18/10/24	3.731,08
NV022568	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6305 P.1	set/24	07/10/24	30.185,34
NV022568	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PIRES	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-114899	114899	set/24	15/10/24	400,57
NV022568	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PIRES	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6305	6305	set/24	15/10/24	734,52
NV022568	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-114899	114899	set/24	18/10/24	200,29
NV022568	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6305	6305	set/24	18/10/24	367,26

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113642	113642	jul/24	18/10/24	900,76
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113642	113642	jul/24	18/10/24	(900,76)
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113642	113642	jul/24	18/10/24	900,76
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113971	113971	ago/24	18/10/24	251,72
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113971	113971	ago/24	18/10/24	(251,72)
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- 113971	113971	ago/24	18/10/24	251,72
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6043	6043	ago/24	18/10/24	1.651,68
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6043	6043	ago/24	18/10/24	(1.651,68)
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6043	6043	ago/24	18/10/24	1.651,68

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6104	6104	ago/24	18/10/24	461,56
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6104	6104	ago/24	18/10/24	(461,56)
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-6104	6104	ago/24	18/10/24	461,56
NV022568	TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES					58.738,84
NV022570	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	60,20
NV022570	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022570	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	516 - RETENÇÃO JUIDICIAL - 037829823	ago/24	07/10/24	(1.170,56)
NV022570	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	516 P.1	ago/24	07/10/24	39.018,50
NV022570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-540	540	set/24	18/10/24	5.299,97
NV022570	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-540	540	set/24	10/10/24	963,63
NV022570	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-540	540	set/24	18/10/24	481,82
NV022570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-489	489	jul/24	18/10/24	2.166,79
NV022570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-503	503	ago/24	18/10/24	615,33
NV022570	TOTAL POUPATEMPO DIGITAL CREA SP					47.490,02
NV022571	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022571	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,35
NV022571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	11,20
NV022571	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022571	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3752024 P.1	jul/24	07/10/24	927,33
NV022571	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3752024 P.1	jul/24	07/10/24	188,51

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022571	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1204 P.1	ago/24	07/10/24	37.992,38
NV022571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1252	1252	set/24	18/10/24	4.347,18
NV022571	PREF NOVA GRANADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1252	1252	set/24	21/10/24	916,14
NV022571	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1252	1252	set/24	18/10/24	458,07
NV022571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1107	1107	jul/24	18/10/24	2.063,29
NV022571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1155	1155	ago/24	18/10/24	591,42
NV022571	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,51
NV022571	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,02
NV022571	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,40
NV022571	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,83
NV022571	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,64
NV022571	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,22
NV022571	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,04
NV022571	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,23
NV022571	TOTAL POUPATEMPO NOVA GRANADA					48.588,41
NV022572	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022572	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022572	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022572	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022572	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,62
NV022572	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	22,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022572	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022572	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3802024 P.1	jul/24	07/10/24	3.089,86
NV022572	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3802024 P.1	jul/24	07/10/24	106,64
NV022572	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1206 P.1	ago/24	07/10/24	37.992,38
NV022572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1254	1254	set/24	18/10/24	4.347,18
NV022572	PREF ORLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1254	1254	set/24	10/10/24	916,14
NV022572	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1254	1254	set/24	18/10/24	458,07
NV022572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1109	1109	jul/24	18/10/24	2.149,04
NV022572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1157	1157	ago/24	18/10/24	659,48
NV022572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,80
NV022572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	12,26
NV022572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,52
NV022572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	3,32
NV022572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	21,04
NV022572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	31,22
NV022572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,32
NV022572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,53
NV022572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	6,64
NV022572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	20,01
NV022572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,06

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,11
NV022572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,44
NV022572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	3,97
NV022572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,28
NV022572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	10,78
NV022572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,85
NV022572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,31
NV022572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,66
NV022572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	2,78
NV022572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	38,01
NV022572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	5,50
NV022572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	22,96
NV022572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,52
NV022572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,77
NV022572	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,71
NV022572	TOTAL POUPATEMPO ORLÂNDIA					51.022,83
NV022573	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022573	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022573	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022573	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022573	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	245,08
NV022573	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022573	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3582024 P.1	jul/24	07/10/24	82,62
NV022573	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3592024 P.1	ago/24	07/10/24	1.701,33

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022573	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1211 P.1	ago/24	07/10/24	36.582,88
NV022573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1259	1259	set/24	18/10/24	4.346,37
NV022573	MUNICIPAL DE GUARA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1259	1259	set/24	15/10/24	2.288,41
NV022573	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1259	1259	set/24	18/10/24	457,68
NV022573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1114	1114	jul/24	18/10/24	2.061,54
NV022573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1162	1162	ago/24	18/10/24	650,47
NV022573	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	4,23
NV022573	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	5,87
NV022573	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	6,61
NV022573	TOTAL POUPATEMPO GUARÁ					49.276,74
NV022574	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	28,00
NV022574	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14442 P.1	ago/24	07/10/24	10.169,22
NV022574	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022574	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9664 P.1	ago/24	07/10/24	6.101,53
NV022574	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208751 P.1	ago/24	07/10/24	4.067,69
NV022574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14753	14753	set/24	18/10/24	1.426,93
NV022574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9760	9760	set/24	18/10/24	856,16
NV022574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209241	209241	set/24	18/10/24	570,77

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022574	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14753	14753	set/24	10/10/24	648,60
NV022574	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9760	9760	set/24	10/10/24	389,16
NV022574	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209241	209241	set/24	10/10/24	259,44
NV022574	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14753	14753	set/24	18/10/24	129,72
NV022574	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9760	9760	set/24	18/10/24	77,83
NV022574	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209241	209241	set/24	18/10/24	51,89
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14039	14039	jul/24	18/10/24	585,03
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14333	14333	jul/24	18/10/24	215,04
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9505	9505	jul/24	18/10/24	351,02
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9581	9581	jul/24	18/10/24	129,02
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208199	208199	jul/24	18/10/24	234,01
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208648	208648	jul/24	18/10/24	86,01
NV022574	TOTAL POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS					26.431,41
NV022575	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022575	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022575	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022575	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022575	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,92
NV022575	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	25,20

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022575	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14460 P.1	ago/24	07/10/24	14.534,26
NV022575	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022575	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9674 P.1	ago/24	07/10/24	8.720,57
NV022575	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208761 P.1	ago/24	07/10/24	5.813,70
NV022575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14771	14771	set/24	18/10/24	2.039,42
NV022575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9771	9771	set/24	18/10/24	1.223,65
NV022575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209251	209251	set/24	18/10/24	815,77
NV022575	MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14771	14771	set/24	25/10/24	927,01
NV022575	MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9771	9771	set/24	25/10/24	556,21
NV022575	MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209251	209251	set/24	25/10/24	370,80
NV022575	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14771	14771	set/24	18/10/24	185,40
NV022575	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9771	9771	set/24	18/10/24	111,24
NV022575	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209251	209251	set/24	18/10/24	74,16
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14059	14059	jul/24	18/10/24	836,14
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14342	14342	jul/24	18/10/24	228,21
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9515	9515	jul/24	18/10/24	501,69

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9591	9591	jul/24	18/10/24	136,93
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208209	208209	jul/24	18/10/24	334,45
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208658	208658	jul/24	18/10/24	91,29
NV022575	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	24,00
NV022575	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	15,73
NV022575	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	3,18
NV022575	TOTAL POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS					38.657,58
NV022576	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	0,12
NV022576	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	0,79
NV022576	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022576	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022576	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022576	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022576	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	241,95
NV022576	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	29,40
NV022576	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14444 P.1	ago/24	07/10/24	17.143,50
NV022576	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022576	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9671 P.1	ago/24	07/10/24	10.286,08
NV022576	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208758 P.1	ago/24	07/10/24	6.857,40
NV022576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14755	14755	set/24	18/10/24	2.141,50
NV022576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9768	9768	set/24	18/10/24	1.284,90

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209248	209248	set/24	18/10/24	856,60
NV022576	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14755	14755	set/24	10/10/24	584,05
NV022576	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9768	9768	set/24	10/10/24	350,43
NV022576	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209248	209248	set/24	10/10/24	233,62
NV022576	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14755	14755	set/24	18/10/24	194,68
NV022576	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9768	9768	set/24	18/10/24	116,81
NV022576	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209248	209248	set/24	18/10/24	77,87
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14041	14041	jul/24	18/10/24	961,70
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14339	14339	jul/24	18/10/24	262,49
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9512	9512	jul/24	18/10/24	577,02
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9588	9588	jul/24	18/10/24	157,49
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208206	208206	jul/24	18/10/24	384,68
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208655	208655	jul/24	18/10/24	105,00
NV022576	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,91
NV022576	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,83
NV022576	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,03
NV022576	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,56
NV022576	TOTAL POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL					43.695,06

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022578	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022578	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022578	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022578	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022578	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,74
NV022578	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	11,20
NV022578	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022578	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2160001352023 P.1	dez/23	23/10/24	536,37
NV022578	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2160001352023 P.1	dez/23	23/10/24	64,92
NV022578	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2170001352023 P.1	dez/23	23/10/24	523,01
NV022578	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2170001352023 P.1	dez/23	23/10/24	82,89
NV022578	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3240001352024 P.1	jun/24	07/10/24	710,54
NV022578	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3240001352024 P.1	jun/24	07/10/24	69,43
NV022578	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3370001352024 P.1	ago/24	21/10/24	69,00
NV022578	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3370001352024 P.1	ago/24	21/10/24	594,54
NV022578	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1540 P.1	ago/24	07/10/24	34.859,05
NV022578	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1582	1582	set/24	18/10/24	4.261,98
NV022578	MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1582	1582	set/24	15/10/24	2.182,50
NV022578	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1582	1582	set/24	18/10/24	436,50
NV022578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1455	1455	jul/24	18/10/24	1.981,98
NV022578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1498	1498	ago/24	18/10/24	541,49
NV022578	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,54
NV022578	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,98
NV022578	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,34
NV022578	TOTAL POUPATEMPO TAQUARITUBA					48.015,65
NV022582	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago	
NV022582	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a	61862024	GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022582	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61862024	P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022582	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024	P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022582	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024	P.1	set/24	21/10/24	244,15
NV022582	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024	P.1	set/24	21/10/24	47,60
NV022582	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14443	P.1	ago/24	07/10/24	17.356,85
NV022582	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957	P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022582	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9667	P.1	ago/24	07/10/24	10.414,11
NV022582	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208754	P.1	ago/24	07/10/24	6.942,74
NV022582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14754	14754	set/24	18/10/24	2.345,67	
NV022582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9763	9763	set/24	18/10/24	1.407,40	
NV022582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209244	209244	set/24	18/10/24	938,27	
NV022582	PREF CAPIVARI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14754	14754	set/24	15/10/24	426,49	
NV022582	PREF CAPIVARI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9763	9763	set/24	15/10/24	255,89	
NV022582	PREF CAPIVARI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209244	209244	set/24	15/10/24	170,59	
NV022582	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14754	14754	set/24	18/10/24	213,24	
NV022582	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9763	9763	set/24	18/10/24	127,95	
NV022582	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209244	209244	set/24	18/10/24	85,30	
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14040	14040	jul/24	18/10/24	961,70	
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14335	14335	jul/24	18/10/24	262,49	

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9508	9508	jul/24	18/10/24	577,02
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9584	9584	jul/24	18/10/24	157,49
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208202	208202	jul/24	18/10/24	384,68
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208651	208651	jul/24	18/10/24	104,99
NV022582	TOTAL POUPATEMPO CAPIVARI					44.268,27
NV022583	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022583	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022583	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022583	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022583	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	240,19
NV022583	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	18,20
NV022583	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14454 P.1	ago/24	07/10/24	24.604,25
NV022583	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14456 P.1	ago/24	07/10/24	17.356,86
NV022583	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022583	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9697 P.1	ago/24	07/10/24	10.414,11
NV022583	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9708 P.1	ago/24	07/10/24	14.762,55
NV022583	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208784 P.1	ago/24	07/10/24	6.942,74
NV022583	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208795 P.1	ago/24	07/10/24	9.841,69

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14765	14765	set/24	18/10/24	3.264,41
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14767	14767	set/24	18/10/24	2.141,50
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9799	9799	set/24	18/10/24	1.284,90
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9811	9811	set/24	18/10/24	1.958,64
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209274	209274	set/24	18/10/24	856,60
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209285	209285	set/24	18/10/24	1.305,76
NV022583	PREF SANTA GERTRUDES - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14767	14767	set/24	10/10/24	389,36
NV022583	PREF SANTA GERTRUDES - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9799	9799	set/24	10/10/24	233,62
NV022583	PREF SANTA GERTRUDES - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209274	209274	set/24	10/10/24	155,75
NV022583	PREF VARZEA PAULISTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14765	14765	set/24	21/10/24	890,29
NV022583	PREF VARZEA PAULISTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9811	9811	set/24	21/10/24	534,18
NV022583	PREF VARZEA PAULISTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209285	209285	set/24	21/10/24	356,12
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14765	14765	set/24	18/10/24	296,76
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14767	14767	set/24	18/10/24	194,68
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9799	9799	set/24	18/10/24	116,81
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9811	9811	set/24	18/10/24	178,06
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209274	209274	set/24	18/10/24	77,87
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209285	209285	set/24	18/10/24	118,71
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14049	14049	jul/24	18/10/24	957,52

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14055	14055	jul/24	18/10/24	1.463,93
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14365	14365	jul/24	18/10/24	262,36
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14376	14376	jul/24	18/10/24	399,57
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9539	9539	jul/24	18/10/24	574,51
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9553	9553	jul/24	18/10/24	878,36
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9615	9615	jul/24	18/10/24	157,42
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9626	9626	jul/24	18/10/24	239,74
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208232	208232	jul/24	18/10/24	383,01
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208256	208256	jul/24	18/10/24	585,57
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208681	208681	jul/24	18/10/24	104,94
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208689	208689	jul/24	18/10/24	159,83
NV022583	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,36
NV022583	TOTAL POUPATEMPO SANTA GERTRUDES					105.545,38
NV022584	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022584	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022584 302	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022584	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022584	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,95
NV022584	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	15,40
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV022584	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Poupatempo	14453 P.1	ago/24	07/10/24	17.444,27
		Comunicações - Despesas Telefônicas				
NV022584	CLARO S.A	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24		54,34
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV022584	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Poupatempo	9701 P.1	ago/24	07/10/24	10.466,56
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV022584	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Poupatempo	208788 P.1	ago/24	07/10/24	6.977,71
		INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14764				
NV022584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	14764	set/24	18/10/24		2.345,67
		INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E				
NV022584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	SERVIÇOS LTDA-9804	9804	set/24	18/10/24	1.407,40
		INSS-GOCIL SERVIÇOS				
NV022584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	GERAIS LTDA-209278	209278	set/24	18/10/24	938,27
		ISS-BK CONSULTORIA E				
NV022584	PREF SAO PEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	SERVIÇOS LTDA-14764	14764	set/24	10/10/24	1.066,20
		ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E				
NV022584	PREF SAO PEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	SERVIÇOS LTDA-9804	9804	set/24	10/10/24	639,73
		ISS-GOCIL SERVIÇOS				
NV022584	PREF SAO PEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	GERAIS LTDA-209278	209278	set/24	10/10/24	426,49
		IRRF-BK CONSULTORIA E				
NV022584	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS LTDA-14764	14764	set/24	18/10/24	213,24
		IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E				
NV022584	RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS LTDA-9804	9804	set/24	18/10/24	127,95
		IRRF-GOCIL SERVIÇOS				
NV022584	RECEITA FEDERAL	GERAIS LTDA-209278	209278	set/24	18/10/24	85,30
		PIS/COFINS/CSLL-BK				
NV022584	RECEITA FEDERAL	CONSULTORIA E				
		SERVIÇOS LTDA-14054	14054	jul/24	18/10/24	1.087,26
		PIS/COFINS/CSLL-BK				
NV022584	RECEITA FEDERAL	CONSULTORIA E				
		SERVIÇOS LTDA-14369	14369	jul/24	18/10/24	296,76

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9543	9543	jul/24	18/10/24	652,36
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9619	9619	jul/24	18/10/24	178,05
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208236	208236	jul/24	18/10/24	434,91
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208685	208685	jul/24	18/10/24	118,71
NV022584	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	1826039231 P.1	fev/24	16/10/24	33,99
NV022584	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	31,36
NV022584	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	14,32
NV022584	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	29,96
NV022584	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	24,36
NV022584	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	2,80
NV022584	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	26,05
NV022584	TOTAL POUPATEMPO SÃO PEDRO					46.173,68
NV022585	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022585	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022585	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022585	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022585	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	243,87
NV022585	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	18,20
NV022585	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3712024 P.1	jun/24	07/10/24	131,16
NV022585	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3722024 P.1	jul/24	07/10/24	1.691,17
NV022585	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1213 P.1	ago/24	07/10/24	37.533,85

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022585	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1261	1261	set/24	18/10/24	4.347,18
NV022585	PREF MONTE ALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1261	1261	set/24	15/10/24	1.374,21
NV022585	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1261	1261	set/24	18/10/24	458,07
NV022585	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1116	1116	jul/24	18/10/24	2.149,04
NV022585	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1164	1164	ago/24	18/10/24	659,98
NV022585	TOTAL POUPATEMPO MONTE ALTO					49.396,04
NV022586	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022586	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022586	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022586	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022586	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,86
NV022586	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022586	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3832024 P.1	jun/24	07/10/24	58,00
NV022586	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1222 P.1	ago/24	07/10/24	37.075,33
NV022586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1270	1270	set/24	18/10/24	4.271,60
NV022586	PREF PONTAL - PREF MUNICIPAL DE PONTAL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1270	1270	set/24	10/10/24	1.804,80
NV022586	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1270	1270	set/24	18/10/24	451,20
NV022586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1125	1125	jul/24	18/10/24	2.063,29
NV022586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1173	1173	ago/24	18/10/24	710,51

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022586	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	1826098851 P.1	fev/24	16/10/24	32,11
NV022586	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	23,92
NV022586	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	15,71
NV022586	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	15,54
NV022586	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	15,43
NV022586	TOTAL POUPATEMPO PONTAL					47.625,95
NV022587	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022587	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022587	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022587	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022587	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	223,07
NV022587	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	5,60
NV022587	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1281	1281	set/24	18/10/24	1.748,54
NV022587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4589	4589	set/24	18/10/24	490,06
NV022587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4589	4589	set/24	18/10/24	560,07
NV022587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5431	5431	set/24	18/10/24	1.430,98
NV022587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5431	5431	set/24	18/10/24	1.635,40
NV022587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4976	4976	set/24	18/10/24	44,81

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4976	4976	set/24	18/10/24	39,20
NV022587	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4514 P.1	ago/24	21/10/24	2.728,15
NV022587	PREF MIRANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1281	1281	set/24	15/10/24	924,37
NV022587	PREF MIRANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4589	4589	set/24	15/10/24	269,08
NV022587	PREF MIRANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4589	4589	set/24	15/10/24	307,51
NV022587	PREF MIRANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5431	5431	set/24	15/10/24	785,70
NV022587	PREF MIRANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5431	5431	set/24	15/10/24	897,95
NV022587	PREF MIRANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4976	4976	set/24	15/10/24	24,60
NV022587	PREF MIRANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4976	4976	set/24	15/10/24	21,52
NV022587	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1281	1281	set/24	18/10/24	184,87
NV022587	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4589	4589	set/24	18/10/24	53,82
NV022587	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4589	4589	set/24	18/10/24	61,50

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022587	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5431	5431	set/24	18/10/24	157,14
NV022587	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5431	5431	set/24	18/10/24	179,59
NV022587	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4976	4976	set/24	18/10/24	4,92
NV022587	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4976	4976	set/24	18/10/24	4,31
NV022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4434	4434	ago/24	18/10/24	520,31
NV022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5281	5281	ago/24	18/10/24	1.519,30
NV022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5364	5364	ago/24	18/10/24	472,79
NV022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4816	4816	ago/24	18/10/24	41,62
NV022587	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4876 P.1	ago/24	07/10/24	218,25
NV022587	TOTAL POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS					16.398,68
NV022588	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022588	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022588	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022588	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022588	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	245,25
NV022588	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4554	4554	set/24	18/10/24	563,47
NV022588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4554	4554	set/24	18/10/24	643,96
NV022588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5410	5410	set/24	18/10/24	1.880,37
NV022588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5410	5410	set/24	18/10/24	1.645,33
NV022588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4941	4941	set/24	18/10/24	51,52
NV022588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4941	4941	set/24	18/10/24	45,08
NV022588	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4479 P.1	ago/24	21/10/24	2.614,44
NV022588	PREF ADAMANTINA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4554	4554	set/24	10/10/24	181,47
NV022588	PREF ADAMANTINA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4554	4554	set/24	10/10/24	207,39
NV022588	PREF ADAMANTINA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5410	5410	set/24	10/10/24	605,58
NV022588	PREF ADAMANTINA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5410	5410	set/24	10/10/24	529,88
NV022588	PREF ADAMANTINA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4941	4941	set/24	10/10/24	16,59
NV022588	PREF ADAMANTINA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4941	4941	set/24	10/10/24	14,52

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5382024 P.1	jul/24	07/10/24	2.130,22
NV022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4554	4554	set/24	18/10/24	60,49
NV022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4554	4554	set/24	18/10/24	69,13
NV022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5410	5410	set/24	18/10/24	201,86
NV022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5410	5410	set/24	18/10/24	176,63
NV022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4941	4941	set/24	18/10/24	5,53
NV022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4941	4941	set/24	18/10/24	4,84
NV022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4399	4399	ago/24	18/10/24	584,83
NV022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5260	5260	ago/24	18/10/24	1.707,70
NV022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5343	5343	ago/24	18/10/24	441,80
NV022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4770	4770	ago/24	18/10/24	46,78
NV022588	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4909 P.1	ago/24	07/10/24	209,15
NV022588	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	2,65

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022588	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	4,00
NV022588	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,99
NV022588	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,85
NV022588	TOTAL POUPATEMPO ADAMANTINA					15.737,95
NV022600	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022600	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022600	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022600	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022600	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	242,51
NV022600	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	8,40
NV022600	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022600	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3942024 P.1	jul/24	07/10/24	1.390,00
NV022600	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1210 P.1	ago/24	07/10/24	37.075,33
NV022600	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1258	1258	set/24	18/10/24	4.347,18
NV022600	PREF TANABI - PREF MUNICIPIO DE TANABI	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1258	1258	set/24	21/10/24	1.832,28
NV022600	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1258	1258	set/24	18/10/24	458,07
NV022600	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1113	1113	jul/24	18/10/24	2.063,29
NV022600	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1161	1161	ago/24	18/10/24	650,97
NV022600	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,42
NV022600	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,88
NV022600	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,51
NV022600	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,53

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022600	TOTAL POUPATEMPO TANABI					48.914,02
NV022601	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022601	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022601	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022601	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022601	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	471,06
NV022601	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	21,00
NV022601	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14451 P.1	ago/24	07/10/24	15.261,76
NV022601	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022601	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9690 P.1	ago/24	07/10/24	9.157,05
NV022601	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208777 P.1	ago/24	07/10/24	6.104,70
NV022601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14762	14762	set/24	18/10/24	2.039,42
NV022601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9791	9791	set/24	18/10/24	1.223,65
NV022601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209267	209267	set/24	18/10/24	815,77
NV022601	PREF PEDREIRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDREIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14762	14762	set/24	15/10/24	927,01
NV022601	PREF PEDREIRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDREIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9791	9791	set/24	15/10/24	556,21
NV022601	PREF PEDREIRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDREIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209267	209267	set/24	15/10/24	370,80
NV022601	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14762	14762	set/24	18/10/24	185,40
NV022601	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9791	9791	set/24	18/10/24	111,24
NV022601	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209267	209267	set/24	18/10/24	74,16
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14047	14047	jul/24	18/10/24	961,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14358	14358	jul/24	18/10/24	262,49
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9531	9531	jul/24	18/10/24	577,02
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9608	9608	jul/24	18/10/24	157,49
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208225	208225	jul/24	18/10/24	384,68
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208674	208674	jul/24	18/10/24	105,00
NV022601	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	25,63
NV022601	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	14,52
NV022601	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	42,02
NV022601	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,52
NV022601	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	16,64
NV022601	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	4,30
NV022601	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	27,11
NV022601	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	47,67
NV022601	TOTAL POUPATEMPO PEDREIRA					40.789,67
NV022602	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022602	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022602	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022602	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022602	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	239,88
NV022602	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022602	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2090001352023 P.1	dez/23	23/10/24	534,98

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022602	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2090001352023 P.1	dez/23	23/10/24	130,19
NV022602	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3120001352024 P.1	mai/24	07/10/24	618,63
NV022602	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3120001352024 P.1	mai/24	07/10/24	137,74
NV022602	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3130001352024 P.1	jun/24	07/10/24	581,80
NV022602	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3130001352024 P.1	jun/24	07/10/24	139,25
NV022602	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3310001352024 P.1	jul/24	21/10/24	138,92
NV022602	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3310001352024 P.1	jul/24	21/10/24	568,14
		Serviços de Implantação e Operacionalização postos				
NV022602	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Poupatempo	1550 P.1	ago/24	07/10/24	34.652,67
		INSS-CONSORCIO SP				
NV022602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	CIDADÃO-1592	1592	set/24	18/10/24	4.426,13
		ISS-CONSORCIO SP				
NV022602	PREF APIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI	CIDADÃO-1592	1592	set/24	15/10/24	2.182,50
		IRRF-CONSORCIO SP				
NV022602	RECEITA FEDERAL	CIDADÃO-1592	1592	set/24	18/10/24	436,50
		PIS/COFINS/CSLL-				
		CONSÓRCIO SP CIDADÃO-				
NV022602	RECEITA FEDERAL	1466	1466	jul/24	18/10/24	1.899,99
		PIS/COFINS/CSLL-				
		CONSÓRCIO SP CIDADÃO-				
NV022602	RECEITA FEDERAL	1508	1508	ago/24	18/10/24	476,38
		Comunicações - Despesas				
NV022602	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefônicas	1826070849 P.1	fev/24	16/10/24	1,60
		Comunicações - Despesas				
NV022602	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	3,80
		Comunicações - Despesas				
NV022602	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	7,62
		Comunicações - Despesas				
NV022602	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,47
		Comunicações - Despesas				
NV022602	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	5,58
		Comunicações - Despesas				
NV022602	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	8,49
		Comunicações - Despesas				
NV022602	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	13,38
		Comunicações - Despesas				
NV022602	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,48
		Comunicações - Despesas				
NV022602	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	23,91
		Comunicações - Despesas				
NV022602	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	24,10
		Comunicações - Despesas				
NV022602	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	49,14

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022602	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	3,34
NV022602	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	11,79
NV022602	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	14,98
NV022602	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,78
NV022602	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,15
NV022602	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	22,83
NV022602	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	74,50
NV022602	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,87
NV022602	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	6,42
NV022602	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,67
NV022602	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	38,93
NV022602	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	5,06
NV022602	TOTAL POUPATEMPO APIÁ					48.328,24
NV022603	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(15,97)
NV022603	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(4,86)
NV022603	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	462,32
NV022603	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	1.519,06
NV022603	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	1.659,81
NV022603	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	30,80
NV022603	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022603	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	1121-GLOSA MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONET ISS P.1	nov/23	23/10/24	(910,75)
NV022603	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1121 P.1	nov/23	23/10/24	132.059,00
NV022603	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1551 P.1	ago/24	07/10/24	147.618,83

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1121	1121	nov/23	31/10/24	19.987,99
NV022603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1593	1593	set/24	18/10/24	16.628,24
NV022603	LOK TENDAS LTDA	Outros Equipamentos	368 P.1	set/24	07/10/24	8.445,50
NV022603	LOK TENDAS LTDA	Outros Equipamentos	372 P.1	out/24	18/10/24	8.413,12
NV022603	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1593	1593	set/24	10/10/24	3.420,95
NV022603	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-LOK TENDAS LTDA- 368	368	set/24	10/10/24	304,50
NV022603	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1121	1121	nov/23	31/10/24	2.057,26
NV022603	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1593	1593	set/24	18/10/24	1.710,48
NV022603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1467	1467	jul/24	18/10/24	7.981,76
NV022603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1509	1509	ago/24	18/10/24	1.975,53
NV022603	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,45
NV022603	TOTAL POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES					353.398,36
NV022609	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022609	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022609	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022609	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022609	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	239,88
NV022609	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	42,00
NV022609	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1620	1620	set/24	18/10/24	1.922,89
NV022609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4597	4597	set/24	18/10/24	563,47

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4597	4597	set/24	18/10/24	625,60
NV022609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4597	4597	set/24	18/10/24	18,36
NV022609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5437	5437	set/24	18/10/24	1.645,33
NV022609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5437	5437	set/24	18/10/24	1.826,75
NV022609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5437	5437	set/24	18/10/24	53,62
NV022609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4984	4984	set/24	18/10/24	45,08
NV022609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4984	4984	set/24	18/10/24	50,05
NV022609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4984	4984	set/24	18/10/24	1,47
NV022609	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4522 P.1	ago/24	21/10/24	2.625,21
NV022609	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1620	1620	set/24	25/10/24	638,87
NV022609	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4597	4597	set/24	25/10/24	181,47
NV022609	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4597	4597	set/24	25/10/24	201,48

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022609	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4597	4597	set/24	25/10/24	5,91
NV022609	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5437	5437	set/24	25/10/24	529,88
NV022609	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5437	5437	set/24	25/10/24	588,31
NV022609	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5437	5437	set/24	25/10/24	17,27
NV022609	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4984	4984	set/24	25/10/24	14,52
NV022609	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4984	4984	set/24	25/10/24	16,12
NV022609	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4984	4984	set/24	25/10/24	0,47
NV022609	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1620	1620	set/24	18/10/24	212,96
NV022609	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4597	4597	set/24	18/10/24	60,49
NV022609	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4597	4597	set/24	18/10/24	67,16
NV022609	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4597	4597	set/24	18/10/24	1,97
NV022609	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5437	5437	set/24	18/10/24	176,63

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022609	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5437	5437	set/24	18/10/24	196,11
NV022609	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5437	5437	set/24	18/10/24	5,76
NV022609	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4984	4984	set/24	18/10/24	4,84
NV022609	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4984	4984	set/24	18/10/24	5,37
NV022609	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4984	4984	set/24	18/10/24	0,16
NV022609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4442	4442	ago/24	18/10/24	584,83
NV022609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5287	5287	ago/24	18/10/24	1.707,70
NV022609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5370	5370	ago/24	18/10/24	443,62
NV022609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4786	4786	ago/24	18/10/24	46,78
NV022609	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4884 P.1	ago/24	07/10/24	210,02
NV022609	TOTAL POUPATEMPO PIEDADE					16.422,06
NV022610	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022610	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022610	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022610	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022610	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,89
NV022610	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	5,60
NV022610	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14452 P.1	ago/24	07/10/24	15.090,78

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022610	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022610	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9698 P.1	ago/24	07/10/24	9.054,46
NV022610	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208785 P.1	ago/24	07/10/24	6.036,31
NV022610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14763	14763	set/24	18/10/24	2.039,42
NV022610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9800	9800	set/24	18/10/24	1.223,65
NV022610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209275	209275	set/24	18/10/24	815,77
NV022610	PREF SANTO ANTONIO DE POSSE - PREF MJNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14763	14763	set/24	15/10/24	370,80
NV022610	PREF SANTO ANTONIO DE POSSE - PREF MJNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9800	9800	set/24	15/10/24	222,48
NV022610	PREF SANTO ANTONIO DE POSSE - PREF MJNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209275	209275	set/24	15/10/24	148,32
NV022610	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14763	14763	set/24	18/10/24	185,40
NV022610	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9800	9800	set/24	18/10/24	111,24
NV022610	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209275	209275	set/24	18/10/24	74,16
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14053	14053	jul/24	18/10/24	836,14
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14366	14366	jul/24	18/10/24	228,22
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9540	9540	jul/24	18/10/24	501,68
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9616	9616	jul/24	18/10/24	136,93

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208233	208233	jul/24	18/10/24	334,46
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208682	208682	jul/24	18/10/24	91,29
NV022610	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,14
NV022610	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,24
NV022610	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,15
NV022610	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,25
NV022610	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE					38.596,43
NV022611	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022611	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	240,14
NV022611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	16,80
NV022611	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022611	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1212 P.1	ago/24	07/10/24	41.863,75
NV022611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1260	1260	set/24	18/10/24	4.870,15
NV022611	PREF ITUVERAVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA	ISS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1260	1260	set/24	21/10/24	1.011,22
NV022611	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1260	1260	set/24	18/10/24	505,61
NV022611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1115	1115	jul/24	18/10/24	2.277,43
NV022611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1163	1163	ago/24	18/10/24	712,35

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022611	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,20
NV022611	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,16
NV022611	TOTAL POUPATEMPO ITUVERAVA					52.341,46
NV022612	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022612	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022612	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022612	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022612	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,87
NV022612	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	15,40
NV022612	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4598	4598	set/24	18/10/24	490,06
NV022612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4598	4598	set/24	18/10/24	560,07
NV022612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5438	5438	set/24	18/10/24	1.430,98
NV022612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5438	5438	set/24	18/10/24	1.635,40
NV022612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK	4985	set/24	18/10/24	39,20
NV022612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK	4985	set/24	18/10/24	44,81
NV022612	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4523 P.1	ago/24	21/10/24	2.834,85

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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 EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4598	4598	set/24	21/10/24	107,63
NV022612	PREF PIRAJUI - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAJUI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4598	4598	set/24	21/10/24	123,01
NV022612	PREF PIRAJUI - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAJUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5438	5438	set/24	21/10/24	314,28
NV022612	PREF PIRAJUI - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAJUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5438	5438	set/24	21/10/24	359,18
NV022612	PREF PIRAJUI - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAJUI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4985	4985	set/24	21/10/24	8,61
NV022612	PREF PIRAJUI - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAJUI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4985	4985	set/24	21/10/24	9,84
NV022612	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4598	4598	set/24	18/10/24	53,82
NV022612	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4598	4598	set/24	18/10/24	61,50
NV022612	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5438	5438	set/24	18/10/24	157,14
NV022612	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5438	5438	set/24	18/10/24	179,59
NV022612	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4985	4985	set/24	18/10/24	4,31
NV022612	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4985	4985	set/24	18/10/24	4,92

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4443	4443	ago/24	18/10/24	520,31
NV022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5288	5288	ago/24	18/10/24	1.519,30
NV022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5371	5371	ago/24	18/10/24	473,16
NV022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4820	4820	ago/24	18/10/24	41,62
NV022612	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4885 P.1	ago/24	07/10/24	226,77
NV022612	TOTAL POUPATEMPO PIRAJUÍ					12.304,28
NV022613	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022613	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022613	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022613	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022613	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,70
NV022613	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	28,00
NV022613	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14455 P.1	ago/24	07/10/24	14.534,27
NV022613	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022613	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9679 P.1	ago/24	07/10/24	8.720,56
NV022613	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208766 P.1	ago/24	07/10/24	5.813,70
NV022613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14766	14766	set/24	18/10/24	2.039,42

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9778	9778	set/24	18/10/24	1.223,65
NV022613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209256	209256	set/24	18/10/24	815,77
NV022613	PREF JARINU - PRE DO MUNICIPIO DE JARINU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14766	14766	set/24	10/10/24	927,01
NV022613	PREF JARINU - PRE DO MUNICIPIO DE JARINU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9778	9778	set/24	10/10/24	556,21
NV022613	PREF JARINU - PRE DO MUNICIPIO DE JARINU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209256	209256	set/24	10/10/24	370,80
NV022613	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14766	14766	set/24	18/10/24	185,40
NV022613	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9778	9778	set/24	18/10/24	111,24
NV022613	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209256	209256	set/24	18/10/24	74,16
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14062	14062	jul/24	18/10/24	877,99
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14347	14347	jul/24	18/10/24	259,86
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9520	9520	jul/24	18/10/24	526,79
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9597	9597	jul/24	18/10/24	155,91
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208214	208214	jul/24	18/10/24	351,19
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208663	208663	jul/24	18/10/24	103,94
NV022613	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	20,57
NV022613	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	15,00
NV022613	TOTAL POUPATEMPO JARINU					38.799,79

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022614	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022614	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022614	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022614	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022614	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	245,21
NV022614	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	8,40
NV022614	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022614	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3170001352024 P.1	jun/24	07/10/24	757,18
NV022614	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3170001352024 P.1	jun/24	07/10/24	139,25
NV022614	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3180001352024 P.1	jul/24	07/10/24	139,25
NV022614	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3180001352024 P.1	jul/24	07/10/24	719,25
NV022614	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1122 P.1	nov/23	23/10/24	32.688,17
NV022614	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1552 P.1	ago/24	07/10/24	35.368,42
NV022614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1122	1122	nov/23	31/10/24	5.091,10
NV022614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1594	1594	set/24	18/10/24	4.360,29
NV022614	PREF BURI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1122	1122	nov/23	31/10/24	1.750,47
NV022614	PREF BURI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1594	1594	set/24	31/10/24	1.527,75
NV022614	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1122	1122	nov/23	31/10/24	519,22
NV022614	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1594	1594	set/24	18/10/24	436,50
NV022614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1468	1468	jul/24	18/10/24	1.899,98
NV022614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1510	1510	ago/24	18/10/24	469,57
NV022614	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	15,58
NV022614	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	27,72
NV022614	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	12,63

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022614	TOTAL POUPATEMPO BURI					87.019,59
NV022615	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022615	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022615	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022615	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022615	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,07
NV022615	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022615	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1123 P.1	nov/23	23/10/24	32.090,41
NV022615	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1553 P.1	ago/24	07/10/24	34.807,55
NV022615	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1123	1123	nov/23	31/10/24	5.081,77
NV022615	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1595	1595	set/24	18/10/24	4.276,41
NV022615	PREF - APARECIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1123	1123	nov/23	31/10/24	2.765,49
NV022615	PREF - APARECIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1595	1595	set/24	10/10/24	2.182,53
NV022615	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1123	1123	nov/23	31/10/24	519,22
NV022615	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1595	1595	set/24	18/10/24	436,51
NV022615	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1469	1469	jul/24	18/10/24	1.982,01
NV022615	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1511	1511	ago/24	18/10/24	500,12
NV022615	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,18
NV022615	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,65
NV022615	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,34
NV022615	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,23
NV022615	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,26

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022615	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,34
NV022615	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,00
NV022615	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,69
NV022615	TOTAL POUPATEMPO APARECIDA					85.736,43
NV022616	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022616	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	245,22
NV022616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	7,00
NV022616	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3902024 P.1	jun/24	07/10/24	139,25
NV022616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3902024 P.1	jun/24	07/10/24	1.040,47
NV022616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1217 P.1	ago/24	07/10/24	37.533,85
NV022616	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1265	1265	set/24	18/10/24	4.347,18
NV022616	PREF SANTA ROSA DE VITERBO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1265	1265	set/24	15/10/24	1.374,21
NV022616	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1265	1265	set/24	18/10/24	458,07
NV022616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1120	1120	jul/24	18/10/24	2.063,29
NV022616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1168	1168	ago/24	18/10/24	710,51
NV022616	TOTAL POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO					48.762,70
NV022617	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022617	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022617	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022617	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022617	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,54
NV022617	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	11,20
NV022617	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	108,68
NV022617	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,49
NV022617	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,37
NV022617	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	59,91
NV022617	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,32
NV022617	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,24
NV022617	TOTAL POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL					1.215,06
NV022618	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022618	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,21
NV022618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	11,20
NV022618	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4564	4564	set/24	18/10/24	490,06
NV022618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4564	4564	set/24	18/10/24	560,07
NV022618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5415	5415	set/24	18/10/24	1.635,40
NV022618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5416	5416	set/24	18/10/24	1.430,98

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5416	5416	set/24	18/10/24	1.635,40
NV022618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4950	4950	set/24	18/10/24	44,81
NV022618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4950	4950	set/24	18/10/24	39,20
NV022618	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4489 P.1	ago/24	21/10/24	2.565,25
NV022618	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5415	5415	set/24	15/10/24	359,18
NV022618	PREF BASTOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BASTOS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4564	4564	set/24	15/10/24	161,45
NV022618	PREF BASTOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BASTOS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4564	4564	set/24	15/10/24	184,51
NV022618	PREF BASTOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BASTOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5416	5416	set/24	15/10/24	471,42
NV022618	PREF BASTOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BASTOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5416	5416	set/24	15/10/24	538,77
NV022618	PREF BASTOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BASTOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4950	4950	set/24	15/10/24	14,76
NV022618	PREF BASTOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BASTOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4950	4950	set/24	15/10/24	12,92
NV022618	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4564	4564	set/24	18/10/24	53,82
NV022618	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4564	4564	set/24	18/10/24	61,50

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022618	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5415	5415	set/24	18/10/24	179,59
NV022618	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5416	5416	set/24	18/10/24	157,14
NV022618	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5416	5416	set/24	18/10/24	179,59
NV022618	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4950	4950	set/24	18/10/24	4,92
NV022618	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4950	4950	set/24	18/10/24	4,31
NV022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4409	4409	ago/24	18/10/24	520,31
NV022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5266	5266	ago/24	18/10/24	1.519,30
NV022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5349	5349	ago/24	18/10/24	433,49
NV022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4799	4799	ago/24	18/10/24	41,62
NV022618	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4919 P.1	ago/24	07/10/24	205,23
NV022618	TOTAL POUPATEMPO BASTOS					14.604,06
NV022619	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022619	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022619	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022619	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022619	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,87
NV022619	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022619	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3842024 P.1	jun/24	07/10/24	30,05

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022619	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3852024 P.1	jul/24	07/10/24	833,90
NV022619	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1216 P.1	ago/24	07/10/24	37.025,70
NV022619	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1264	1264	set/24	18/10/24	4.347,18
NV022619	PREF PRADOPOLIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1264	1264	set/24	10/10/24	1.374,21
NV022619	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1264	1264	set/24	18/10/24	458,07
NV022619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1119	1119	jul/24	18/10/24	2.063,29
NV022619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1167	1167	ago/24	18/10/24	591,42
NV022619	TOTAL POUPATEMPO PRADÓPOLIS					47.812,34
NV022620	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022620	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022620	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022620	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022620	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	240,41
NV022620	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022620	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1215 P.1	ago/24	07/10/24	37.992,38
NV022620	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1263	1263	set/24	18/10/24	4.347,18
NV022620	PREF IGARAPAVA - PREFEITURA MINICIPAL DE IGARAPAVA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1263	1263	set/24	10/10/24	916,14
NV022620	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1263	1263	set/24	18/10/24	458,07
NV022620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1118	1118	jul/24	18/10/24	2.063,28

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1166	1166	ago/24	18/10/24	650,96
NV022620	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,40
NV022620	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,54
NV022620	TOTAL POUPATEMPO IGARAPAVA					47.513,01
NV022621	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022621	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022621	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022621	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022621	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	242,90
NV022621	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	5,60
NV022621	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022621	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO- 1284	1284	set/24	18/10/24	1.748,54
NV022621	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4618	4618	set/24	18/10/24	490,06
NV022621	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4618	4618	set/24	18/10/24	560,07
NV022621	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5453	5453	set/24	18/10/24	1.635,40
NV022621	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5453	5453	set/24	18/10/24	1.430,98
NV022621	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5005	5005	set/24	18/10/24	39,20
NV022621	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5005	5005	set/24	18/10/24	44,81

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022621	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4543 P.1	ago/24	21/10/24	2.601,45
NV022621	MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1284	1284	set/24	10/10/24	369,75
NV022621	MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4618	4618	set/24	10/10/24	107,63
NV022621	MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4618	4618	set/24	10/10/24	123,01
NV022621	MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5453	5453	set/24	10/10/24	359,18
NV022621	MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5453	5453	set/24	10/10/24	314,28
NV022621	MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5005	5005	set/24	10/10/24	8,61
NV022621	MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5005	5005	set/24	10/10/24	9,84
NV022621	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1284	1284	set/24	18/10/24	184,87
NV022621	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4618	4618	set/24	18/10/24	53,82
NV022621	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4618	4618	set/24	18/10/24	61,50
NV022621	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5453	5453	set/24	18/10/24	179,59

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022621	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5453	5453	set/24	18/10/24	157,14
NV022621	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5005	5005	set/24	18/10/24	4,31
NV022621	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5005	5005	set/24	18/10/24	4,92
NV022621	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4463	4463	ago/24	18/10/24	520,31
NV022621	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5303	5303	ago/24	18/10/24	1.519,30
NV022621	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5386	5386	ago/24	18/10/24	434,20
NV022621	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4792	4792	ago/24	18/10/24	41,62
NV022621	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4856 P.1	ago/24	07/10/24	208,11
NV022621	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,63
NV022621	TOTAL POUPATEMPO VALPARAÍSO					14.305,28
NV022622	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022622	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022622	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022622	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022622	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,89
NV022622	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	7,00
NV022622	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022622	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4590	4590	set/24	18/10/24	643,96
NV022622	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4590	4590	set/24	18/10/24	563,47
NV022622	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5432	5432	set/24	18/10/24	1.645,33
NV022622	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5432	5432	set/24	18/10/24	1.880,37
NV022622	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4977	4977	set/24	18/10/24	45,08
NV022622	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4977	4977	set/24	18/10/24	51,51
NV022622	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4515 P.1	ago/24	21/10/24	2.852,34
NV022622	MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4590	4590	set/24	10/10/24	207,39
NV022622	MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4590	4590	set/24	10/10/24	181,47
NV022622	MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5432	5432	set/24	10/10/24	529,88
NV022622	MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5432	5432	set/24	10/10/24	605,58
NV022622	MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4977	4977	set/24	10/10/24	14,52
NV022622	MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4977	4977	set/24	10/10/24	16,59

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022622	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4590	4590	set/24	18/10/24	69,13
NV022622	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4590	4590	set/24	18/10/24	60,49
NV022622	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5432	5432	set/24	18/10/24	176,63
NV022622	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5432	5432	set/24	18/10/24	201,86
NV022622	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4977	4977	set/24	18/10/24	4,84
NV022622	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4977	4977	set/24	18/10/24	5,53
NV022622	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4435	4435	ago/24	18/10/24	578,37
NV022622	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5282	5282	ago/24	18/10/24	1.688,86
NV022622	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5365	5365	ago/24	18/10/24	482,01
NV022622	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4782	4782	ago/24	18/10/24	46,27
NV022622	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4877 P.1	ago/24	07/10/24	228,18
NV022622	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	57,96

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022622	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,83
NV022622	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	57,03
NV022622	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	31,81
NV022622	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,63
NV022622	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	31,35
NV022622	TOTAL POUPATEMPO OSVALDO CRUZ					14.056,81
NV022623	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022623	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022623	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022623	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022623	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	245,25
NV022623	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022623	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9767	9767	set/24	18/10/24	623,60
NV022623	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4572	4572	set/24	18/10/24	560,07
NV022623	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4572	4572	set/24	18/10/24	490,06
NV022623	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5421	5421	set/24	18/10/24	1.430,98
NV022623	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5421	5421	set/24	18/10/24	1.635,40
NV022623	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4959	4959	set/24	18/10/24	44,81

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022623	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4959	4959	set/24	18/10/24	39,20
NV022623	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4497 P.1	ago/24	21/10/24	2.567,24
NV022623	PREF DOIS CORREGOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9767	9767	set/24	14/10/24	170,07
NV022623	PREF DOIS CORREGOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4572	4572	set/24	14/10/24	184,51
NV022623	PREF DOIS CORREGOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4572	4572	set/24	14/10/24	161,45
NV022623	PREF DOIS CORREGOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5421	5421	set/24	14/10/24	471,42
NV022623	PREF DOIS CORREGOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5421	5421	set/24	14/10/24	538,77
NV022623	PREF DOIS CORREGOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4959	4959	set/24	14/10/24	14,76
NV022623	PREF DOIS CORREGOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4959	4959	set/24	14/10/24	12,92
NV022623	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9767	9767	set/24	18/10/24	56,69
NV022623	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4572	4572	set/24	18/10/24	61,50
NV022623	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4572	4572	set/24	18/10/24	53,82

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022623	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5421	5421	set/24	18/10/24	157,14
NV022623	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5421	5421	set/24	18/10/24	179,59
NV022623	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4959	4959	set/24	18/10/24	4,92
NV022623	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4959	4959	set/24	18/10/24	4,31
NV022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4417	4417	ago/24	18/10/24	520,31
NV022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5271	5271	ago/24	18/10/24	1.519,30
NV022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5354	5354	ago/24	18/10/24	433,82
NV022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4804	4804	ago/24	18/10/24	41,63
NV022623	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4857 P.1	ago/24	07/10/24	205,36
NV022623	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,50
NV022623	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,81
NV022623	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,13
NV022623	TOTAL POUPATEMPO DOIS CÔRREGOS					13.274,99
NV022624	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022624	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022624	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022624	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022624	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,92

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022624	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	18,20
NV022624	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022624	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14794	14794	set/24	18/10/24	1.039,34
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9754	9754	set/24	18/10/24	623,60
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209288	209288	set/24	18/10/24	415,74
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4563	4563	set/24	18/10/24	560,07
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4563	4563	set/24	18/10/24	490,06
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5415	5415	set/24	18/10/24	1.430,98
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4949	4949	set/24	18/10/24	39,20
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4949	4949	set/24	18/10/24	44,81
NV022624	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4488 P.1	ago/24	21/10/24	2.598,39
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14794	14794	set/24	15/10/24	188,97
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9754	9754	set/24	15/10/24	113,38
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209288	209288	set/24	15/10/24	75,59

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4563	4563	set/24	15/10/24	123,01
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4563	4563	set/24	15/10/24	107,63
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5415	5415	set/24	15/10/24	314,28
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4949	4949	set/24	15/10/24	8,61
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4949	4949	set/24	15/10/24	9,84
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14794	14794	set/24	18/10/24	94,49
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9754	9754	set/24	18/10/24	56,69
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209288	209288	set/24	18/10/24	37,79
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4563	4563	set/24	18/10/24	61,50
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4563	4563	set/24	18/10/24	53,82
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5415	5415	set/24	18/10/24	157,14
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4949	4949	set/24	18/10/24	4,31
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4949	4949	set/24	18/10/24	4,92

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4408	4408	ago/24	18/10/24	520,31
NV022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5265	5265	ago/24	18/10/24	1.519,29
NV022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5348	5348	ago/24	18/10/24	433,69
NV022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4789	4789	ago/24	18/10/24	41,63
NV022624	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4918 P.1	ago/24	07/10/24	207,86
NV022624	TOTAL POUPATEMPO BARIRI					12.538,05
NV022625	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022625	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022625	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022625	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022625	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	242,10
NV022625	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	18,20
NV022625	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	16,80
NV022625	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14469 P.1	ago/24	07/10/24	17.356,86
NV022625	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022625	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9694 P.1	ago/24	07/10/24	10.414,11
NV022625	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208781 P.1	ago/24	07/10/24	6.942,74
NV022625	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14780	14780	set/24	18/10/24	2.141,50

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022625	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9795	9795	set/24	18/10/24	1.284,90
NV022625	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209271	209271	set/24	18/10/24	856,60
NV022625	PREF RIO DAS PEDRAS - PREFEITURA MUNICIPAL RIO DAS PEDRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14780	14780	set/24	15/10/24	389,36
NV022625	PREF RIO DAS PEDRAS - PREFEITURA MUNICIPAL RIO DAS PEDRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9795	9795	set/24	15/10/24	233,62
NV022625	PREF RIO DAS PEDRAS - PREFEITURA MUNICIPAL RIO DAS PEDRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209271	209271	set/24	15/10/24	155,75
NV022625	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14780	14780	set/24	18/10/24	194,68
NV022625	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9795	9795	set/24	18/10/24	116,81
NV022625	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209271	209271	set/24	18/10/24	77,87
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14043	14043	jul/24	18/10/24	961,70
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14362	14362	jul/24	18/10/24	262,49
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9536	9536	jul/24	18/10/24	577,02
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9612	9612	jul/24	18/10/24	157,50
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208229	208229	jul/24	18/10/24	384,68
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208678	208678	jul/24	18/10/24	105,00
NV022625	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	42,71
NV022625	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	9,72
NV022625	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	35,73

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022625	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	25,71
NV022625	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	16,26
NV022625	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	29,86
NV022625	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	19,11
NV022625	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	18,34
NV022625	TOTAL POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS					43.931,38
NV022626	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022626	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022626	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022626	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022626	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	476,00
NV022626	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022626	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,83
NV022626	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,90
NV022626	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,23
NV022626	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,54
NV022626	TOTAL POUPATEMPO MONGAGUÁ					1.323,15
NV022627	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022627	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022627	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022627	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022627	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	233,11
NV022627	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	18,20
NV022627	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022627	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1133 P.1	nov/23	23/10/24	33.247,50

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022627	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1563 P.1	ago/24	07/10/24	36.003,79
NV022627	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1133	1133	nov/23	31/10/24	5.149,87
NV022627	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1605	1605	set/24	18/10/24	4.332,03
NV022627	MUNICÍPIO DE ANGATUBA	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1133	1133	nov/23	31/10/24	941,80
NV022627	MUNICÍPIO DE ANGATUBA	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1605	1605	set/24	15/10/24	873,01
NV022627	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1133	1133	nov/23	31/10/24	519,22
NV022627	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1605	1605	set/24	18/10/24	436,51
NV022627	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1479	1479	jul/24	18/10/24	1.982,01
NV022627	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1521	1521	ago/24	18/10/24	500,12
NV022627	TOTAL POUPATEMPO ANGATUBA					85.080,82
NV022628	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022628	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022628	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022628	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022628	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	245,23
NV022628	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	29,40
NV022628	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022628	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2140001352023 P.1	dez/23	23/10/24	47,66
NV022628	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2140001352023 P.1	dez/23	23/10/24	1.534,76
NV022628	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2310001352024 P.1	jan/24	23/10/24	1.509,94
NV022628	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2310001352024 P.1	jan/24	23/10/24	47,66
NV022628	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3210001352024 P.1	mai/24	07/10/24	1.793,68
NV022628	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3210001352024 P.1	mai/24	07/10/24	87,91
NV022628	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3220001352024 P.1	jun/24	07/10/24	1.303,59
NV022628	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3220001352024 P.1	jun/24	07/10/24	87,91
NV022628	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3230001352024 P.1	jul/24	07/10/24	87,91
NV022628	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3230001352024 P.1	jul/24	07/10/24	1.166,42
NV022628	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3350001352024 P.1	ago/24	21/10/24	1.149,14

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022628	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3350001352024 P.1	ago/24	21/10/24	87,91
NV022628	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1127 P.1	nov/23	23/10/24	32.058,04
NV022628	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1557 P.1	ago/24	07/10/24	34.813,33
NV022628	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1127	1127	nov/23	31/10/24	5.123,43
NV022628	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1599	1599	set/24	18/10/24	4.353,10
NV022628	PREF DE POTIM	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1127	1127	nov/23	31/10/24	2.258,68
NV022628	PREF DE POTIM	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1599	1599	set/24	15/10/24	2.182,50
NV022628	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1127	1127	nov/23	31/10/24	519,22
NV022628	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1599	1599	set/24	18/10/24	436,50
NV022628	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO SP CIDADÃO-1473	1473	jul/24	18/10/24	1.981,99
NV022628	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO SP CIDADÃO-1515	1515	jul/24	18/10/24	499,84
NV022628	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,00
NV022628	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,82
NV022628	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,66
NV022628	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,26
NV022628	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,20
NV022628	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,00
NV022628	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,14
NV022628	TOTAL POUPATEMPO POTIM					94.254,48
NV022629	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022629	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022629	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022629	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022629	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	245,25
NV022629	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022629	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1126 P.1	nov/23	23/10/24	32.102,21
NV022629	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1556 P.1	ago/24	07/10/24	34.801,98
NV022629	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1126	1126	nov/23	31/10/24	5.066,57
NV022629	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1598	1598	set/24	18/10/24	4.304,56
NV022629	PREF CACHOEIRA PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PTA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1126	1126	nov/23	31/10/24	2.359,08
NV022629	PREF CACHOEIRA PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PTA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1598	1598	set/24	10/10/24	2.182,53
NV022629	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1126	1126	nov/23	31/10/24	519,22
NV022629	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1598	1598	set/24	18/10/24	436,51
NV022629	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1472	1472	jul/24	18/10/24	1.982,01
NV022629	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1514	1514	ago/24	18/10/24	493,45
NV022629	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,46
NV022629	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,20
NV022629	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,42
NV022629	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,23
NV022629	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,69
NV022629	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,84
NV022629	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,44

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022629	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,35
NV022629	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,56
NV022629	TOTAL POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA					85.347,21
NV022630	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022630	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022630	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022630	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022630	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	476,97
NV022630	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022630	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1219 P.1	ago/24	07/10/24	42.642,98
NV022630	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO- 1267	1267	set/24	18/10/24	4.975,41
NV022630	PREF BATATAIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1267	1267	set/24	10/10/24	1.030,36
NV022630	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO- 1267	1267	set/24	18/10/24	515,18
NV022630	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1122	1122	jul/24	18/10/24	2.320,53
NV022630	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1170	1170	ago/24	18/10/24	724,70
NV022630	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	27,17
NV022630	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,77
NV022630	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	3,87
NV022630	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	16,24
NV022630	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	3,48
NV022630	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	24,53

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago	
NV022630	TOTAL POUPATEMPO BATATAIS					53.605,84	
NV022631	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024	GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022631	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024	GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022631	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024	P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022631	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024	P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022631	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024	P.1	set/24	21/10/24	245,22
NV022631	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024	P.1	set/24	21/10/24	33,60
NV022631	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957	P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022631	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3602024	P.1	jul/24	07/10/24	155,67
NV022631	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3602024	P.1	jul/24	07/10/24	1.179,87
NV022631	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1220	P.1	ago/24	07/10/24	37.533,85
NV022631	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1268	1268		set/24	18/10/24	4.347,18
NV022631	PREF MUNICIPAL DE GUARIBA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1268	1268		set/24	25/10/24	1.374,21
NV022631	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1268	1268		set/24	18/10/24	458,07
NV022631	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1123	1123		jul/24	18/10/24	2.063,29
NV022631	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1171	1171		ago/24	18/10/24	650,68
NV022631	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958	P.1	jun/24	18/10/24	0,83
NV022631	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958	P.1	jun/24	18/10/24	0,47
NV022631	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958	P.1	jun/24	18/10/24	0,99
NV022631	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958	P.1	jun/24	18/10/24	0,47
NV022631	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958	P.1	jun/24	18/10/24	0,86
NV022631	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958	P.1	ago/24	18/10/24	0,67

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022631	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,28
NV022631	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,73
NV022631	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,64
NV022631	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,88
NV022631	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,28
NV022631	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,15
NV022631	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,32
NV022631	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,75
NV022631	TOTAL POUPATEMPO GUARIBA					48.896,61
NV022632	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022632	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022632	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022632	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022632	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,31
NV022632	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	5,60
NV022632	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022632	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3892024 P.1	jul/24	07/10/24	117,58
NV022632	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3892024 P.1	jul/24	07/10/24	1.062,03
NV022632	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1218 P.1	ago/24	07/10/24	37.992,38
NV022632	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1266	1266	set/24	18/10/24	4.347,18
NV022632	PREF SANTA RITA DO PASSA QUATRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1266	1266	set/24	15/10/24	916,14
NV022632	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1266	1266	set/24	18/10/24	458,07
NV022632	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1121	1121	jul/24	18/10/24	2.063,29

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022632	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1169	1169	ago/24	18/10/24	650,96
NV022632	TOTAL POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO					48.701,19
NV022633	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022633	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022633	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022633	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022633	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	238,63
NV022633	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	5,60
NV022633	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022633	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4556	4556	set/24	18/10/24	490,06
NV022633	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4556	4556	set/24	18/10/24	560,07
NV022633	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5412	5412	set/24	18/10/24	1.430,98
NV022633	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5412	5412	set/24	18/10/24	1.635,40
NV022633	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4943	4943	set/24	18/10/24	39,19
NV022633	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4943	4943	set/24	18/10/24	44,80
NV022633	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4481 P.1	ago/24	21/10/24	2.269,97
NV022633	PREF ALVARES MACHADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4556	4556	set/24	17/10/24	269,08

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022633	PREF ALVARES MACHADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4556	4556	set/24	17/10/24	307,51
NV022633	PREF ALVARES MACHADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5412	5412	set/24	17/10/24	785,70
NV022633	PREF ALVARES MACHADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5412	5412	set/24	17/10/24	897,95
NV022633	PREF ALVARES MACHADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4943	4943	set/24	17/10/24	21,53
NV022633	PREF ALVARES MACHADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4943	4943	set/24	17/10/24	24,60
NV022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4556	4556	set/24	18/10/24	53,82
NV022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4556	4556	set/24	18/10/24	61,50
NV022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5412	5412	set/24	18/10/24	157,14
NV022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5412	5412	set/24	18/10/24	179,59
NV022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4943	4943	set/24	18/10/24	4,31
NV022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4943	4943	set/24	18/10/24	4,92
NV022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4401	4401	ago/24	18/10/24	518,16

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5262	5262	ago/24	18/10/24	1.513,02
NV022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5345	5345	ago/24	18/10/24	393,38
NV022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4775	4775	ago/24	18/10/24	41,45
NV022633	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4911 P.1	ago/24	07/10/24	181,60
NV022633	TOTAL POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO					12.973,61
NV022634	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022634	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022634	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022634	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022634	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,79
NV022634	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	2,80
NV022634	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022634	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4583	4583	set/24	18/10/24	489,75
NV022634	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4583	4583	set/24	18/10/24	559,71
NV022634	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5428	5428	set/24	18/10/24	1.430,06
NV022634	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5428	5428	set/24	18/10/24	1.634,35

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022634	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4970	4970	set/24	18/10/24	39,18
NV022634	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4970	4970	set/24	18/10/24	21,59
NV022634	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4970	4970	set/24	18/10/24	23,19
NV022634	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4508 P.1	ago/24	21/10/24	2.493,63
NV022634	PREF LARANJAL PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4583	4583	set/24	15/10/24	256,91
NV022634	PREF LARANJAL PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4583	4583	set/24	15/10/24	293,61
NV022634	PREF LARANJAL PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5428	5428	set/24	15/10/24	750,17
NV022634	PREF LARANJAL PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5428	5428	set/24	15/10/24	857,34
NV022634	PREF LARANJAL PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4970	4970	set/24	15/10/24	20,55
NV022634	PREF LARANJAL PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4970	4970	set/24	15/10/24	11,33
NV022634	PREF LARANJAL PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4970	4970	set/24	15/10/24	12,16
NV022634	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5412024 P.1	jul/24	07/10/24	1.143,01
NV022634	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4583	4583	set/24	18/10/24	51,38
NV022634	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4583	4583	set/24	18/10/24	58,72

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022634	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5428	5428	set/24	18/10/24	150,03
NV022634	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5428	5428	set/24	18/10/24	171,47
NV022634	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4970	4970	set/24	18/10/24	4,11
NV022634	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4970	4970	set/24	18/10/24	2,27
NV022634	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4970	4970	set/24	18/10/24	2,43
NV022634	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4428	4428	ago/24	18/10/24	520,31
NV022634	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5278	5278	ago/24	18/10/24	1.519,30
NV022634	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5361	5361	ago/24	18/10/24	432,14
NV022634	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4780	4780	ago/24	18/10/24	41,63
NV022634	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4870 P.1	ago/24	07/10/24	199,48
NV022634	TOTAL POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA					14.281,05
NV022635	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022635	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022635	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022635	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022635	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	245,25
NV022635	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022635	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4599	4599	set/24	18/10/24	490,06
NV022635	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4599	4599	set/24	18/10/24	560,07
NV022635	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5439	5439	set/24	18/10/24	1.635,40
NV022635	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5439	5439	set/24	18/10/24	1.430,98
NV022635	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4986	4986	set/24	18/10/24	39,20
NV022635	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4986	4986	set/24	18/10/24	44,81
NV022635	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4524 P.1	ago/24	21/10/24	2.601,79
NV022635	PREF PIRAPOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4599	4599	set/24	15/10/24	161,45
NV022635	PREF PIRAPOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4599	4599	set/24	15/10/24	184,51
NV022635	PREF PIRAPOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5439	5439	set/24	15/10/24	538,77
NV022635	PREF PIRAPOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5439	5439	set/24	15/10/24	471,42
NV022635	PREF PIRAPOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4986	4986	set/24	15/10/24	12,92
NV022635	PREF PIRAPOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4986	4986	set/24	15/10/24	14,76

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022635	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Água	5432024 P.1	jun/24	07/10/24	172,10
NV022635	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4599	4599	set/24	18/10/24	53,82
NV022635	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4599	4599	set/24	18/10/24	61,50
NV022635	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5439	5439	set/24	18/10/24	179,59
NV022635	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5439	5439	set/24	18/10/24	157,14
NV022635	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4986	4986	set/24	18/10/24	4,31
NV022635	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4986	4986	set/24	18/10/24	4,92
NV022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4444	4444	ago/24	18/10/24	539,66
NV022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5289	5289	ago/24	18/10/24	1.575,82
NV022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5372	5372	ago/24	18/10/24	439,67
NV022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4821	4821	ago/24	18/10/24	43,18
NV022635	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4886 P.1	ago/24	07/10/24	208,15
NV022635	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,38

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022635	TOTAL POUPATEMPO PIRAPOZINHO					12.716,28
NV022636	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022636	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022636	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022636	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022636	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	243,68
NV022636	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022636	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4574	4574	set/24	18/10/24	643,96
NV022636	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4574	4574	set/24	18/10/24	563,47
NV022636	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5422	5422	set/24	18/10/24	1.645,33
NV022636	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5422	5422	set/24	18/10/24	1.880,37
NV022636	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK	4961	set/24	18/10/24	51,51
NV022636	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK	4961	set/24	18/10/24	45,08
NV022636	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Operacionalização postos Poupatempo	4499 P.1	ago/24	21/10/24	2.859,09
NV022636	PREF GARÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4574	4574	set/24	25/10/24	207,39

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022636	PREF GARÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4574	4574	set/24	25/10/24	181,47
NV022636	PREF GARÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5422	5422	set/24	25/10/24	529,88
NV022636	PREF GARÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5422	5422	set/24	25/10/24	605,58
NV022636	PREF GARÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4961	4961	set/24	25/10/24	16,59
NV022636	PREF GARÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4961	4961	set/24	25/10/24	14,52
NV022636	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4574	4574	set/24	18/10/24	69,13
NV022636	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4574	4574	set/24	18/10/24	60,49
NV022636	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5422	5422	set/24	18/10/24	176,63
NV022636	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5422	5422	set/24	18/10/24	201,86
NV022636	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4961	4961	set/24	18/10/24	5,53
NV022636	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4961	4961	set/24	18/10/24	4,84
NV022636	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4419	4419	ago/24	18/10/24	584,83

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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-5272	5272	ago/24	18/10/24	1.707,70
NV022636	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5355	5355	ago/24	18/10/24	483,15
NV022636	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4778	4778	ago/24	18/10/24	46,78
NV022636	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4860 P.1	ago/24	07/10/24	228,73
NV022636	TOTAL POUPATEMPO GARÇA					13.901,24
NV022637	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022637	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022637	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022637	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022637	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	239,43
NV022637	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	29,40
NV022637	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022637	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1129 P.1	nov/23	23/10/24	33.075,51
NV022637	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1559 P.1	ago/24	07/10/24	40.356,96
NV022637	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1129	1129	nov/23	31/10/24	5.111,67
NV022637	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1601	1601	set/24	18/10/24	4.610,72
NV022637	PREF IGUAPE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1129	1129	nov/23	31/10/24	1.139,40
NV022637	PREF IGUAPE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1601	1601	set/24	21/10/24	1.139,45
NV022637	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1129	1129	nov/23	31/10/24	519,22
NV022637	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1601	1601	set/24	18/10/24	455,78

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022637	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1475	1475	jul/24	18/10/24	2.149,82
NV022637	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1517	1517	ago/24	18/10/24	505,67
NV022637	TOTAL POUPATEMPO IGUAPE					90.176,68
NV022638	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022638	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022638	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022638	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022638	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	245,25
NV022638	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022638	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2510001352024,02 P.1	fev/24	23/10/24	264,56
NV022638	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2230001352024 P.1	jan/24	23/10/24	509,45
NV022638	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2240001352024 P.1	jan/24	23/10/24	66,89
NV022638	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2240001352024 P.1	jan/24	23/10/24	862,96
NV022638	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2250001352024 P.1	jan/24	23/10/24	616,92
NV022638	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2250001352024 P.1	jan/24	23/10/24	67,46
NV022638	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2490001352024 P.1	fev/24	23/10/24	462,44
NV022638	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2490001352024 P.1	fev/24	23/10/24	137,31
NV022638	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2490001352024 P.1	fev/24	23/10/24	1.444,55
NV022638	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3190001352024 P.1	jun/24	07/10/24	863,11
NV022638	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	3190001352024 P.1	jun/24	07/10/24	1.110,18
NV022638	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1131 P.1	nov/23	23/10/24	32.504,72
NV022638	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1561 P.1	ago/24	07/10/24	35.130,64
NV022638	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1131	1131	nov/23	31/10/24	5.067,62
NV022638	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1603	1603	set/24	18/10/24	4.343,51
NV022638	PREF CAJATI - MUNICIPIO DE CAJATI	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1131	1131	nov/23	31/10/24	2.184,28
NV022638	PREF CAJATI - MUNICIPIO DE CAJATI	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1603	1603	set/24	21/10/24	1.746,00
NV022638	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1131	1131	nov/23	31/10/24	519,22

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022638	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1603	1603	set/24	18/10/24	436,50
NV022638	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1477	1477	jul/24	18/10/24	1.899,99
NV022638	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1519	1519	ago/24	18/10/24	469,57
NV022638	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,43
NV022638	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,99
NV022638	TOTAL POUPATEMPO CAJATI					91.798,20
NV022639	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	18,20
NV022639	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022639	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1128 P.1	nov/23	23/10/24	32.612,91
NV022639	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1558 P.1	ago/24	07/10/24	39.769,62
NV022639	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1128	1128	nov/23	31/10/24	4.928,36
NV022639	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1600	1600	set/24	18/10/24	4.384,65
NV022639	PREF GUARAREMA - MUNICIPIO DE GUARAREMA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1128	1128	nov/23	31/10/24	2.013,52
NV022639	PREF GUARAREMA - MUNICIPIO DE GUARAREMA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1600	1600	set/24	15/10/24	1.818,87
NV022639	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1128	1128	nov/23	31/10/24	519,22
NV022639	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1600	1600	set/24	18/10/24	454,72
NV022639	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1474	1474	jul/24	18/10/24	2.146,00
NV022639	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1516	1516	ago/24	18/10/24	502,57
NV022639	TOTAL POUPATEMPO GUARAREMA					89.222,98
NV022640	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	0,55
NV022640	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	0,09

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022640	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022640	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022640	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022640	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022640	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	681,17
NV022640	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	23,80
NV022640	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022640	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,04
NV022640	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,17
NV022640	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,33
NV022640	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,53
NV022640	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,64
NV022640	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,52
NV022640	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,87
NV022640	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,55
NV022640	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,34
NV022640	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,30
NV022640	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,69
NV022640	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,60
NV022640	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,33
NV022640	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,38
NV022640	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,54
NV022640	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,61
NV022640	TOTAL POUPATEMPO POÁ					1.561,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022641	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022641	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022641	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022641	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022641	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	100,08
NV022641	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4608	4608	set/24	18/10/24	488,85
NV022641	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4608	4608	set/24	18/10/24	558,69
NV022641	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5446	5446	set/24	18/10/24	1.631,37
NV022641	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5446	5446	set/24	18/10/24	1.427,44
NV022641	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4995	4995	set/24	18/10/24	39,11
NV022641	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4995	4995	set/24	18/10/24	44,69
NV022641	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4533 P.1	ago/24	21/10/24	1.078,89
NV022641	PREF.SANTO ANASTACIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTACIO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4608	4608	set/24	10/10/24	222,20
NV022641	PREF.SANTO ANASTACIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTACIO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4608	4608	set/24	10/10/24	253,95
NV022641 365	PREF.SANTO ANASTACIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTACIO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5446	5446	set/24	10/10/24	741,53

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022641	PREF.SANTO ANASTACIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTACIO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5446	5446	set/24	10/10/24	648,84
NV022641	PREF.SANTO ANASTACIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTACIO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4995	4995	set/24	10/10/24	17,78
NV022641	PREF.SANTO ANASTACIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTACIO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4995	4995	set/24	10/10/24	20,31
NV022641	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4608	4608	set/24	18/10/24	44,44
NV022641	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4608	4608	set/24	18/10/24	50,79
NV022641	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5446	5446	set/24	18/10/24	148,30
NV022641	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5446	5446	set/24	18/10/24	129,77
NV022641	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4995	4995	set/24	18/10/24	3,56
NV022641	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4995	4995	set/24	18/10/24	4,06
NV022641	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4453	4453	ago/24	18/10/24	427,52
NV022641	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5296	5296	ago/24	18/10/24	1.248,37
NV022641	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5379	5379	ago/24	18/10/24	186,97

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022641	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4829	4829	ago/24	18/10/24	34,20
NV022641	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4895 P.1	ago/24	07/10/24	86,32
NV022641	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO					10.427,34
NV022642	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022642	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022642	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022642	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022642	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,80
NV022642	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	2,80
NV022642	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4586	4586	set/24	18/10/24	544,10
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4586	4586	set/24	18/10/24	15,97
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4586	4586	set/24	18/10/24	490,06
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5429	5429	set/24	18/10/24	1.430,98
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5429	5429	set/24	18/10/24	1.588,77
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5429	5429	set/24	18/10/24	46,63

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4973	4973	set/24	18/10/24	39,20
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4973	4973	set/24	18/10/24	43,53
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4973	4973	set/24	18/10/24	1,28
NV022642	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4511 P.1	ago/24	21/10/24	2.364,64
NV022642	PREF. DE LUCELIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4586	4586	set/24	25/10/24	119,50
NV022642	PREF. DE LUCELIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4586	4586	set/24	25/10/24	3,51
NV022642	PREF. DE LUCELIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4586	4586	set/24	25/10/24	107,63
NV022642	PREF. DE LUCELIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5429	5429	set/24	25/10/24	314,28
NV022642	PREF. DE LUCELIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5429	5429	set/24	25/10/24	348,94
NV022642	PREF. DE LUCELIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5429	5429	set/24	25/10/24	10,24
NV022642	PREF. DE LUCELIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4973	4973	set/24	25/10/24	8,61
NV022642	PREF. DE LUCELIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4973	4973	set/24	25/10/24	9,56
NV022642	PREF. DE LUCELIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4973	4973	set/24	25/10/24	0,28
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4586	4586	set/24	18/10/24	59,75

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4586	4586	set/24	18/10/24	1,75
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4586	4586	set/24	18/10/24	53,82
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5429	5429	set/24	18/10/24	157,14
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5429	5429	set/24	18/10/24	174,47
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5429	5429	set/24	18/10/24	5,12
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4973	4973	set/24	18/10/24	4,31
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4973	4973	set/24	18/10/24	4,78
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4973	4973	set/24	18/10/24	0,14
NV022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4431	4431	ago/24	18/10/24	520,31
NV022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5279	5279	ago/24	18/10/24	1.519,30
NV022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5362	5362	ago/24	18/10/24	394,68
NV022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4814	4814	ago/24	18/10/24	41,62

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022642	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4873 P.1	ago/24	07/10/24	189,17
NV022642	TOTAL POUPATEMPO LUCÉLIA					11.705,32
NV022643	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022643	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022643	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022643	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022643	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	137,87
NV022643	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4588	4588	set/24	18/10/24	359,48
NV022643	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4588	4588	set/24	18/10/24	199,21
NV022643	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4588	4588	set/24	18/10/24	488,85
NV022643	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5430	5430	set/24	18/10/24	1.427,44
NV022643	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5430	5430	set/24	18/10/24	1.049,69
NV022643	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5430	5430	set/24	18/10/24	581,67
NV022643	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4975,02	4975,02	set/24	18/10/24	28,76
NV022643	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4975,02	4975,02	set/24	18/10/24	15,93

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022643	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- 4975,02	4975,02	set/24	18/10/24	39,11
NV022643	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4513 P.1	ago/24	21/10/24	1.561,48
NV022643	PREF MARTINÓPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4588	4588	set/24	15/10/24	65,36
NV022643	PREF MARTINÓPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4588	4588	set/24	15/10/24	36,22
NV022643	PREF MARTINÓPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4588	4588	set/24	15/10/24	88,88
NV022643	PREF MARTINÓPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5430	5430	set/24	15/10/24	259,54
NV022643	PREF MARTINÓPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5430	5430	set/24	15/10/24	190,85
NV022643	PREF MARTINÓPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5430	5430	set/24	15/10/24	105,76
NV022643	PREF MARTINÓPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- 4975,02	4975,02	set/24	15/10/24	5,23
NV022643	PREF MARTINÓPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- 4975,02	4975,02	set/24	15/10/24	2,90
NV022643	PREF MARTINÓPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- 4975,02	4975,02	set/24	15/10/24	7,11
NV022643	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4588	4588	set/24	18/10/24	32,68

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022643	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4588	4588	set/24	18/10/24	18,11
NV022643	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4588	4588	set/24	18/10/24	44,44
NV022643	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5430	5430	set/24	18/10/24	129,77
NV022643	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5430	5430	set/24	18/10/24	95,43
NV022643	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5430	5430	set/24	18/10/24	52,88
NV022643	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- 4975,02	4975,02	set/24	18/10/24	2,62
NV022643	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- 4975,02	4975,02	set/24	18/10/24	1,45
NV022643	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA- 4975,02	4975,02	set/24	18/10/24	3,56
NV022643	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4433	4433	ago/24	18/10/24	442,41
NV022643	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5280	5280	ago/24	18/10/24	1.291,83
NV022643	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5388	5388	ago/24	18/10/24	260,62

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022643	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4839	4839	ago/24	18/10/24	35,39
NV022643	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4875 P.1	ago/24	07/10/24	124,92
NV022643	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	3,05
NV022643	TOTAL POUPATEMPO MARTINÓPOLIS					9.979,81
NV022644	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022644	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022644	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022644	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022644	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,95
NV022644	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022644	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4614	4614	set/24	18/10/24	560,07
NV022644	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4614	4614	set/24	18/10/24	490,06
NV022644	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5450	5450	set/24	18/10/24	1.430,98
NV022644	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5450	5450	set/24	18/10/24	1.635,40
NV022644	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5001	5001	set/24	18/10/24	39,20
NV022644	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5001	5001	set/24	18/10/24	44,81
NV022644	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4539 P.1	ago/24	21/10/24	2.569,47

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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-4614	4614	set/24	31/10/24	184,51
NV022644	PREF TEODORO SAMPAIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PAÇO MUNICIPAL	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4614	4614	set/24	31/10/24	161,45
NV022644	PREF TEODORO SAMPAIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PAÇO MUNICIPAL	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5450	5450	set/24	31/10/24	471,42
NV022644	PREF TEODORO SAMPAIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PAÇO MUNICIPAL	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5450	5450	set/24	31/10/24	538,77
NV022644	PREF TEODORO SAMPAIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PAÇO MUNICIPAL	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5001	5001	set/24	31/10/24	12,92
NV022644	PREF TEODORO SAMPAIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PAÇO MUNICIPAL	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5001	5001	set/24	31/10/24	14,76
NV022644	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4614	4614	set/24	18/10/24	61,50
NV022644	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4614	4614	set/24	18/10/24	53,82
NV022644	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5450	5450	set/24	18/10/24	157,14
NV022644	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5450	5450	set/24	18/10/24	179,59
NV022644	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5001	5001	set/24	18/10/24	4,31
NV022644	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5001	5001	set/24	18/10/24	4,92

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4459	4459	ago/24	18/10/24	520,31
NV022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5300	5300	ago/24	18/10/24	1.519,30
NV022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5383	5383	ago/24	18/10/24	434,20
NV022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4835	4835	ago/24	18/10/24	41,63
NV022644	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4905 P.1	ago/24	07/10/24	205,56
NV022644	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	38,84
NV022644	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,54
NV022644	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	54,17
NV022644	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	21,76
NV022644	TOTAL POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO					12.540,01
NV022645	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022645	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022645	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022645	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022645	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	237,10
NV022645	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	16,80
NV022645	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14457 P.1	ago/24	07/10/24	17.143,50
NV022645	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022645	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9669 P.1	ago/24	07/10/24	10.286,08
NV022645	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208756 P.1	ago/24	07/10/24	6.857,40
NV022645	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14768	14768	set/24	18/10/24	2.141,50
NV022645	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9765	9765	set/24	18/10/24	1.284,90
NV022645	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209246	209246	set/24	18/10/24	856,60
NV022645	PREF DE CORDEIROPOLIS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14768	14768	set/24	15/10/24	584,05
NV022645	PREF DE CORDEIROPOLIS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9765	9765	set/24	15/10/24	350,43
NV022645	PREF DE CORDEIROPOLIS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209246	209246	set/24	15/10/24	233,62
NV022645	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14768	14768	set/24	18/10/24	194,68
NV022645	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9765	9765	set/24	18/10/24	116,81
NV022645	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209246	209246	set/24	18/10/24	77,87
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14063	14063	jul/24	18/10/24	961,70
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14337	14337	jul/24	18/10/24	262,49
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9510	9510	jul/24	18/10/24	577,01
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9586	9586	jul/24	18/10/24	157,49
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208204	208204	jul/24	18/10/24	384,68

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208653	208653	jul/24	18/10/24	104,99
NV022645	TOTAL POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS					43.673,35
NV022646	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022646	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022646	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022646	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022646	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,48
NV022646	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022646	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1124 P.1	nov/23	23/10/24	32.193,70
NV022646	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1130 P.1	nov/23	23/10/24	28.619,88
NV022646	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1554 P.1	ago/24	07/10/24	37.816,80
NV022646	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1560 P.1	ago/24	07/10/24	35.623,48
NV022646	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1124	1124	nov/23	31/10/24	4.948,79
NV022646	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1130	1130	nov/23	31/10/24	4.395,38
NV022646	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1596	1596	set/24	18/10/24	4.133,30
NV022646	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1602	1602	set/24	18/10/24	4.326,79
NV022646	PREF CUNHA - MUNICIPIO DE CUNHA	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1130	1130	nov/23	31/10/24	1.270,06
NV022646	PREF MONGAGUA - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1124	1124	nov/23	31/10/24	2.557,80
NV022646	PREF MONGAGUA - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1596	1596	set/24	15/10/24	2.182,53
NV022646	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1124	1124	nov/23	31/10/24	519,22
NV022646	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1130	1130	nov/23	31/10/24	451,43

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022646	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1596	1596	set/24	18/10/24	436,51
NV022646	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1602	1602	set/24	18/10/24	436,51
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1470	1470	jul/24	18/10/24	2.146,00
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1476	1476	jul/24	18/10/24	1.900,01
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1512	1512	ago/24	18/10/24	505,55
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO SP CIDADÃO- 1518	1518	ago/24	18/10/24	440,13
NV022646	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,48
NV022646	TOTAL POUPATEMPO CUNHA					165.992,48
NV022647	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	61902024 P.1	set/24	21/10/24	25,20
NV022647	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Comunicações - Despesas Telefônicas	14458 P.1	ago/24	07/10/24	17.143,50
NV022647	CLARO S.A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022647	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9696 P.1	ago/24	07/10/24	10.286,09
NV022647	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14769	208783 P.1	ago/24	07/10/24	6.857,40
NV022647	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9797	14769	set/24	18/10/24	2.141,50
NV022647	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209273	9797	set/24	18/10/24	1.284,90
NV022647	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14769	209273	set/24	18/10/24	856,60
NV022647	PREF SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9797	14769	set/24	15/10/24	584,05
NV022647	PREF SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		9797	set/24	15/10/24	350,43

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022647	PREF SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209273	209273	set/24	15/10/24	233,62
NV022647	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14769	14769	set/24	18/10/24	194,68
NV022647	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9797	9797	set/24	18/10/24	116,81
NV022647	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209273	209273	set/24	18/10/24	77,87
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14064	14064	jul/24	18/10/24	961,70
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14364	14364	jul/24	18/10/24	262,36
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9538	9538	jul/24	18/10/24	577,02
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9614	9614	jul/24	18/10/24	157,42
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208231	208231	jul/24	18/10/24	384,68
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208680	208680	jul/24	18/10/24	104,94
NV022647	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	1826098733 P.1	fev/24	16/10/24	10,51
NV022647	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	19,40
NV022647	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	15,44
NV022647	TOTAL POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS					42.700,46
NV022648	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022648	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022648	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022648	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022648	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	421,28
NV022648	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	32,20

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022648	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14459 P.1	ago/24	07/10/24	19.381,72
NV022648	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022648	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9670 P.1	ago/24	07/10/24	11.629,03
NV022648	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208757 P.1	ago/24	07/10/24	7.752,68
NV022648	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14770	14770	set/24	18/10/24	2.651,92
NV022648	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9766	9766	set/24	18/10/24	1.591,15
NV022648	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209247	209247	set/24	18/10/24	1.060,77
NV022648	PREF COSMOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14770	14770	set/24	21/10/24	723,22
NV022648	PREF COSMOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9766	9766	set/24	21/10/24	433,95
NV022648	PREF COSMOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209247	209247	set/24	21/10/24	289,30
NV022648	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14770	14770	set/24	18/10/24	241,08
NV022648	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9766	9766	set/24	18/10/24	144,65
NV022648	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209247	209247	set/24	18/10/24	96,43
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14058	14058	jul/24	18/10/24	1.087,25
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14338	14338	jul/24	18/10/24	296,76
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9511	9511	jul/24	18/10/24	652,36

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9587	9587	jul/24	18/10/24	178,06
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208205	208205	jul/24	18/10/24	434,90
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA- 208654	208654	jul/24	18/10/24	118,70
NV022648	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,80
NV022648	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	2,30
NV022648	TOTAL POUPATEMPO COSMÓPOLIS					50.065,16
NV022649	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	392 DEV GLOSA 2 - 01259348	set/24	07/10/24	1.334,19
NV022649	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	472#222863 GLOSA - 01259348	set/24	07/10/24	(15.151,57)
NV022649	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	472#222863 P.1	set/24	07/10/24	48.029,13
NV022649	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022649	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022649	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022649	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022649	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	475,41
NV022649	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022649	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL- CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A- 472#222863	472#222863	set/24	18/10/24	6.575,24

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022649	PREF CAJAMAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-472#222863	472#222863	set/24	10/10/24	1.793,25
NV022649	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-472#222863	472#222863	set/24	18/10/24	597,75
NV022649	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-448#219649	448#219649	jul/24	18/10/24	(2.721,14)
NV022649	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-448#219649	448#219649	jul/24	18/10/24	2.721,14
NV022649	RECEITA FEDERAL	BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-448#219649	448#219649	jul/24	18/10/24	2.721,14
NV022649	RECEITA FEDERAL	BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-448#219649	456	ago/24	18/10/24	724,40
NV022649	RECEITA FEDERAL	BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-448#219649	456	ago/24	18/10/24	(724,40)
NV022649	RECEITA FEDERAL	BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-448#219649	456	ago/24	18/10/24	724,40
NV022649	TOTAL POUPATEMPO CAJAMAR					47.942,59
NV022650	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022650	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022650	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022650	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022650	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	245,14
NV022650	CLARO S.A	Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022650	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3732024 P.1	jul/24	07/10/24	139,16
NV022650	CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3732024 P.1	jul/24	07/10/24	815,31

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022650	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Operacionalização postos	1224 P.1	ago/24	07/10/24	30.589,58
NV022650	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	MELHOR ATENDIMENTO-	1272	set/24	18/10/24	4.183,61
NV022650	APRAZIVEL	ATENDIMENTO-1272	1272	set/24	16/10/24	1.140,99
NV022650	RECEITA FEDERAL	MELHOR ATENDIMENTO-	1272	set/24	18/10/24	380,33
NV022650	RECEITA FEDERAL	CONSÓRCIO MELHOR	1127	jul/24	18/10/24	1.713,11
NV022650	RECEITA FEDERAL	CONSÓRCIO MELHOR	1175	ago/24	18/10/24	553,52
NV022650	TOTAL POUPATEMPO MONTE APRAZÍVEL					40.604,40
NV022651	CLARO S.A	Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022651	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	MELHOR ATENDIMENTO-	1280	set/24	18/10/24	1.748,54
NV022651	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	CONSULTORIA E	4575	set/24	18/10/24	560,07
NV022651	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	CONSULTORIA E	4575	set/24	18/10/24	490,06
NV022651	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	GESTÃO, ASSESSORIA E	5423	set/24	18/10/24	1.430,98
NV022651	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	GESTÃO, ASSESSORIA E	5423	set/24	18/10/24	1.635,40
NV022651	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INFORMÁTICA LTDA-4962	4962	set/24	18/10/24	44,81
NV022651	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INFORMÁTICA LTDA-4962	4962	set/24	18/10/24	39,20
NV022651	IMOBILIARIOS EIRELI	Operacionalização postos	4500 P.1	ago/24	21/10/24	2.601,45
NV022651	PREF GUARARAPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	ATENDIMENTO-1280	1280	set/24	15/10/24	369,75
NV022651	PREF GUARARAPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	E GERENCIAMENTO DE	4575	set/24	15/10/24	123,01
NV022651	PREF GUARARAPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	E GERENCIAMENTO DE	4575	set/24	15/10/24	107,63
NV022651	PREF GUARARAPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	GESTAO, ASSESSORIA E	5423	set/24	15/10/24	314,28
NV022651	PREF GUARARAPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	GESTAO, ASSESSORIA E	5423	set/24	15/10/24	359,18
NV022651	PREF GUARARAPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	INFORMATICA LTDA-4962	4962	set/24	15/10/24	9,84
NV022651	PREF GUARARAPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	INFORMATICA LTDA-4962	4962	set/24	15/10/24	8,61
NV022651	RECEITA FEDERAL	MELHOR ATENDIMENTO-	1280	set/24	18/10/24	184,87
NV022651	RECEITA FEDERAL	CONSULTORIA E	4575	set/24	18/10/24	61,50
NV022651	RECEITA FEDERAL	CONSULTORIA E	4575	set/24	18/10/24	53,82
NV022651	RECEITA FEDERAL	GESTAO, ASSESSORIA E	5423	set/24	18/10/24	157,14
NV022651	RECEITA FEDERAL	GESTAO, ASSESSORIA E	5423	set/24	18/10/24	179,59
NV022651	RECEITA FEDERAL	INFORMATICA LTDA-4962	4962	set/24	18/10/24	4,92
NV022651	RECEITA FEDERAL	INFORMATICA LTDA-4962	4962	set/24	18/10/24	4,31
NV022651	RECEITA FEDERAL	CONSULTORIA E	4420	ago/24	18/10/24	520,31
NV022651	RECEITA FEDERAL	JECTO - GESTÃO,	5273	ago/24	18/10/24	1.519,30
NV022651	RECEITA FEDERAL	JECTO - GESTÃO,	5356	ago/24	18/10/24	434,20
NV022651	RECEITA FEDERAL	SOFTPARK INFORMÁTICA	4806	ago/24	18/10/24	41,63
NV022651	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Operacionalização postos	4861 P.1	ago/24	07/10/24	208,10
NV022651	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,44
NV022651	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	-
NV022651	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,51
NV022651	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,80
NV022651	TOTAL POUPATEMPO GUARARAPES					13.269,59
NV022652	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022652	BANCO DO BRASIL	Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022652	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022652	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022652	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	134,57
NV022652	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	8,40
NV022652	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	CIDADÃO-1624	1624	set/24	18/10/24	1.235,72
NV022652	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	CONSULTORIA E	4570	set/24	18/10/24	343,82
NV022652	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	CONSULTORIA E	4570	set/24	18/10/24	214,86
NV022652	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	CONSULTORIA E	4570	set/24	18/10/24	488,85
NV022652	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	GESTÃO, ASSESSORIA E	5419	set/24	18/10/24	1.003,97
NV022652	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	GESTÃO, ASSESSORIA E	5419	set/24	18/10/24	627,40
NV022652	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	GESTÃO, ASSESSORIA E	5419	set/24	18/10/24	1.427,44
NV022652	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INFORMÁTICA LTDA-4957	4957	set/24	18/10/24	27,51
NV022652	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INFORMÁTICA LTDA-4957	4957	set/24	18/10/24	17,19
NV022652	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INFORMÁTICA LTDA-4957	4957	set/24	18/10/24	39,11
NV022652	IMOBILIÁRIOS EIRELI	Operacionalização postos	4495 P.1	ago/24	21/10/24	1.545,72
NV022652	ALTO	CIDADÃO-1624	1624	set/24	10/10/24	457,56
NV022652	ALTO	E GERENCIAMENTO DE	4570	set/24	10/10/24	93,77
NV022652	PREF CAPELA DO ALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4570	4570	set/24	10/10/24	58,60
		ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4570	4570	set/24	10/10/24	133,32
NV022652	PREF CAPELA DO ALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5419	5419	set/24	10/10/24	273,81
NV022652	PREF CAPELA DO ALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5419	5419	set/24	10/10/24	171,11
NV022652	PREF CAPELA DO ALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5419	5419	set/24	10/10/24	389,30
NV022652	PREF CAPELA DO ALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	ISS-SOFTPARK	4957	set/24	10/10/24	7,50
NV022652	PREF CAPELA DO ALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	INFORMÁTICA LTDA-4957	4957	set/24	10/10/24	4,69
NV022652	PREF CAPELA DO ALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	ISS-SOFTPARK	4957	set/24	10/10/24	10,67
NV022652	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP	1624	set/24	18/10/24	152,52

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022652	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4570	4570	set/24	18/10/24	31,26
NV022652	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4570	4570	set/24	18/10/24	19,53
NV022652	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4570	4570	set/24	18/10/24	44,44
NV022652	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5419	5419	set/24	18/10/24	91,27
NV022652	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5419	5419	set/24	18/10/24	57,04
NV022652	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5419	5419	set/24	18/10/24	129,77
NV022652	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4957	4957	set/24	18/10/24	2,50
NV022652	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4957	4957	set/24	18/10/24	1,56
NV022652	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4957	4957	set/24	18/10/24	3,56
NV022652	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4415	4415	ago/24	18/10/24	449,03
NV022652	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5269	5269	ago/24	18/10/24	1.311,16

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022652	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5352	5352	ago/24	18/10/24	261,20
NV022652	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4774	4774	ago/24	18/10/24	35,92
NV022652	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4859 P.1	ago/24	07/10/24	123,66
NV022652	TOTAL POUPATEMPO CAPELA DO ALTO					12.218,62
NV022653	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022653	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022653	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022653	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022653	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	474,37
NV022653	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	5,60
NV022653	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14462 P.1	ago/24	07/10/24	17.356,85
NV022653	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022653	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9666 P.1	ago/24	07/10/24	10.414,11
NV022653	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208753 P.1	ago/24	07/10/24	6.942,74
NV022653	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14773	14773	set/24	18/10/24	2.345,67
NV022653	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9762	9762	set/24	18/10/24	1.407,40
NV022653	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209243	209243	set/24	18/10/24	938,27
NV022653	PREF CAMPO LIMPO PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14773	14773	set/24	15/10/24	426,49
NV022653	PREF CAMPO LIMPO PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9762	9762	set/24	15/10/24	255,89
NV022653	PREF CAMPO LIMPO PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209243	209243	set/24	15/10/24	170,59

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022653	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14773	14773	set/24	18/10/24	213,24
NV022653	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9762	9762	set/24	18/10/24	127,95
NV022653	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209243	209243	set/24	18/10/24	85,30
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14067	14067	jul/24	18/10/24	961,70
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14334	14334	jul/24	18/10/24	290,16
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9507	9507	jul/24	18/10/24	577,02
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9583	9583	jul/24	18/10/24	174,10
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208201	208201	jul/24	18/10/24	384,68
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208650	208650	jul/24	18/10/24	116,07
NV022653	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,09
NV022653	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,98
NV022653	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,86
NV022653	TOTAL POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA					44.516,78
NV022654	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022654	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022654	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022654	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022654	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	245,09
NV022654	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	2,80

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022654	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14461 P.1	ago/24	07/10/24	14.534,27
NV022654	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022654	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9705 P.1	ago/24	07/10/24	8.720,56
NV022654	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208792 P.1	ago/24	07/10/24	5.813,71
NV022654	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14772	14772	set/24	18/10/24	2.039,42
NV022654	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9808	9808	set/24	18/10/24	1.223,65
NV022654	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209282	209282	set/24	18/10/24	815,77
NV022654	PREF TAMBAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14772	14772	set/24	10/10/24	927,01
NV022654	PREF TAMBAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9808	9808	set/24	10/10/24	556,21
NV022654	PREF TAMBAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209282	209282	set/24	10/10/24	370,80
NV022654	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14772	14772	set/24	18/10/24	185,40
NV022654	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9808	9808	set/24	18/10/24	111,24
NV022654	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209282	209282	set/24	18/10/24	74,16
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14060	14060	jul/24	18/10/24	836,14
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14373	14373	jul/24	18/10/24	228,08
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9547	9547	jul/24	18/10/24	501,69

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9623	9623	jul/24	18/10/24	136,85
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208185	208185	jul/24	18/10/24	334,46
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208635	208635	jul/24	18/10/24	91,24
NV022654	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	11,83
NV022654	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	18,56
NV022654	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	16,80
NV022654	TOTAL POUPATEMPO TAMBAÚ					38.639,39
NV022655	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022655	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022655	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022655	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022655	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	242,97
NV022655	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14463 P.1	ago/24	07/10/24	14.905,28
NV022655	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022655	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9677 P.1	ago/24	07/10/24	8.943,16
NV022655	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208764 P.1	ago/24	07/10/24	5.962,10
NV022655	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14774	14774	set/24	18/10/24	2.039,42
NV022655	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9775	9775	set/24	18/10/24	1.223,65
NV022655	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209254	209254	set/24	18/10/24	815,77
NV022655	PREF ITIRAPINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14774	14774	set/24	10/10/24	556,21

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022655	PREF ITIRAPINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9775	9775	set/24	10/10/24	333,72
NV022655	PREF ITIRAPINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209254	209254	set/24	10/10/24	222,48
NV022655	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14774	14774	set/24	18/10/24	185,40
NV022655	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9775	9775	set/24	18/10/24	111,24
NV022655	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209254	209254	set/24	18/10/24	74,16
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14061	14061	jul/24	18/10/24	836,15
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14345	14345	jul/24	18/10/24	228,22
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9518	9518	jul/24	18/10/24	501,69
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9595	9595	jul/24	18/10/24	136,93
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208212	208212	jul/24	18/10/24	334,46
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208661	208661	jul/24	18/10/24	91,29
NV022655	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	6,99
NV022655	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	12,78
NV022655	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	21,94
NV022655	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	29,12
NV022655	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	10,55
NV022655	TOTAL POUPATEMPO ITIRAPINA					38.669,33
NV022656 390	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022656	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022656	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022656	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022656	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,95
NV022656	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14465 P.1	ago/24	07/10/24	14.719,76
NV022656	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022656	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9703 P.1	ago/24	07/10/24	8.831,87
NV022656	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208790 P.1	ago/24	07/10/24	5.887,91
NV022656	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14776	14776	set/24	18/10/24	2.039,42
NV022656	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9806	9806	set/24	18/10/24	1.223,65
NV022656	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209280	209280	set/24	18/10/24	815,77
NV022656	PREF SOCORRO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14776	14776	set/24	16/10/24	741,61
NV022656	PREF SOCORRO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9806	9806	set/24	16/10/24	444,96
NV022656	PREF SOCORRO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209280	209280	set/24	16/10/24	296,64
NV022656	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14776	14776	set/24	18/10/24	185,40
NV022656	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9806	9806	set/24	18/10/24	111,24
NV022656	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209280	209280	set/24	18/10/24	74,16
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14066	14066	jul/24	18/10/24	836,14
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14371	14371	jul/24	18/10/24	255,90

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9545	9545	jul/24	18/10/24	501,69
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9621	9621	jul/24	18/10/24	153,54
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208238	208238	jul/24	18/10/24	334,46
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208687	208687	jul/24	18/10/24	102,36
NV022656	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	81,57
NV022656	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	64,61
NV022656	TOTAL POUPATEMPO SOCORRO					38.791,26
NV022657	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022657	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022657	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022657	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022657	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	475,84
NV022657	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	43,40
NV022657	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14467 P.1	ago/24	07/10/24	24.155,09
NV022657	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022657	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9709 P.1	ago/24	07/10/24	14.493,06
NV022657	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208796 P.1	ago/24	07/10/24	9.662,04
NV022657	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14778	14778	set/24	18/10/24	3.264,41
NV022657	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9812	9812	set/24	18/10/24	1.958,64

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022657	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209286	209286	set/24	18/10/24	1.305,76
NV022657	PREF VINHEDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14778	14778	set/24	15/10/24	593,53
NV022657	PREF VINHEDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9812	9812	set/24	15/10/24	356,12
NV022657	PREF VINHEDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209286	209286	set/24	15/10/24	237,41
NV022657	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14778	14778	set/24	18/10/24	296,76
NV022657	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9812	9812	set/24	18/10/24	178,06
NV022657	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209286	209286	set/24	18/10/24	118,71
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14057	14057	jul/24	18/10/24	1.338,37
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14377	14377	jul/24	18/10/24	309,95
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9551	9551	jul/24	18/10/24	803,02
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9627	9627	jul/24	18/10/24	185,96
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208193	208193	jul/24	18/10/24	535,35
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208638	208638	jul/24	18/10/24	123,98
NV022657	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	10,60
NV022657	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	51,16
NV022657	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	20,87
NV022657	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	32,91
NV022657	TOTAL POUPATEMPO VINHEDO					61.394,65

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022658	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	30,80
NV022658	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022658	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	514 - RETENÇÃO JUDICIAL - 037829823	ago/24	07/10/24	(1.362,83)
NV022658	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	514 P.1	ago/24	07/10/24	45.427,62
NV022658	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	527 P.1	set/24	21/10/24	164,81
NV022658	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-527	527	set/24	18/10/24	22,29
NV022658	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-538	538	set/24	18/10/24	6.203,11
NV022658	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-527	527	set/24	10/10/24	4,05
NV022658	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-538	538	set/24	10/10/24	1.127,84
NV022658	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-527	527	set/24	18/10/24	2,03
NV022658	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-538	538	set/24	18/10/24	563,92
NV022658	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-487	487	jul/24	18/10/24	2.536,02
NV022658	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-501	501	jul/24	18/10/24	685,70
NV022658	TOTAL POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA					55.459,70
NV022661	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022661	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022661	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022661	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022661	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	245,25
NV022661	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14793	14793	set/24	18/10/24	1.039,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9803	9803	set/24	18/10/24	623,60
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209297	209297	set/24	18/10/24	415,74
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4609	4609	set/24	18/10/24	560,07
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4609	4609	set/24	18/10/24	490,06
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5447	5447	set/24	18/10/24	1.430,98
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5447	5447	set/24	18/10/24	1.635,40
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK	4996	set/24	18/10/24	39,20
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INFORMÁTICA LTDA-4996	4996	set/24	18/10/24	44,81
NV022661	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4534 P.1	ago/24	21/10/24	2.569,47
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14793	14793	set/24	15/10/24	283,46
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9803	9803	set/24	15/10/24	170,07
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209297	209297	set/24	15/10/24	113,38
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4609	4609	set/24	15/10/24	184,51

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4609	4609	set/24	15/10/24	161,45
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5447	5447	set/24	15/10/24	471,42
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5447	5447	set/24	15/10/24	538,77
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	ISS-SOFTPARK	4996	set/24	15/10/24	12,92
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	INFORMÁTICA LTDA-4996	4996	set/24	15/10/24	14,76
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	INFORMÁTICA LTDA-4996	4996	set/24	15/10/24	14,76
NV022661	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5492024 P.1	jul/24	07/10/24	725,33
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14793	14793	set/24	18/10/24	94,49
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9803	9803	set/24	18/10/24	56,69
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209297	209297	set/24	18/10/24	37,79
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4609	4609	set/24	18/10/24	61,50
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4609	4609	set/24	18/10/24	53,82
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5447	5447	set/24	18/10/24	157,14
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5447	5447	set/24	18/10/24	179,59
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK	4996	set/24	18/10/24	4,31
NV022661	RECEITA FEDERAL	INFORMÁTICA LTDA-4996	4996	set/24	18/10/24	4,92
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK	4996	set/24	18/10/24	4,92

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4454	4454	ago/24	18/10/24	520,31
NV022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5297	5297	ago/24	18/10/24	1.519,30
NV022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5380	5380	ago/24	18/10/24	434,20
NV022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4830	4830	ago/24	18/10/24	41,62
NV022661	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4896 P.1	ago/24	07/10/24	205,55
NV022661	TOTAL POUPATEMPO SÃO MANUEL					15.984,87
NV022662	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022662	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022662	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022662	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022662	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	245,25
NV022662	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4617	4617	set/24	18/10/24	488,85
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4617	4617	set/24	18/10/24	542,76

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4617	4617	set/24	18/10/24	15,93
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5452	5452	set/24	18/10/24	1.427,44
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5452	5452	set/24	18/10/24	1.584,84
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5452	5452	set/24	18/10/24	46,52
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5004	5004	set/24	18/10/24	43,42
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5004	5004	set/24	18/10/24	1,27
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5004	5004	set/24	18/10/24	39,11
NV022662	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4542 P.1	ago/24	21/10/24	1.928,74
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4617	4617	set/24	25/10/24	133,32
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4617	4617	set/24	25/10/24	148,02
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4617	4617	set/24	25/10/24	4,35
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5452	5452	set/24	25/10/24	389,30
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5452	5452	set/24	25/10/24	432,23

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5452	5452	set/24	25/10/24	12,69
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5004	5004	set/24	25/10/24	11,84
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5004	5004	set/24	25/10/24	0,35
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5004	5004	set/24	25/10/24	10,67
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4617	4617	set/24	18/10/24	44,44
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4617	4617	set/24	18/10/24	49,34
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4617	4617	set/24	18/10/24	1,45
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5452	5452	set/24	18/10/24	129,77
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5452	5452	set/24	18/10/24	144,07
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5452	5452	set/24	18/10/24	4,23
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5004	5004	set/24	18/10/24	3,95
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5004	5004	set/24	18/10/24	0,12
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5004	5004	set/24	18/10/24	3,56

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4462	4462	ago/24	18/10/24	429,67
NV022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5302	5302	ago/24	18/10/24	1.254,64
NV022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5385	5385	ago/24	18/10/24	325,93
NV022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4837	4837	ago/24	18/10/24	34,37
NV022662	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4855 P.1	ago/24	07/10/24	154,30
NV022662	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,82
NV022662	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,12
NV022662	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,42
NV022662	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	1,23
NV022662	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,37
NV022662	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,86
NV022662	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,41
NV022662	TOTAL POUPATEMPO TUPI PAULISTA					10.936,62
NV022663	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022663	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022663	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022663	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022663	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,96
NV022663	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	1,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022663	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1623	1623	set/24	18/10/24	1.313,23
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4558	4558	ago/24	18/10/24	488,85
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4558	4558	ago/24	18/10/24	547,84
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4558	4558	ago/24	18/10/24	10,84
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5413	5413	set/24	18/10/24	1.599,70
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5413	5413	set/24	18/10/24	31,67
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5413	5413	set/24	18/10/24	1.427,44
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4945	4945	set/24	18/10/24	39,11
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4945	4945	set/24	18/10/24	43,83
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4945	4945	set/24	18/10/24	0,87
NV022663	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4484 P.1	ago/24	21/10/24	1.951,62
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1623	1623	set/24	15/10/24	305,04

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4558	4558	ago/24	15/10/24	88,88
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4558	4558	ago/24	15/10/24	99,60
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4558	4558	ago/24	15/10/24	1,97
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5413	5413	set/24	15/10/24	290,86
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5413	5413	set/24	15/10/24	5,76
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5413	5413	set/24	15/10/24	259,54
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4945	4945	set/24	15/10/24	7,11
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4945	4945	set/24	15/10/24	7,97
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4945	4945	set/24	15/10/24	0,16
NV022663	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Ar Condicionado	5522024 P.1	ago/24	21/10/24	2.297,00
NV022663	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Força e Luz	5002024 P.1	jul/24	07/10/24	1.444,33
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1623	1623	set/24	18/10/24	152,52
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4558	4558	ago/24	18/10/24	44,44

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4558	4558	ago/24	18/10/24	49,80
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4558	4558	ago/24	18/10/24	0,99
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5413	5413	set/24	18/10/24	145,43
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5413	5413	set/24	18/10/24	2,88
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5413	5413	set/24	18/10/24	129,77
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4945	4945	set/24	18/10/24	3,56
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4945	4945	set/24	18/10/24	3,99
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4945	4945	set/24	18/10/24	0,08
NV022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4403	4403	ago/24	18/10/24	427,52
NV022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5263	5263	ago/24	18/10/24	1.248,36
NV022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5346	5346	ago/24	18/10/24	325,74
NV022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4795	4795	ago/24	18/10/24	34,21

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022663	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4913 P.1	ago/24	07/10/24	156,13
NV022663	TOTAL POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA					16.078,65
NV022664	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022664	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022664	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022664	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022664	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	245,08
NV022664	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	28,00
NV022664	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14464 P.1	ago/24	07/10/24	21.889,03
NV022664	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022664	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9700 P.1	ago/24	07/10/24	13.133,41
NV022664	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208787 P.1	ago/24	07/10/24	8.755,60
NV022664	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14775	14775	set/24	18/10/24	2.958,16
NV022664	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9802	9802	set/24	18/10/24	1.774,90
NV022664	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209277	209277	set/24	18/10/24	1.183,26
NV022664	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14775	14775	set/24	15/10/24	537,85
NV022664	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9802	9802	set/24	15/10/24	322,71
NV022664	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209277	209277	set/24	15/10/24	215,14
NV022664	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14775	14775	set/24	18/10/24	268,92
NV022664	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9802	9802	set/24	18/10/24	161,35
NV022664	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209277	209277	set/24	18/10/24	107,57

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14068	14068	jul/24	18/10/24	1.212,82
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14368	14368	jul/24	18/10/24	302,56
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9542	9542	jul/24	18/10/24	727,69
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9618	9618	jul/24	18/10/24	181,54
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208235	208235	jul/24	18/10/24	485,12
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208684	208684	jul/24	18/10/24	121,02
NV022664	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	4,16
NV022664	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO					55.459,54
NV022665	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022665	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022665	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022665	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022665	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	245,20
NV022665	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	18,20
NV022665	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14470 P.1	ago/24	07/10/24	14.534,27
NV022665	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022665	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9687 P.1	ago/24	07/10/24	8.720,57
NV022665	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208774 P.1	ago/24	07/10/24	5.813,70
NV022665	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14781	14781	set/24	18/10/24	2.039,42

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022665	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9787	9787	set/24	18/10/24	1.223,65
NV022665	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209264	209264	set/24	18/10/24	815,77
NV022665	PREF NAZARE PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14781	14781	set/24	10/10/24	927,01
NV022665	PREF NAZARE PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9787	9787	set/24	10/10/24	556,21
NV022665	PREF NAZARE PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209264	209264	set/24	10/10/24	370,80
NV022665	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14781	14781	set/24	18/10/24	185,40
NV022665	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9787	9787	set/24	18/10/24	111,24
NV022665	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209264	209264	set/24	18/10/24	74,16
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14056	14056	jul/24	18/10/24	836,14
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14355	14355	jul/24	18/10/24	228,22
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9528	9528	jul/24	18/10/24	501,69
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9605	9605	ago/24	18/10/24	136,93
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208222	208222	jul/24	18/10/24	334,46
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208671	208671	jul/24	18/10/24	91,28
NV022665	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,51
NV022665	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,03
NV022665	TOTAL POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA					38.609,51

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022666	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	387 DEV GLOSA 2 - 01259348	set/24	07/10/24	1.334,19
NV022666	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	468#222855 GLOSA - 01259348	set/24	07/10/24	(69.208,39)
NV022666	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	468#222855 P.1	set/24	07/10/24	211.635,87
NV022666	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(31,93)
NV022666	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(9,72)
NV022666	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	3.038,12
NV022666	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	924,65
NV022666	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	3.775,56
NV022666	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	81,20
NV022666	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022666	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER D	Água	202409000331 P.1	set/24	18/10/24	1.425,94
NV022666	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER D	Água	202409000331 P.1	set/24	18/10/24	3.213,06
NV022666	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-468#222855	468#222855	set/24	18/10/24	28.617,02
NV022666	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-468#222855	468#222855	set/24	10/10/24	5.203,01

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022666	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-468#222855	468#222855	set/24	18/10/24	2.601,55
NV022666	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-445#219646	445#219646	jul/24	18/10/24	(12.032,11)
NV022666	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-445#219646	445#219646	jul/24	18/10/24	12.032,11
NV022666	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-445#219646	445#219646	jul/24	18/10/24	12.032,11
NV022666	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-457	457	ago/24	18/10/24	3.428,79

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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-457	457	ago/24	18/10/24	(3.428,79)
NV022666	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-457	457	ago/24	18/10/24	3.428,79
NV022666	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	1826098461 P.1	fev/24	16/10/24	10,07
NV022666	TOTAL POUPATEMPO CANINDÉ					208.125,44
NV022667	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022667	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022667	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022667	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022667	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	243,02
NV022667	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	15,40
NV022667	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	15,40
NV022667	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1223 P.1	ago/24	07/10/24	37.533,85
NV022667	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO- 1271	1271	set/24	18/10/24	4.347,18
NV022667	PREF MUNICIPAL DE GUAPIAÇU	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1271	1271	set/24	25/10/24	1.374,21
NV022667	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO- 1271	1271	set/24	18/10/24	458,07
NV022667	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1126	1126	jul/24	18/10/24	2.063,29
NV022667	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1174	1174	ago/24	18/10/24	591,42

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022667	TOTAL POUPATEMPO GUAPIAÇU					47.431,15
NV022669	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	0,04
NV022669	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	0,24
NV022669	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022669	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022669	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022669	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022669	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	245,04
NV022669	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022669	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1225 P.1	ago/24	07/10/24	30.589,57
NV022669	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1273	1273	set/24	18/10/24	4.183,61
NV022669	PREF. TABATINGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1273	1273	set/24	15/10/24	1.140,99
NV022669	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1273	1273	set/24	18/10/24	380,33
NV022669	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1128	1128	jul/24	18/10/24	1.713,12
NV022669	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1176	1176	ago/24	18/10/24	493,98
NV022669	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	1813708815 P.1	fev/24	16/10/24	2,91
NV022669	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,88
NV022669	TOTAL POUPATEMPO TABATINGA					39.594,36
NV022670	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022670	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022670	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022670	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022670	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3692024 P.1	jul/24	07/10/24	1.174,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022670	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1226 P.1	ago/24	07/10/24	29.977,11
NV022670	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1274	1274	set/24	18/10/24	4.183,61
NV022670	PREF MIGUELÓPOLIS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1274	1274	set/24	18/10/24	1.140,99
NV022670	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1274	1274	set/24	18/10/24	380,33
NV022670	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1129	1129	jul/24	18/10/24	1.455,87
NV022670	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-1177	1177	ago/24	18/10/24	219,91
NV022670	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,49
NV022670	TOTAL POUPATEMPO MIGUELÓPOLIS					39.321,96
NV022671	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	19,60
NV022671	TOTAL POUPATEMPO CAJURU					19,60
NV022672	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022672	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022672	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022672	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022672	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	241,24
NV022672	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	16,80
NV022672	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1622	1622	set/24	18/10/24	1.330,02
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4560	4560	set/24	18/10/24	488,85

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4560	4560	set/24	18/10/24	558,69
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5414	5414	set/24	18/10/24	1.427,44
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5414	5414	set/24	18/10/24	1.631,37
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4954	4954	set/24	18/10/24	44,69
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4954	4954	set/24	18/10/24	39,11
NV022672	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4485 P.1	ago/24	21/10/24	2.208,71
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1622	1622	set/24	10/10/24	305,04
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4560	4560	set/24	10/10/24	88,88
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4560	4560	set/24	10/10/24	101,58
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5414	5414	set/24	10/10/24	259,54
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5414	5414	set/24	10/10/24	296,61
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4954	4954	set/24	10/10/24	8,13
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4954	4954	set/24	10/10/24	7,11
NV022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO SP CIDADÃO-1622	1622	set/24	18/10/24	152,52

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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-4560	4560	set/24	18/10/24	44,44
NV022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4560	4560	set/24	18/10/24	50,79
NV022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5414	5414	set/24	18/10/24	129,77
NV022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5414	5414	set/24	18/10/24	148,30
NV022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4954	4954	set/24	18/10/24	4,06
NV022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4954	4954	set/24	18/10/24	3,56
NV022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4405	4405	ago/24	18/10/24	423,22
NV022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5264	5264	ago/24	18/10/24	1.235,81
NV022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5347	5347	ago/24	18/10/24	368,65
NV022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4776	4776	ago/24	18/10/24	33,86
NV022672	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4915 P.1	ago/24	07/10/24	176,71
NV022672	TOTAL POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA					12.669,15
NV022674	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	9,80
NV022674	TOTAL POUPATEMPO PILAR DO SUL					9,80

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022675	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022675	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022675	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022675	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022675	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	128,96
NV022675	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1282	1282	set/24	18/10/24	1.679,36
NV022675	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4596	4596	set/24	18/10/24	488,85
NV022675	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4596	4596	set/24	18/10/24	558,69
NV022675	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5436	5436	set/24	18/10/24	1.427,44
NV022675	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5436	5436	set/24	18/10/24	1.631,37
NV022675	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5014	5014	set/24	18/10/24	39,11
NV022675	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5014	5014	set/24	18/10/24	44,69
NV022675	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4521 P.1	ago/24	21/10/24	1.457,58
NV022675	PREF PEREIRA BARRETO - PREFEITURA DA ESTANCIA TURSTICA DE PEREIRA BARRETO	ISS-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1282	1282	set/24	25/10/24	610,68
NV022675	PREF PEREIRA BARRETO - PREFEITURA DA ESTANCIA TURSTICA DE PEREIRA BARRETO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4596	4596	set/24	25/10/24	177,76

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022675	PREF PEREIRA BARRETO - PREFEITURA DA ESTANCIA TURSTICA DE PEREIRA BARRETO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4596	4596	set/24	25/10/24	203,16
NV022675	PREF PEREIRA BARRETO - PREFEITURA DA ESTANCIA TURSTICA DE PEREIRA BARRETO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5436	5436	set/24	25/10/24	519,07
NV022675	PREF PEREIRA BARRETO - PREFEITURA DA ESTANCIA TURSTICA DE PEREIRA BARRETO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5436	5436	set/24	25/10/24	593,22
NV022675	PREF PEREIRA BARRETO - PREFEITURA DA ESTANCIA TURSTICA DE PEREIRA BARRETO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5014	5014	set/24	25/10/24	14,22
NV022675	PREF PEREIRA BARRETO - PREFEITURA DA ESTANCIA TURSTICA DE PEREIRA BARRETO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5014	5014	set/24	25/10/24	16,25
NV022675	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO-1282	1282	set/24	18/10/24	152,67
NV022675	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4596	4596	set/24	18/10/24	44,44
NV022675	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4596	4596	set/24	18/10/24	50,79
NV022675	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5436	5436	set/24	18/10/24	129,77
NV022675	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5436	5436	set/24	18/10/24	148,30
NV022675	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5014	5014	set/24	18/10/24	3,56
NV022675	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-5014	5014	set/24	18/10/24	4,06

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022675	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4441	4441	ago/24	18/10/24	429,67
NV022675	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5286	5286	ago/24	18/10/24	1.254,64
NV022675	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5369	5369	ago/24	18/10/24	249,42
NV022675	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4841	4841	ago/24	18/10/24	34,38
NV022675	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4883 P.1	ago/24	07/10/24	116,62
NV022675	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	1,08
NV022675	TOTAL POUPATEMPO PEREIRA BARRETO					12.999,12
NV022676	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022676	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022676	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022676	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022676	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	129,04
NV022676	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4605	4605	set/24	18/10/24	488,85
NV022676	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4605	4605	set/24	18/10/24	558,69

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022676	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5444	5444	set/24	18/10/24	1.631,37
NV022676	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5444	5444	set/24	18/10/24	1.427,44
NV022676	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK	4992	set/24	18/10/24	39,11
NV022676	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INFORMÁTICA LTDA-4992	4992	set/24	18/10/24	44,69
NV022676	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	INSS-SOFTPARK	4992	set/24	18/10/24	44,69
NV022676		Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4530 P.1	ago/24	21/10/24	1.468,14
NV022676	PREF REGENTE FEIJO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4605	4605	set/24	07/10/24	133,32
NV022676	PREF REGENTE FEIJO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4605	4605	set/24	07/10/24	152,37
NV022676	PREF REGENTE FEIJO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5444	5444	set/24	07/10/24	444,92
NV022676	PREF REGENTE FEIJO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5444	5444	set/24	07/10/24	389,30
NV022676	PREF REGENTE FEIJO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO	ISS-SOFTPARK	4992	set/24	07/10/24	10,67
NV022676	PREF REGENTE FEIJO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO	INFORMÁTICA LTDA-4992	4992	set/24	07/10/24	12,19
NV022676	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	INSS-SOFTPARK	4992	set/24	07/10/24	12,19
NV022676		INFORMÁTICA LTDA-4992	4992	set/24	07/10/24	12,19
NV022676		Força e Luz	5482024 P.1	jul/24	07/10/24	1.799,95
NV022676	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4605	4605	set/24	18/10/24	44,44

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022676	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4605	4605	set/24	18/10/24	50,79
NV022676	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5444	5444	set/24	18/10/24	148,30
NV022676	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5444	5444	set/24	18/10/24	129,77
NV022676	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4992	4992	set/24	18/10/24	3,56
NV022676	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4992	4992	set/24	18/10/24	4,06
NV022676	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4450	4450	ago/24	18/10/24	399,56
NV022676	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5294	5294	ago/24	18/10/24	1.166,73
NV022676	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5377	5377	ago/24	18/10/24	248,10
NV022676	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4790	4790	ago/24	18/10/24	31,96
NV022676	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4892 P.1	ago/24	07/10/24	117,45
NV022676	TOTAL POUPATEMPO REGENTE FEIJÓ					11.864,08
NV022678	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	18,20
NV022678	TOTAL POUPATEMPO CERQUEIRA CÉSAR					18,20
NV022679	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	0,46
NV022679	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	0,07
NV022679	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago	
NV022679	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024	GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022679	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024	P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022679	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024	P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022679	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024	P.1	set/24	21/10/24	95,58
NV022679	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1625	1625	set/24	18/10/24		1.510,01
NV022679	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4610	4610	set/24	18/10/24		562,26
NV022679	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4610	4610	set/24	18/10/24		642,58
NV022679	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5448	5448	set/24	18/10/24		1.641,79
NV022679	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5448	5448	set/24	18/10/24		1.876,34
NV022679	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4997	4997	set/24	18/10/24		51,41
NV022679	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4997	4997	set/24	18/10/24		44,98
NV022679	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4535	P.1	ago/24	21/10/24	1.186,83
NV022679	PREF SAO MIGUEL ARCANJO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO	ISS-CONSORCIO SP CIDADÃO-1625	1625	set/24	31/10/24		877,11
NV022679	PREF SAO MIGUEL ARCANJO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4610	4610	set/24	31/10/24		255,57
NV022679	PREF SAO MIGUEL ARCANJO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4610	4610	set/24	31/10/24		292,08

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5448	5448	set/24	31/10/24	746,27
NV022679	PREF SAO MIGUEL ARCANJO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5448	5448	set/24	31/10/24	852,88
NV022679	PREF SAO MIGUEL ARCANJO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4997	4997	set/24	31/10/24	23,37
NV022679	PREF SAO MIGUEL ARCANJO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4997	4997	set/24	31/10/24	20,44
NV022679	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA	Água	5502024 P.1	jul/24	07/10/24	138,98
NV022679	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1625	1625	set/24	18/10/24	175,42
NV022679	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4610	4610	set/24	18/10/24	51,11
NV022679	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4610	4610	set/24	18/10/24	58,42
NV022679	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5448	5448	set/24	18/10/24	149,25
NV022679	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5448	5448	set/24	18/10/24	170,58
NV022679	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4997	4997	set/24	18/10/24	4,67
NV022679	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4997	4997	set/24	18/10/24	4,09
NV022679	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4455	4455	ago/24	18/10/24	494,19
NV022679 420	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5298	5298	ago/24	18/10/24	1.443,04

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022679	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5381	5381	ago/24	18/10/24	205,68
NV022679	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4831	4831	ago/24	18/10/24	39,54
NV022679	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4897 P.1	ago/24	07/10/24	94,97
NV022679	TOTAL POUPATEMPO SÃO MIGUEL ARCANJO					14.499,28
NV022680	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022680	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022680	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022680	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022680	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	245,25
NV022680	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	23,80
NV022680	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4569	4569	set/24	18/10/24	490,06
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4569	4569	set/24	18/10/24	560,07
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5418	5418	set/24	18/10/24	1.430,98
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5418	5418	set/24	18/10/24	1.635,40
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4956	4956	set/24	18/10/24	39,20
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4956	4956	set/24	18/10/24	44,81

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022680	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4494 P.1	ago/24	21/10/24	2.531,20
NV022680	MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4569	4569	set/24	25/10/24	215,26
NV022680	MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4569	4569	set/24	25/10/24	246,01
NV022680	MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5418	5418	set/24	25/10/24	628,56
NV022680	MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5418	5418	set/24	25/10/24	718,36
NV022680	MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4956	4956	set/24	25/10/24	17,22
NV022680	MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4956	4956	set/24	25/10/24	19,68
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4569	4569	set/24	18/10/24	53,82
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4569	4569	set/24	18/10/24	61,50
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5418	5418	set/24	18/10/24	157,14
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5418	5418	set/24	18/10/24	179,59
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4956	4956	set/24	18/10/24	4,31
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4956	4956	set/24	18/10/24	4,92

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4414	4414	ago/24	18/10/24	520,31
NV022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5268	5268	ago/24	18/10/24	1.519,30
NV022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5351	5351	ago/24	18/10/24	433,13
NV022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4773	4773	ago/24	18/10/24	41,63
NV022680	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4924 P.1	ago/24	07/10/24	202,49
NV022680	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,83
NV022680	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	1,18
NV022680	TOTAL POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA					12.869,66
NV022681	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	0,01
NV022681	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	0,03
NV022681	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022681	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022681	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022681	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022681	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	240,13
NV022681	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	42,00
NV022681	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14468 P.1	ago/24	07/10/24	17.356,85
NV022681	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022681	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9682 P.1	ago/24	07/10/24	10.414,11

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022681	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208769 P.1	ago/24	07/10/24	6.942,74
NV022681	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14779	14779	set/24	18/10/24	2.141,50
NV022681	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9782	9782	set/24	18/10/24	1.284,90
NV022681	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209259	209259	set/24	18/10/24	856,60
NV022681	PREF LOUVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14779	14779	set/24	15/10/24	389,36
NV022681	PREF LOUVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9782	9782	set/24	15/10/24	233,62
NV022681	PREF LOUVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209259	209259	set/24	15/10/24	155,75
NV022681	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14779	14779	set/24	18/10/24	194,68
NV022681	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9782	9782	set/24	18/10/24	116,81
NV022681	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209259	209259	set/24	18/10/24	77,87
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14044	14044	jul/24	18/10/24	961,70
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14350	14350	jul/24	18/10/24	262,49
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9523	9523	jul/24	18/10/24	577,02
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9600	9600	jul/24	18/10/24	157,49
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208217	208217	jul/24	18/10/24	384,67
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208666	208666	jul/24	18/10/24	104,99
NV022681	TOTAL POUPATEMPO LOUVEIRA					43.738,97

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022682	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022682	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022682	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022682	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022682	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	204,31
NV022682	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	14471 P.1	ago/24	07/10/24	15.846,12
NV022682	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022682	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	9661 P.1	ago/24	07/10/24	9.507,68
NV022682	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	208748 P.1	ago/24	07/10/24	6.338,45
NV022682	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14782	14782	set/24	18/10/24	2.039,42
NV022682	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9756	9756	set/24	18/10/24	1.223,65
NV022682	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209238	209238	set/24	18/10/24	815,77
NV022682	PREF BOM JESUS DOS PERDOES - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14782	14782	set/24	16/10/24	370,80
NV022682	PREF BOM JESUS DOS PERDOES - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9756	9756	set/24	16/10/24	222,48
NV022682	PREF BOM JESUS DOS PERDOES - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209238	209238	set/24	16/10/24	148,32
NV022682	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14782	14782	set/24	18/10/24	185,40
NV022682	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9756	9756	set/24	18/10/24	111,24
NV022682	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209238	209238	set/24	18/10/24	74,16
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14048	14048	jul/24	18/10/24	957,51

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14329	14329	jul/24	18/10/24	262,36
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9502	9502	jul/24	18/10/24	574,50
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9578	9578	jul/24	18/10/24	157,41
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208196	208196	jul/24	18/10/24	383,00
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-208645	208645	jul/24	18/10/24	104,94
NV022682	TOTAL POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES					40.371,17
NV022683	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	49,90
NV022683	AXA SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	8377302024 P.1	ago/24	01/10/24	7,72
NV022683	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14797	14797	set/24	18/10/24	1.454,97
NV022683	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9758	9758	set/24	18/10/24	872,98
NV022683	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209295	209295	set/24	18/10/24	581,99
NV022683	PREF BROTAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14797	14797	set/24	16/10/24	661,35
NV022683	PREF BROTAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9758	9758	set/24	16/10/24	396,81
NV022683	PREF BROTAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209295	209295	set/24	16/10/24	264,54
NV022683	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14797	14797	set/24	18/10/24	132,27
NV022683	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9758	9758	set/24	18/10/24	79,36
NV022683	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209295	209295	set/24	18/10/24	52,91
NV022683	TOTAL POUPATEMPO BROTAS					4.554,80
NV022684	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022684	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022684	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022684	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022684	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	244,93
NV022684	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1134 P.1	nov/23	23/10/24	32.860,14
NV022684	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1564 P.1	ago/24	07/10/24	35.839,44
NV022684	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1134	1134	nov/23	31/10/24	5.129,32
NV022684	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1606	1606	set/24	18/10/24	4.478,21
NV022684	MUNICÍPIO DE PARANAPANEMA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1134	1134	nov/23	31/10/24	1.340,75
NV022684	MUNICÍPIO DE PARANAPANEMA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1606	1606	set/24	10/10/24	1.318,12
NV022684	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1134	1134	nov/23	31/10/24	519,22
NV022684	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1606	1606	set/24	18/10/24	439,37
NV022684	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1480	1480	jul/24	18/10/24	1.992,33
NV022684	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1522	1522	ago/24	18/10/24	500,45
NV022684	TOTAL POUPATEMPO PARANAPANEMA					85.451,59
NV022685	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(6,43)
NV022685	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61862024 GLOSA P.1	set/24	07/10/24	(1,96)
NV022685	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	186,13
NV022685	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61862024 P.1	ago/24	07/10/24	611,57
NV022685	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892024 P.1	set/24	21/10/24	199,27
NV022685	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	12,60
NV022685	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2408816000027 P.1	ago/24	28/10/24	192,82
NV022685	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2408817000022 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022685	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2408819000057 P.1	ago/24	28/10/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022685	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022685	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2408821000043 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022685	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3160001352024 P.1	jun/24	07/10/24	147,34
NV022685	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	3330001352024 P.1	jul/24	21/10/24	147,34
NV022685	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1135 P.1	nov/23	23/10/24	16.405,81
NV022685	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1565 P.1	ago/24	07/10/24	34.719,85
NV022685	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1135	1135	nov/23	31/10/24	2.076,67
NV022685	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1607	1607	set/24	18/10/24	4.340,60
NV022685	PREF BIRITIBA MIRIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1135	1135	nov/23	31/10/24	1.210,00
NV022685	PREF BIRITIBA MIRIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1607	1607	set/24	15/10/24	2.182,53
NV022685	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1135	1135	nov/23	31/10/24	259,60
NV022685	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1607	1607	set/24	18/10/24	436,51
NV022685	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1481	1481	jul/24	18/10/24	1.982,00
NV022685	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-1523	1523	ago/24	18/10/24	500,12
NV022685	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,40
NV022685	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,81
NV022685	TOTAL POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM					65.820,94
NV022686	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	23,80
NV022686	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24088207957 P.1	ago/24	28/10/24	54,34
NV022686	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,71
NV022686	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,68
NV022686	TOTAL POUPATEMPO EMBU-GUAÇU					79,53
NV022687	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	1,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022687	TOTAL POUPATEMPO MAIRINQUE					1,40
NV022688	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14796	14796	set/24	18/10/24	834,08
NV022688	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9748	9748	set/24	18/10/24	500,45
NV022688	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209294	209294	set/24	18/10/24	333,63
NV022688	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4555	4555	set/24	18/10/24	488,85
NV022688	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4555	4555	set/24	18/10/24	558,69
NV022688	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5411	5411	set/24	18/10/24	1.427,44
NV022688	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5411	5411	set/24	18/10/24	1.631,37
NV022688	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4942	4942	set/24	18/10/24	44,69
NV022688	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4942	4942	set/24	18/10/24	39,11
NV022688	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4480 P.1	ago/24	21/10/24	968,52
NV022688	PREF AGUDOS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14796	14796	set/24	25/10/24	151,65
NV022688	PREF AGUDOS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9748	9748	set/24	25/10/24	90,99
NV022688	PREF AGUDOS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209294	209294	set/24	25/10/24	60,66
NV022688	PREF AGUDOS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4555	4555	set/24	25/10/24	88,88

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 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 EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4555	4555	set/24	25/10/24	101,58
NV022688	PREF AGUDOS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5411	5411	set/24	25/10/24	259,54
NV022688	PREF AGUDOS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5411	5411	set/24	25/10/24	296,61
NV022688	PREF AGUDOS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4942	4942	set/24	25/10/24	8,13
NV022688	PREF AGUDOS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4942	4942	set/24	25/10/24	7,11
NV022688	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-14796	14796	set/24	18/10/24	75,82
NV022688	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-9748	9748	set/24	18/10/24	45,50
NV022688	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-209294	209294	set/24	18/10/24	30,33
NV022688	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4555	4555	set/24	18/10/24	44,44
NV022688	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4555	4555	set/24	18/10/24	50,79
NV022688	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5411	5411	set/24	18/10/24	129,77
NV022688	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5411	5411	set/24	18/10/24	148,30
NV022688	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4942	4942	set/24	18/10/24	4,06
NV022688	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4942	4942	set/24	18/10/24	3,56

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022688	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-4400	4400	ago/24	18/10/24	414,62
NV022688	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5261	5261	ago/24	18/10/24	1.210,68
NV022688	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - LTDA-5344	5344	ago/24	18/10/24	161,66
NV022688	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL- SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-4772	4772	ago/24	18/10/24	33,17
NV022688	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4910 P.1	ago/24	07/10/24	77,48
NV022688	TOTAL POUPATEMPO AGUDOS					10.322,16
NV023554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61902024 P.1	set/24	21/10/24	5,60
NV023554	TOTAL POUPATEMPO BRODOWSKI					5,60
NV023556	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24060497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,77
NV023556	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24070497958 P.1	jun/24	18/10/24	0,36
NV023556	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24080497958 P.1	ago/24	18/10/24	0,68
NV023556	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	0,36
NV023556	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefônicas	24090497958 P.1	set/24	30/10/24	7,82
NV023556	TOTAL POUPATEMPO ITAPEVI					9,99

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
SONDA - Repasse Financeiro - Parc 1/3						2.518.961,58
						2.518.961,58
	CIA. PROC. DE DADOS ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	Gerenciamento Programa Poupatempo	1.859.230	set/24	31/10/24	5.387.393,92
	CIA. PROC. DE DADOS ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	Gerenciamento Programa Poupatempo	290			116.859,23
	CIA. PROC. DE DADOS ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	Gerenciamento Programa Poupatempo	227	set/24	31/10/24	93.239,43
	CIA. PROC. DE DADOS ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	Gerenciamento Programa Poupatempo	64	set/24	31/10/24	133.441,06
	CIA. PROC. DE DADOS ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	Gerenciamento Programa Poupatempo	226	set/24	31/10/24	188.526,01
	CIA. PROC. DE DADOS ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	Gerenciamento Programa Poupatempo	180	set/24	31/10/24	172.542,21
	CIA. PROC. DE DADOS ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	Gerenciamento Programa Poupatempo	53	set/24	31/10/24	469.598,39
	CIA. PROC. DE DADOS ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	Gerenciamento Programa Poupatempo	185	set/24	31/10/24	368.777,89
	CIA. PROC. DE DADOS ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	Gerenciamento Programa Poupatempo	53	set/24	31/10/24	15.170,11
	CIA. PROC. DE DADOS ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	Gerenciamento Programa Poupatempo	29	set/24	31/10/24	14.414,30
	CIA. PROC. DE DADOS ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	Gerenciamento Programa Poupatempo	67	set/24	31/10/24	24.940,39
	CIA. PROC. DE DADOS ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	Gerenciamento Programa Poupatempo	7	set/24	31/10/24	13.128,80
C. PROGRAMA POUPATEMPO						6.998.031,74
NV006958	CIA. PROC. DE DADOS ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	Horas dedicadas	1859227	set/24	31/10/24	1.965.822,95
- HORAS DEDICADAS						1.965.822,95
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						60.460.242,76

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320408151442061
04/11/2024 08:19:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.751.000.010.673	121.466,91	C
01/10/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.485	3.066,00	D
01/10/2024		0000	13113 129	DEPOSITOidentificado	872.751.200.002.593	8,50	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	118.392,41	D 0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/10/2024		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	74.592.337	13.310,82	C
02/10/2024		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	76.477.876	12.137,01	C
02/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.761.000.009.952	114.957,79	C
02/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.010.055.402	6.785.595,18	C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/10/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	14.485	100,00	D
02/10/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.486	21.935,46	D
02/10/2024		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	14.489	6.785.595,18	D
02/10/2024		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	118.370,16	D 0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.771.000.010.091	136.873,01	C
03/10/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.512	150.545,48	D
03/10/2024		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	13.672,47	C 0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.781.000.010.456	214.604,80	C
04/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.030.003.216	789,88	C
				MUNICIPIO DE SERRANA			
04/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.030.003.217	4.318,03	C
				MUNICIPIO DE SERRANA			
04/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.030.015.872	842,54	C
				MUNICIPIO DE SERRANA			
04/10/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	39.422	6.186,00	D
04/10/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	39.423	636,29	D
04/10/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	39.424	26.266,92	D
04/10/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	39.425	23,80	D
04/10/2024		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	187.442,24	D 0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/10/2024		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	75.875.112	12.487,03	C
07/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.811.000.006.723	1.574.943,93	C
07/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.040.055.388	25.000.000,00	C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/10/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.433	2.044,00	D
07/10/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.434	79.655,16	D
07/10/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.435	13.133,46	D
07/10/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	17.436	400,00	D
07/10/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	17.437	4.901,67	D
07/10/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	17.438	873,04	D
07/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.501	2.740.333,08	D
07/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.502	87.536,68	D
07/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.503	6.430,37	D
07/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.504	2.259.849,65	D
07/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.505	342.180,68	D
07/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.506	8.445,50	D
07/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.507	1.142,77	D

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.508	241.717,05 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.509	4.813.291,89 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.510	4.646.678,49 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.511	1.355.909,77 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.512	972.180,59 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.513	2.886.281,41 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.514	8.188,46 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.515	1.830.763,72 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.516	99.076,71 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.517	903.940,03 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.518	2.151,35 D
07/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.519	32.369,43 D
07/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.576	2.290,35 D
07/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	292.024	53.746,24 D
07/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	802,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024				
07/10/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.191.116,61 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
08/10/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.469.455	16.127,97 C
08/10/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.737.427	17.018,19 C
08/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.821.000.009.951	520,44 C
08/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.070.064.416	216,44 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
08/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.596	2.208,09 D
08/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.597	98,25 D
08/10/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	10.600	2.518.961,58 D
08/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.601	530,40 D
08/10/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.725	700.000,00 D
08/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	105,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024				
08/10/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.188.020,88 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
09/10/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.582.536	4.281,72 C
09/10/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.751.699	6.168,78 C
09/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.831.000.005.186	82.530,30 C
09/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.830	160,00 D
09/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.831	105.221,36 D
09/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.832	49,68 D
09/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.833	10,08 D
09/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	248,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024				
09/10/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.708,57 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
10/10/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.825.642	11.269,63 C
10/10/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.874.050	16.688,26 C
10/10/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.886.323	38.706,18 C
10/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.841.000.010.094	18.309,37 C
10/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	129	4.690,21 D
10/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.000	300,00 D
10/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.001	600,00 D
10/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.002	52.533,84 D
10/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.003	1.804,80 D
10/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.004	427.440,63 D
10/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.005	41.860,14 D
10/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.006	32.035,85 D
10/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.011	4.517,74 D
10/10/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	480.809,77 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
11/10/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.890.226	11.394,64 C
11/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.851.000.010.236	142.846,33 C
11/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.100.008.393	789,88 C
MUNICIPIO DE SERRANA				
11/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.100.008.394	473,93 C
MUNICIPIO DE SERRANA				
11/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.100.008.395	368,61 C

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

MUNICIPIO DE SERRANA				
11/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.100.008.396	1.053,18 C
MUNICIPIO DE SERRANA				
11/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.100.008.397	631,91 C
MUNICIPIO DE SERRANA				
11/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.100.008.398	315,95 C
MUNICIPIO DE SERRANA				
11/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.100.008.399	3.001,56 C
MUNICIPIO DE SERRANA				
11/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.043	419,10 D
11/10/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	160.456,89 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
14/10/2024	1210	99015 870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	18.747,13 C
14/10 13:06 PREFEI 00045228319000107				
14/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.010.483	110.727,51 C
14/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.110.042.075	6.998.031,74 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
14/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.110.042.076	1.965.822,95 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
14/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.487	515,50 D
14/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.488	60,00 D
14/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.489	3.000,00 D
14/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.490	63.629,92 D
14/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.491	1.670,44 D
14/10/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.492	6.998.031,74 D
14/10/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.493	1.965.822,95 D
14/10/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.497	128.929,36 D
14/10/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	68.330,58 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
15/10/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.948.406	8.228,98 C
15/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.891.000.005.325	20.445,86 C
15/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.140.152.612	313,62 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
15/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.942	300,00 D
15/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.943	300,00 D
15/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.944	28.601,78 D
15/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.945	258.794,10 D
15/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.946	45.396,95 D
15/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.947	40.601,10 D
15/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.950	6.920,43 D
15/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.951	2.182,50 D
15/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.774	2.202,07 D
15/10/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	882.891.200.014.559	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024				
15/10/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	356.318,97 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
16/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.901.000.009.470	52.067,28 C
16/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.150.004.147	12.322,19 C
MUNICIPIO DE SERRANA				
16/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.589	26.266,92 D
16/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.590	4.492,23 D
16/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.591	142,72 D
16/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.592	1.613,54 D
16/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.593	4.182,19 D
16/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.601	2.334,86 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
16/10/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	25.357,01 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
17/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.009.488	36.776,84 C
17/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.404	2.306,37 D
17/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	14,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024				
17/10/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.456,07 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
18/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.009.987	10.872,36 C

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

18/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.170.052.608	6.700.000,00 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.003	1.351,29 D
18/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.004	3.246,06 D
18/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.005	6.604.135,34 D
18/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.006	4.032,49 D
18/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.007	16.061,27 D
18/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.010	4.639,00 D
18/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.011	8.413,12 D
18/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.012	2.803,58 D
18/10/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	66.190,21 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
21/10/2024	0000	14134 669 Devolução	15	531,00 C
		001 01729 0000000015724 000039525		
21/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	779.110	46.916,39 C
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
21/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	779.114	101.149,73 C
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
21/10/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.940.560	154.160,08 C
21/10/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.942.957	971,97 C
21/10/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	77.141.509	36.891,59 C
21/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.005.470	42.664,33 C
21/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.180.074.498	2.800.000,00 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
21/10/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.874	13.018,35 D
21/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.882	400,00 D
21/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.883	33.133,46 D
21/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.884	119.780,65 D
21/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.885	29.455,44 D
21/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.886	45.341,50 D
21/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.887	23.277,70 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.972	79.891,13 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.973	404.617,86 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.974	13.201,48 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.975	8.969,05 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.976	4.169,07 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.977	14.120,00 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.978	469.087,69 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.979	119.038,40 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.980	35.494,61 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.981	28.294,55 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.982	21.904,41 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.983	26.120,68 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.984	5.723,12 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.985	122.743,66 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.986	71.422,99 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.987	441,00 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.988	781.472,36 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.989	8.900,00 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.990	47.615,20 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.991	531,00 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.992	59.109,29 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.993	13.201,47 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.994	2.297,00 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.995	84.704,15 D
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.996	93.407,21 D
21/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	33,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024		
21/10/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	402.367,01 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
22/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.961.000.009.824	17.951,72 C
22/10/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.951,72 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
23/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.971.000.009.287	24.603,96 C
23/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.874	835.366,27 D

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO

OUTUBRO- 2024

23/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.875	531,00 D
23/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.877	1.259,10 D
23/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	16,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024				
23/10/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	812.569,09 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
24/10/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.661.840	20.482,59 C
24/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.981.000.004.889	134.135,70 C
24/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.984	4.124,00 D
24/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.985	240,00 D
24/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.986	12.000,00 D
24/10/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	138.254,29 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
25/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.005.947	46.310,88 C
25/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.240.009.338	8.628,98 C
ORDENS BANCARIAS				
25/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.335	400,00 D
25/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.336	26.266,92 D
25/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.337	52.794,81 D
25/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.338	16.064,56 D
25/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.339	4.265,18 D
25/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	58,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024				
25/10/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	44.909,71 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
28/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.021.000.005.426	20.437,57 C
28/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.050	1.516,84 D
28/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.051	247,14 D
28/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	100.004	49.763,24 D
28/10/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.089,65 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
29/10/2024	1629	99015 870 Transferência recebida	551.629.000.052.875	25.940,49 C
29/10 15:57 NOVO H 00000253448000117				
29/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	779.326	166.804,63 C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
29/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	779.328	61.634,91 C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
29/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	779.330	476.416,91 C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
29/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.280.044.279	13.726.259,61 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
29/10/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.548	97.497,91 D
29/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.550	700,00 D
29/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.551	35.000,00 D
29/10/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.553	13.726.259,61 D
29/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	619,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024				
29/10/2024	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	893.031.200.001.438	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024				
29/10/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	596.971,21 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
30/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.041.000.005.164	68.238,71 C
30/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.882	1.022,00 D
30/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.883	1.810,91 D
30/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.885	1.202,97 D
30/10/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	823.041.100.160.656	7,50 D
Cobrança referente 30/10/2024				
30/10/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	64.195,33 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
31/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.010.082	209.848,52 C
31/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.680	1.139,40 D
31/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.686	13.909,68 D
31/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.687	25.149,32 D
31/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.688	99.291,40 D
31/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.689	1.340,75 D

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

31/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.690	6.394,63 D
31/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.691	3.067,72 D
31/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.735	1.750,47 D
31/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.736	2.258,68 D
31/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.737	1.527,75 D
31/10/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	54.018,72 D
BB RF Simples SD Diferenciado				
31/10/2024	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
OUTUBRO- 2024

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 **FUNDO DE INVESTIMENTO - CONVÊNIO** **OUTUBRO- 2024**

Data: 04/11/2024 Hora: 09:10:08

SIAFEM2024-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO
CONSULTA EM 04/11/2024 AS 09:09 TELA : 0001/0003 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 01OUT2024						50037.897,11D
01OUT2024	513191	51085	2024NL00085	551252	6785.595,18C	
01OUT2024	200050	00001	2024NL69755	550254	20.743,16D	43273.045,09D
02OUT2024	200050	00001	2024NL70103	550254	18.255,60D	43291.300,69D
03OUT2024	200050	00001	2024NL70455	550254	19.327,36D	43310.628,05D
04OUT2024	513191	51085	2024NL00087	551252	25000.000,00C	
04OUT2024	200050	00001	2024NL70806	550254	18.976,34D	18329.604,39D
07OUT2024	200050	00001	2024NL71152	550254	8.347,12D	18337.951,51D
08OUT2024	200050	00001	2024NL71496	550254	8.492,81D	18346.444,32D
09OUT2024	513191	51085	2024NL00089	551251	700.000,00D	
09OUT2024	200050	00001	2024NL71840	550254	6.545,61D	19052.989,93D
10OUT2024	200050	00001	2024NL72183	550254	6.690,50D	19059.680,43D
A TRANSPORTAR						19059.680,43D
(513191 51085) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)						

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

Data: 04/11/2024 Hora: 09:13:37

513191-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0003	
TRANSPORTE					19059.680,43D	
11OUT2024	513191	51085	2024NL00090	551252	6998.031,74C	
11OUT2024	513191	51085	2024NL00091	551252	1965.822,95C	
11OUT2024	200050	00001	2024NL72530	550254	6.459,72D	10102.285,46D
14OUT2024	200050	00001	2024NL72873	550254	4.141,22D	10106.426,68D
15OUT2024	200050	00001	2024NL73216	550254	3.696,18D	10110.122,86D
16OUT2024	200050	00001	2024NL73559	550254	3.526,25D	10113.649,11D
17OUT2024	513191	51085	2024NL00092	551252	6700.000,00C	
17OUT2024	200050	00001	2024NL73904	550254	3.578,88D	3417.227,99D
18OUT2024	513191	51085	2024NL00093	551252	2800.000,00C	
18OUT2024	200050	00001	2024NL74251	550254	1.341,17D	618.569,16D
21OUT2024	200050	00001	2024NL74595	550254	248,94D	618.818,10D
22OUT2024	200050	00001	2024NL74941	550254	251,02D	619.069,12D
23OUT2024	200050	00001	2024NL75287	550254	249,15D	619.318,27D
24OUT2024	200050	00001	2024NL75633	550254	271,50D	619.589,77D
25OUT2024	513191	51085	2024NL00094	551251	56389.911,16D	
25OUT2024	200050	00001	2024NL75980	550254	255,26D	57009.756,19D
28OUT2024	513191	51085	2024NL00095	551252	13726.259,61C	
28OUT2024	200050	00001	2024NL76321	550254	22.743,36D	43306.239,94D
29OUT2024	200050	00001	2024NL76669	550254	17.364,51D	43323.604,45D
30OUT2024	200050	00001	2024NL77019	550254	17.862,62D	43341.467,07D

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

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320408151442061
04/11/2024 08:25:59

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	751.599,06				40.946,047087		
01/10/2024	APLICAÇÃO	118.392,41				6.447,366578	18,362909657	47.393,413665
02/10/2024	APLICAÇÃO	118.370,16				6.443,640221	18,370075909	53.837,053886
03/10/2024	RESGATE	13.672,47	21,91		6,21	745,503485	18,377633737	53.091,550401
	Aplicação 05/09/2024	13.672,47	21,91		6,21	745,503485		
04/10/2024	APLICAÇÃO	187.442,24				10.194,853003	18,385967894	63.286,403404
07/10/2024	APLICAÇÃO	3.191.116,61				173.489,538169	18,393712057	236.775,941573
08/10/2024	RESGATE	3.188.020,88	620,35		2.339,26	173.409,058272	18,401463694	63.366,883301
	Aplicação 05/09/2024	28.683,98	57,22			1.561,897456		
	Aplicação 09/09/2024	130.904,18	232,05		31,89	7.128,134982		
	Aplicação 12/09/2024	80.410,15	110,73		73,53	4.379,782651		
	Aplicação 17/09/2024	57.280,78	53,51		101,90	3.121,283657		
	Aplicação 19/09/2024	23.305,62	17,29		43,23	1.269,797848		
	Aplicação 23/09/2024	21.649,27	10,73		47,71	1.179,673167		
	Aplicação 25/09/2024	55.547,36	19,93		112,73	3.025,847346		
	Aplicação 26/09/2024	42.260,43	12,39		82,53	2.301,737878		
	Aplicação 27/09/2024	298.088,68	71,32		539,71	16.232,388617		
	Aplicação 01/10/2024	118.438,65	13,42		188,91	6.447,366578		
	Aplicação 02/10/2024	118.401,51	9,10		161,80	6.443,640221		
	Aplicação 04/10/2024	187.459,39	4,98		135,85	10.194,853003		
	Aplicação 07/10/2024	2.025.590,88	7,68		819,47	110.122,654868		
09/10/2024	RESGATE	12.708,57	0,17		10,15	690,886700	18,409516342	62.675,996601
	Aplicação 07/10/2024	12.708,57	0,17		10,15	690,886700		
10/10/2024	RESGATE	480.809,77	12,59		503,55	26.137,541071	18,415118266	36.538,455530
	Aplicação 07/10/2024	480.809,77	12,59		503,55	26.137,541071		
11/10/2024	APLICAÇÃO	160.456,89				8.710,442565	18,421209806	45.248,898095
14/10/2024	RESGATE	68.330,58	6,75		95,02	3.713,623459	18,427379823	41.535,274636
	Aplicação 07/10/2024	68.330,58	6,75		95,02	3.713,623459		
15/10/2024	RESGATE	356.318,97	48,54		583,34	19.362,689775	18,434982647	22.172,584861
	Aplicação 07/10/2024	356.318,97	48,54		583,34	19.362,689775		
16/10/2024	APLICAÇÃO	25.357,01				1.375,013965	18,441274513	23.547,598826
17/10/2024	APLICAÇÃO	34.456,07				1.867,811554	18,447294598	25.415,410380
18/10/2024	APLICAÇÃO	66.190,21				3.586,829552	18,453681458	29.002,239932
21/10/2024	APLICAÇÃO	402.367,01				21.795,168541	18,461293806	50.797,408473
22/10/2024	APLICAÇÃO	17.951,72				972,029515	18,468286933	51.769,437988
23/10/2024	RESGATE	812.569,09	188,38		1.139,87	44.052,174478	18,475758567	7.717,263510
	Aplicação 07/10/2024	248.081,01	134,20		508,08	13.462,142296		
	Aplicação 11/10/2024	160.604,19	42,76		285,08	8.710,442565		
	Aplicação 16/10/2024	25.365,84	2,56		36,03	1.375,013965		
	Aplicação 17/10/2024	34.464,32	2,40		42,52	1.867,811554		
	Aplicação 18/10/2024	66.200,65	3,04		65,71	3.586,829552		
	Aplicação 21/10/2024	277.853,08	3,42		202,45	15.049,934546		
24/10/2024	APLICAÇÃO	138.254,29				7.480,094266	18,482960920	15.197,357776
25/10/2024	RESGATE	44.909,71	2,25		61,41	2.432,221748	18,490653671	12.765,136028
	Aplicação 21/10/2024	44.909,71	2,25		61,41	2.432,221748		
28/10/2024	RESGATE	31.089,65	3,34		47,13	1.683,419354	18,498135905	11.081,716674
	Aplicação 21/10/2024	31.089,65	3,34		47,13	1.683,419354		
29/10/2024	APLICAÇÃO	596.971,21				32.260,321958	18,504812530	43.342,038632
30/10/2024	APLICAÇÃO	64.195,33				3.467,740850	18,512147465	46.809,779482
31/10/2024	APLICAÇÃO	54.018,72				2.916,843407	18,519581769	49.726,622889
31/10/2024	SALDO ATUAL	920.916,26				49.726,622889		49.726,622889

Resumo do mês

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

SALDO ANTERIOR	751.599,06
APLICAÇÕES (+)	5.175.539,88
RESGATES (-)	5.008.429,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.897,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	904,28
IOF (-)	4.785,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.207,01
SALDO ATUAL =	920.916,26

Valor da Cota

30/09/2024	18,355839216
31/10/2024	18,519581769

Rentabilidade

No mês	0,8920
No ano	8,5627
Últimos 12 meses	10,4538

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 - OUTUBRO- 2024

(valores em Reais)

2.1 CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			0,00
b) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Exploração		1.500.000,00	
c) Transferência para conta de Aplicação BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO		1.148.663,78	
d) Resgate de Aplicação Financeira (10/09/2024)	600.000,00		
e) Resgate de Aplicação - BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	1.005.652,61		
f) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial - Anexo III		1.080.666,72	
g) Transferência a ser efetuada para a conta movimento Prodesp referente ao recebimentos de Nota fiscal 1.844.919	263,80		
h) Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) - Anexo I	2.194.013,76		
i) Transferência efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de setembro/2024			
Para Conta Movimento Prodesp			
Para Conta Convênio			
Para Conta Condomínio			
j) Transferência efetuada para a conta Exploração Comercial ref. acerto de setembro/2024			
Da Conta Movimento Prodesp			
Da Conta Convênio		61.634,91	
Da Conta Condomínio			
k) Transferência a ser efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de outubro/24			
Para Conta Movimento Prodesp			
Para Conta Convênio			
Para Conta Condomínio			
l) Transferência a ser efetuada para a conta Exploração Comercial ref. acerto de outubro/2024			
Da Conta Movimento Prodesp			
Da Conta Convênio			
Da Conta Condomínio			
TOTAL (A)	3.799.930,17	3.790.965,41	8.964,76

0,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - OUTUBRO- 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			41.794.114,57
b-1) Aplicação (Origem: conta corrente Exploração c/c 18.637-6)	1.500.000,00		
b-2) Aplicação (Origem: conta aplicação SIAFEM Fundo SP II)			
c) Resgate (Transferência para conta corrente Exploração c/c 18.637-6)		600.000,00	
d) Rendimento Bruto	388.114,85		
TOTAL (C)	1.888.114,85	600.000,00	43.082.229,42
2.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			181.202,81
b) Aplicação	1.148.663,78		
c) Resgate		1.005.652,61	
d) Rendimento Líquido (**)	1.458,52		
TOTAL (D)	1.150.122,30	1.005.652,61	325.672,50
(*) 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. (**) Rendimento Líquido = Rendimento Bruto (-) Imposto de Renda (-) IOF			
TOTAL (E = A + B + C + D)			43.416.866,68

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

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

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

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

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CEC ESTACIONAMENTOS EIRELI	23/out/24	31.643,83	
ITAQUERA	Tecnologia Bancária S/A	08/out/24	2.000,00	
OSASCO	Tecnologia Bancária S/A	08/out/24	2.000,00	
SANTOS	Tecnologia Bancária S/A	08/out/24	2.000,00	
SÃO BERNANRDO DO CAMPO	Tecnologia Bancária S/A	08/out/24	2.000,00	

TOTAL DE ALUGUEL	39.643,83	

AMERICANA	EXAMES MÉDICOS		28.110,32	
ANDRADINA	EXAMES MÉDICOS		1.569,54	
ARAÇATUBA	EXAMES MÉDICOS		13.871,34	
ARARAQUARA	EXAMES MÉDICOS		26.015,00	
ARARAS	EXAMES MÉDICOS		15.469,16	
ASSIS	EXAMES MÉDICOS		10.110,10	
BARRETOS	EXAMES MÉDICOS		9.374,82	
BAURU	EXAMES MÉDICOS		23.630,62	
BEBEDOURO	EXAMES MÉDICOS		6.829,62	
BIRIGUI	EXAMES MÉDICOS		12.867,40	
BOTUCATU	EXAMES MÉDICOS		13.630,96	
BRAGANÇA PAULISTA	EXAMES MÉDICOS		20.107,08	
CAIEIRAS	EXAMES MÉDICOS		15.469,16	
CAMPINAS SHOPPING	EXAMES MÉDICOS		116.068,13	
CARAGUATATUBA	EXAMES MÉDICOS		14.770,87	
CARAPICUÍBA	EXAMES MÉDICOS		30.057,24	

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

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
CATANDUVA	EXAMES MÉDICOS		15.059,10	
	EXAMES MÉDICOS		36.285,95	
COTIA	EXAMES MÉDICOS		14.196,56	
DIADEMA	EXAMES MÉDICOS		23.422,53	
DRACENA	EXAMES MÉDICOS		3.860,22	
FERNANDÓPOLIS	EXAMES MÉDICOS		9.275,84	
FRANCA	EXAMES MÉDICOS		31.140,42	
GUARATINGUETÁ	EXAMES MÉDICOS		12.860,16	
GUARUJÁ	EXAMES MÉDICOS		13.433,00	
GUARULHOS	EXAMES MÉDICOS		96.054,33	
INDAIATUBA	EXAMES MÉDICOS		18.707,22	
ITAPETININGA	EXAMES MÉDICOS		16.792,61	
ITAQUAQUECETUBA	EXAMES MÉDICOS		22.609,58	
ITAQUERA	EXAMES MÉDICOS		151.576,80	
ITU	EXAMES MÉDICOS		16.770,04	
JACAREÍ	EXAMES MÉDICOS		17.759,84	

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

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
JAÚ	EXAMES MÉDICOS		15.497,44	
JUNDIAÍ	EXAMES MÉDICOS		45.827,74	
LAPA	EXAMES MÉDICOS		115.231,54	
LIMEIRA	EXAMES MÉDICOS		14.798,56	
LINS	EXAMES MÉDICOS		8.356,74	
MARÍLIA	EXAMES MÉDICOS		20.337,08	
MAUÁ	EXAMES MÉDICOS		24.411,42	
MOGI DAS CRUZES	EXAMES MÉDICOS		33.653,20	
MOGI-GUAÇU	EXAMES MÉDICOS		18.041,17	
OSASCO	EXAMES MÉDICOS		106.002,72	
OURINHOS	EXAMES MÉDICOS		10.703,98	
PENÁPOLIS	EXAMES MÉDICOS		6.603,38	
PINDAMONHANGABA	EXAMES MÉDICOS		13.588,54	
PIRACICABA	EXAMES MÉDICOS		30.457,56	
PRAIA GRANDE	EXAMES MÉDICOS		15.497,44	
PRESIDENTE PRUDENTE	EXAMES MÉDICOS		25.369,14	

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

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
REGISTRO	EXAMES MÉDICOS		6.659,94	
RIBEIRÃO PRETO	EXAMES MÉDICOS		65.164,45	
RIO CLARO	EXAMES MÉDICOS		21.153,44	
SANTO AMARO	EXAMES MÉDICOS		127.698,35	
SANTO ANDRÉ	EXAMES MÉDICOS		55.500,87	
SANTOS	EXAMES MÉDICOS		32.087,43	
SÃO BERNARDO DO CAMPO	EXAMES MÉDICOS		65.405,77	
SÃO CARLOS	EXAMES MÉDICOS		23.316,86	
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	EXAMES MÉDICOS		11.481,68	
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	EXAMES MÉDICOS		45.302,47	
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	EXAMES MÉDICOS		36.046,61	
SÃO VICENTE	EXAMES MÉDICOS		22.779,42	
SÉ	EXAMES MÉDICOS		74.617,57	
SERTÃOZINHO	EXAMES MÉDICOS		14.012,74	
SOROCABA	EXAMES MÉDICOS		45.019,22	
SUZANO	EXAMES MÉDICOS		27.811,95	

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

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
TABOÃO DA SERRA	EXAMES MÉDICOS		32.393,59	
TATUI	EXAMES MÉDICOS		15.356,04	
TAUBATÉ	EXAMES MÉDICOS		33.466,36	
TUPÃ	EXAMES MÉDICOS		7.805,28	
VOTUPORANGA	EXAMES MÉDICOS		13.758,22	
POUPATEMPO TUPI PAULISTA	EXAMES MÉDICOS		2.149,28	
POUPATEMPO CANINDÉ	EXAMES MÉDICOS		13.249,18	
TOTAL DE EXAMES MÉDICOS			2.154.369,93	
TOTAL GERAL			2.194.013,76	

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
OUTUBRO- 2024

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN001333	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	out/24	31/out/24	7.047,62
IN001333	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO	Valores a Receber - Convênios	Impostos Apurados sobre Receitas -	out/24	31/out/24	1.073.619,10
IN001333 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA						1.080.666,72

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

OUTUBRO- 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320408151442061
04/11/2024 08:21:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.751.000.010.673	31.515,44 C	
01/10/2024		0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	832.750.802.345.756	7,50 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
01/10/2024		0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	832.750.802.345.757	7,50 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
01/10/2024		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.500,44 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
02/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.761.000.009.952	19.945,90 C	
02/10/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
02/10/2024		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	19.941,75 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
03/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.010.091	11.134,83 C	
03/10/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	5.718,70 D	5.416,13 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
04/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.781.000.010.456	26.850,76 C	
04/10/2024		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.266,89 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
07/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.811.000.006.723	23.777,24 C	
07/10/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
07/10/2024		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.772,44 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
08/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.821.000.009.951	119.999,38 C	
08/10/2024		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	119.999,38 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
09/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.831.000.005.186	54.833,80 C	
09/10/2024		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	54.833,80 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.841.000.010.094	59.144,68 C	
10/10/2024		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	59.144,68 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.851.000.010.236	94.559,26 C	
11/10/2024		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	94.559,26 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.010.483	50.234,92 C	
14/10/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.110.037.216	263,80 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/10/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.110.042.077	600.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/10/2024		0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	12.496	1.073.619,10 D	
14/10/2024		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	423.120,38 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
15/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.891.000.005.325	95.063,22 C	
15/10/2024		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	95.063,22 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
16/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.901.000.009.470	87.257,94 C	
16/10/2024		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	87.257,94 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.009.488	65.876,52 C	

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

17/10/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	65.876,52 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
18/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.009.987	102.440,63 C	
18/10/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	102.440,63 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
21/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.005.470	262.014,20 C	
21/10/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	262.014,20 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
22/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.961.000.009.824	926.113,44 C	
22/10/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	11.833	1.500.000,00 D	
22/10/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	573.886,56 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
23/10/2024	1557	99015 870 Transferência recebida	551.557.000.028.252	31.643,83 C	
		23/10 11:05 CEC E 00008338086000179			
23/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	4,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024			
23/10/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	872.971.200.002.362	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024			
23/10/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.630,53 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
24/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	4,17 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	812.981.100.109.055	7,50 D	
		Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11,67 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
25/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.005.947	982,45 C	
25/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	1.275,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			
25/10/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	292,75 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
28/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.021.000.005.426	52.713,92 C	
28/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024			
28/10/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	52.709,12 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
29/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.031.000.009.508	53.293,66 C	
29/10/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	12.547	61.634,91 D	
29/10/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.341,25 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
30/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.041.000.005.164	15.652,98 C	
30/10/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.652,98 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
31/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.010.082	8.964,76 C	
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O		8.964,76 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
OUTUBRO- 2024

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.

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

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

Data: 04/11/2024 Hora: 09:15:28

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

CONSULTA EM 04/11/2024 AS 09:15 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA

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

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

CONTA : 1.1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CC : 186990002

DOCUMENTO						
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01OUT2024						70005.572,01D
01OUT2024	513192	51085	2024NL00107	551252	2.489,97C	
01OUT2024	200050	00001	2024NL69756	550254	29.020,74D	70032.102,78D
02OUT2024	200050	00001	2024NL70104	550254	29.544,44D	70061.647,22D
03OUT2024	200050	00001	2024NL70456	550254	31.278,95D	70092.926,17D
04OUT2024	200050	00001	2024NL70807	550254	30.710,87D	70123.637,04D
07OUT2024	200050	00001	2024NL71153	550254	31.933,60D	70155.570,64D
08OUT2024	200050	00001	2024NL71497	550254	32.491,01D	70188.061,65D
09OUT2024	200050	00001	2024NL71841	550254	25.041,56D	70213.103,21D
10OUT2024	200050	00001	2024NL72184	550254	24.655,47D	70237.758,68D
11OUT2024	513192	51085	2024NL00109	551252	600.000,00C	
11OUT2024	200050	00001	2024NL72531	550254	23.805,05D	69661.563,73D
A TRANSPORTAR						69661.563,73D
(513192 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)						

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

Data: 04/11/2024 Hora: 09:15:57

513192-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0002	
TRANSPORTE					69661.563,73D	
14OUT2024	200050	00001	2024NL72874	550254	28.556,29D	69690.120,02D
15OUT2024	200050	00001	2024NL73217	550254	25.487,42D	69715.607,44D
16OUT2024	513192	51085	2024NL00111	551251	800.000,00D	
16OUT2024	200050	00001	2024NL73560	550254	24.315,76D	70539.923,20D
17OUT2024	200050	00001	2024NL73905	550254	24.961,68D	70564.884,88D
18OUT2024	200050	00001	2024NL74252	550254	27.694,81D	70592.579,69D
21OUT2024	200050	00001	2024NL74596	550254	28.409,07D	70620.988,76D
22OUT2024	200050	00001	2024NL74942	550254	28.647,83D	70649.636,59D
23OUT2024	513192	51085	2024NL00113	551251	1500.000,00D	
23OUT2024	200050	00001	2024NL75288	550254	28.433,23D	72178.069,82D
24OUT2024	200050	00001	2024NL75634	550254	31.641,85D	72209.711,67D
25OUT2024	200050	00001	2024NL75981	550254	29.749,54D	72239.461,21D
28OUT2024	513192	51085	2024NL00114	551251	2.588,14D	
28OUT2024	200050	00001	2024NL76322	550254	28.819,06D	72270.868,41D
29OUT2024	200050	00001	2024NL76670	550254	28.978,45D	72299.846,86D
30OUT2024	200050	00001	2024NL77020	550254	29.809,74D	72329.656,60D
31OUT2024	513192	51085	2024NL00115	551251	9.491,00D	
31OUT2024	200050	00001	2024NL77367	550254	29.390,07D	72368.537,67D

(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
OUTUBRO- 2024



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320408151442061
04/11/2024 08:27:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18637-6 PRODESP ALUGUEL PPT
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	181.202,81			9.871,671462		
01/10/2024	APLICAÇÃO	31.500,44			1.715,438380	18,362909657	11.587,109842
02/10/2024	APLICAÇÃO	19.941,75			1.085,556211	18,370075909	12.672,666053
04/10/2024	APLICAÇÃO	32.266,89			1.754,973694	18,385967894	14.427,639747
07/10/2024	APLICAÇÃO	23.772,44			1.292,422101	18,393712057	15.720,061848
08/10/2024	APLICAÇÃO	119.999,38			6.521,186683	18,401463694	22.241,248531
09/10/2024	APLICAÇÃO	54.833,80			2.978,557338	18,409516342	25.219,805869
10/10/2024	APLICAÇÃO	59.144,68			3.211,745868	18,415118266	28.431,551737
11/10/2024	APLICAÇÃO	94.559,26			5.133,173173	18,421209806	33.564,724910
14/10/2024	RESGATE	423.120,38	164,74	648,50	23.005,637485	18,427379823	10.559,087425
	Aplicação 20/09/2024	28.555,82	31,78	35,30	1.553,280953		
	Aplicação 24/09/2024	63.130,29	51,68	113,12	3.434,839305		
	Aplicação 25/09/2024	28.082,74	20,34	50,84	1.527,830738		
	Aplicação 27/09/2024	21.577,19	11,85	39,71	1.173,729247		
	Aplicação 30/09/2024	40.109,15	16,50	82,73	2.181,991219		
	Aplicação 01/10/2024	31.538,15	10,95	61,93	1.715,438380		
	Aplicação 02/10/2024	19.961,04	5,60	37,32	1.085,556211		
	Aplicação 04/10/2024	32.286,05	5,56	47,96	1.754,973694		
	Aplicação 07/10/2024	23.780,54	2,35	33,06	1.292,422101		
	Aplicação 08/10/2024	120.025,57	7,61	135,20	6.521,186683		
	Aplicação 09/10/2024	14.073,84	0,52	11,33	764,388954		
15/10/2024	APLICAÇÃO	95.063,22			5.156,675317	18,434982647	15.715,762742
16/10/2024	APLICAÇÃO	87.257,94			4.731,665370	18,441274513	20.447,428112
17/10/2024	APLICAÇÃO	65.876,52			3.571,066730	18,447294598	24.018,494842
18/10/2024	APLICAÇÃO	102.440,63			5.551,229993	18,453681458	29.569,724835
21/10/2024	APLICAÇÃO	262.014,20			14.192,623916	18,461293806	43.762,348751
22/10/2024	RESGATE	573.886,56	68,92	702,61	31.115,939019	18,468286933	12.646,409732
	Aplicação 09/10/2024	40.806,15	12,88	72,87	2.214,168384		
	Aplicação 10/10/2024	59.197,62	15,37	102,45	3.211,745868		
	Aplicação 11/10/2024	94.628,56	20,13	152,23	5.133,173173		
	Aplicação 15/10/2024	95.095,17	9,28	130,51	5.156,675317		
	Aplicação 16/10/2024	87.277,76	5,75	102,24	4.731,665370		
	Aplicação 17/10/2024	65.886,41	2,87	62,21	3.571,066730		
	Aplicação 18/10/2024	102.449,44	2,55	69,72	5.551,229993		
	Aplicação 21/10/2024	28.545,45	0,09	10,38	1.546,214184		
23/10/2024	APLICAÇÃO	31.630,53			1.712,001695	18,475758567	14.358,411427
24/10/2024	RESGATE	11,67		0,01	0,631933	18,482960920	14.357,779494
	Aplicação 21/10/2024	11,67		0,01	0,631933		
25/10/2024	RESGATE	292,75	0,01	0,40	15,854496	18,490653671	14.341,924998
	Aplicação 21/10/2024	292,75	0,01	0,40	15,854496		
28/10/2024	APLICAÇÃO	52.709,12			2.849,428735	18,498135905	17.191,353733
29/10/2024	RESGATE	8.341,25	1,19	14,34	451,600360	18,504812530	16.739,753373
	Aplicação 21/10/2024	8.341,25	1,19	14,34	451,600360		
30/10/2024	APLICAÇÃO	15.652,98			845,551821	18,512147465	17.585,305194
31/10/2024	SALDO ATUAL	325.672,50			17.585,305194		17.585,305194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 181.202,81
APLICAÇÕES (+) 1.148.663,78
RESGATES (-) 1.005.652,61
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.059,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 234,86
IOF (-) 1.365,86
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.458,52

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

SALDO ATUAL = 325.672,50

Valor da Cota

30/09/2024	18,355839216
31/10/2024	18,519581769

Rentabilidade

No mês	0,8920
No ano	8,5627
Últimos 12 meses	10,4538

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 - OUTUBRO- 2024

CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Recebimentos de rateio de condomínio	12.079,14		
b) Transferências para conta de Aplic SIAFEM - Fundo de Invest UG 513192		12.079,14	
TOTAL	12.079,14	12.079,14	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	785.234,45		
c) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo III		149.353,68	
d) Transferência para conta de Aplicação BANCO DO BRASIL - Fundo BB Curto Prazo Pleno		792.912,40	
e) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Condomínio		800.000,00	
f) Transferência 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) Transferência a ser efetuada para a conta movimento Prodesp referente aos recebimentos de Notas fiscais Outubro/2024 (168.581, 289.140, 289.205, 289.603, 289.650, 290.103, 290.132)	32.205,53		
h) Transferência a ser efetuada para conta Convênio 9049-2 - referente aos Recebimentos de Notas de Débitos (Poupatempo 4.0 :4.542, 4805, 4910) Outubro/2024	23.487,13		
h) Transferência a ser efetuada para conta Convênio 9049-2 - referente aos Recebimentos de Notas de Débitos (Poupatempo 4.0 :4.542, 4805, 4910) Outubro/2024	45.876,34		
i) Regularização/devolução efetuada para conta Condomínio 18636-8 - referente DESPESA DE VIAGEM CPAL 14/24 - Renato Rosa	547,00		
j) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: Fundo BB Curto Prazo Pleno)	1.168.516,42		
k) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: Fundo de Invest Condomínio)	2.489,97		
l) Transferência efetuada para conta Condomínio referente acerto de setembro/24			
Da Conta Movimento Prodesp			
Da Conta Convênio			
Da Conta Exploração Comercial			
m) Transferência 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			

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

3. CONDOMÍNIO - OUTUBRO- 2024

n)	Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de outubro/24			
	Da Conta Movimento Prodesp		13.041,74	
	Da Conta Convênio			
	Da Conta Exploração Comercial			
o)	Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto de outubro/24			
	Para Conta Movimento Prodesp			
	Para Conta Convênio	8.499,14		
	Para Conta Exploração Comercial			
TOTAL (A)		2.066.855,98	2.066.855,98	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			28.211.457,43
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)	12.079,14		
c)	Resgate (Destino: Conta corrente condomínio c/c 18.636-8)		2.489,97	
d)	Rendimento Bruto	265.261,65		
TOTAL (C)		1.077.340,79	2.489,97	29.286.308,25
3.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO PLENO		Entradas	Saidas	Saldo
a)	Saldo Anterior			780.300,52
b)	Aplicação	792.912,40		
c)	Resgate		1.168.516,42	
d)	Rendimento Líquido (**)	2.017,58		
TOTAL (D)		794.929,98	1.168.516,42	406.714,08
(*) 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)				29.693.022,33

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 18636-8 CONDOMÍNIO
OUTUBRO- 2024

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONTA MOVIMENTO PRODESP PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Movimento Prodesp	Condomínio	13.041,74	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA-nf-39779 P.1
TOTAL		13.041,74	
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
	Movimento Prodesp	0,00	n/c
Condomínio	Movimento Prodesp	0,00	n/c
Condomínio	Movimento Prodesp	0,00	n/c
Condomínio	Movimento Prodesp	0,00	n/c
Condomínio	Movimento Prodesp	0,00	n/c
Condomínio	Movimento Prodesp	0,00	n/c
Condomínio	Movimento Prodesp	0,00	n/c
TOTAL		-	

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 18636-8 CONDOMÍNIO

OUTUBRO- 2024

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio	Convênio	71,80	INSS-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-5608 P.1
Condomínio	Convênio	30,35	PIS/COFINS/CSLL-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-5193
Condomínio	Convênio	6,53	IRRF-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-5608 P.1
Condomínio	Convênio	7.846,41	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-208511 P.1
Condomínio	Convênio	13,05	ISS - PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO- nfs 5608 - 022038795 - ISS - ISS P.1
Condomínio	Convênio	531,00	INVICTA SOLUCOES EM SERVICOS LTDA- nfs 5608 P.1
TOTAL		8.499,14	
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
OUTUBRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
REGISTRO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	19562	31/ago/24	01/out/24	16.390,03
REGISTRO Total					16.390,03
BOTUCATU	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19483	31/ago/24	02/out/24	8.794,73
BOTUCATU Total					8.794,73
MOGI GUAÇU	MUNICIPIO DE MOGI-GUACU	19530	31/ago/24	07/out/24	2.389,21
MOGI GUAÇU Total					2.389,21
MOGI DA CRUZES	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	19519	31/ago/24	10/out/24	3.730,17
MOGI DA CRUZES Total					3.730,17
TUPÃ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19490	31/ago/24	14/out/24	1.252,80
TUPÃ Total					1.252,80
OSASCO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	19611	30/set/24	14/out/24	32.235,04
OSASCO Total					32.235,04
ITAQUERA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	19612	30/set/24	14/out/24	59.719,87
ITAQUERA Total					59.719,87
ASSIS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19491	31/ago/24	15/out/24	957,32
ASSIS Total					957,32
FERNANDÓPLOS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19589	30/set/24	15/out/24	1.305,79
FERNANDÓPLOS Total					1.305,79
CAMPINAS SHOPPING	MUNICIPIO DE CAMPINAS	19630	30/set/24	15/out/24	6.735,75
CAMPINAS SHOPPING Total					6.735,75
SANTO ANDRÉ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	19616	30/set/24	15/out/24	20.192,39

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
OUTUBRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
SANTO ANDRÉ Total					20.192,39
SÉ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	19620	30/set/24	15/out/24	28.024,39
SÉ Total					28.024,39
LAPA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	19613	30/set/24	15/out/24	43.925,53
LAPA Total					43.925,53
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	19619	30/set/24	15/out/24	21.122,77
MAUÁ Total					21.122,77
SÃO BERNARDO DO CAMPO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	19610	30/set/24	17/out/24	30.419,12
SÃO BERNARDO DO CAMPO Total					30.419,12
GUARULHOS	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	19609	30/set/24	17/out/24	40.018,26
GUARULHOS Total					40.018,26
ITAQUERA	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	19636	30/set/24	18/out/24	6.839,20
ITAQUERA Total					6.839,20
MAUÁ	BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	19634	30/set/24	21/out/24	7.483,49
MAUÁ Total					7.483,49
FRANCA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	19618	30/set/24	22/out/24	14.309,45
FRANCA Total					14.309,45
SANTOS	MUNICIPIO DE SANTOS	19629	30/set/24	23/out/24	7.830,06
SANTOS Total					7.830,06
DIADEMA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	19615	30/set/24	23/out/24	21.115,33
DIADEMA Total					21.115,33

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
OUTUBRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIRACICABA	MUNICIPIO DE PIRACICABA	19627	30/set/24	28/out/24	6.148,38
PIRACICABA Total					6.148,38
ALESP PPT 4.0	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19663	30/set/24	28/out/24	561,72
ALESP PPT 4.0 Total					561,72
ARAÇATUBA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19637	30/set/24	28/out/24	1.712,79
ARAÇATUBA Total					1.712,79
ARARAQUARA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19638	30/set/24	28/out/24	2.042,79
ARARAQUARA Total					2.042,79
BAURU	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19639	30/set/24	28/out/24	1.273,26
BAURU Total					1.273,26
CAMPINAS SHOPPING	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19640	30/set/24	28/out/24	1.754,27
CAMPINAS SHOPPING Total					1.754,27
CARAPICUÍBA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19641	30/set/24	28/out/24	756,01
CARAPICUÍBA Total					756,01
CIDADE ADEMAR	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19642	30/set/24	28/out/24	1.223,44
CIDADE ADEMAR Total					1.223,44
DIADEMA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19643	30/set/24	28/out/24	1.646,54
DIADEMA Total					1.646,54
GUARUJÁ	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19644	30/set/24	28/out/24	1.262,99
GUARUJÁ Total					1.262,99
GUARULHOS	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19645	30/set/24	28/out/24	914,98

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
OUTUBRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
GUARULHOS Total					914,98
ITAQUERA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19646	30/set/24	28/out/24	2.325,58
ITAQUERA Total					2.325,58
ITAQUAQUECETUBA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19647	30/set/24	28/out/24	1.816,73
ITAQUAQUECETUBA Total					1.816,73
LAPA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19648	30/set/24	28/out/24	1.977,79
LAPA Total					1.977,79
MAUÁ	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19649	30/set/24	28/out/24	1.167,34
MAUÁ Total					1.167,34
MOGI DAS CRUZES	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19650	30/set/24	28/out/24	3.412,79
MOGI DAS CRUZES Total					3.412,79
OSASCO	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19651	30/set/24	28/out/24	1.692,50
OSASCO Total					1.692,50
PIRACICABA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19652	30/set/24	28/out/24	2.263,00
PIRACICABA Total					2.263,00
RIBEIRÃO PRETO	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19653	30/set/24	28/out/24	5.240,24
RIBEIRÃO PRETO Total					5.240,24
SANTO AMARO	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19654	30/set/24	28/out/24	1.683,52
SANTO AMARO Total					1.683,52
SANTO ANDRÉ	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19655	30/set/24	28/out/24	826,11
SANTO ANDRÉ Total					826,11

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
OUTUBRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
SÃO BERNARDO DO CAMPO	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19656	30/set/24	28/out/24	1.322,25
SÃO BERNARDO DO CAMPO Total					1.322,25
SANTOS	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19657	30/set/24	28/out/24	1.085,63
SANTOS Total					1.085,63
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19658	30/set/24	28/out/24	1.844,16
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total					1.844,16
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19659	30/set/24	28/out/24	2.024,67
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total					2.024,67
TABOÃO DA SERRA	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19660	30/set/24	28/out/24	1.161,91
TABOÃO DA SERRA Total					1.161,91
TAUBATÉ	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19661	30/set/24	28/out/24	2.552,92
TAUBATÉ Total					2.552,92
CANINDÉ PPT 4.0	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	19662	30/set/24	28/out/24	726,73
CANINDÉ PPT 4.0 Total					726,73
CARGA INICIAL RATEIO CONDOM PPT	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	19614	30/set/24	29/out/24	26.851,11
CARGA INICIAL RATEIO CONDOM PPT	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	19614	30/set/24	29/out/24	23.445,82
CARGA INICIAL RATEIO CONDOM PPT Total					50.296,93
JUNDIAÍ	MUNICIPIO DE JUNDIAI	19626	30/set/24	30/out/24	20.011,52
JUNDIAÍ Total					20.011,52
MOGI GUAÇU	MUNICIPIO DE MOGI-GUACU	19632	30/set/24	30/out/24	2.223,99
MOGI GUAÇU Total					2.223,99

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
OUTUBRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19590	30/set/24	31/out/24	1.135,80
SÃO JOÃO DA BOA VISTA Total					1.135,80
SANTO ANDRÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19582	30/set/24	31/out/24	3.504,89
SANTO ANDRÉ Total					3.504,89
TATUI	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19601	30/set/24	31/out/24	4.603,44
TATUI Total					4.603,44
BOTUCATU	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19586	30/set/24	31/out/24	4.616,54
BOTUCATU Total					4.616,54
ITAQUAQUECETUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19580	30/set/24	31/out/24	5.348,92
ITAQUAQUECETUBA Total					5.348,92
GUARUJÁ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19581	30/set/24	31/out/24	8.479,25
GUARUJÁ Total					8.479,25
DIADEMA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19577	30/set/24	31/out/24	9.184,75
DIADEMA Total					9.184,75
SÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19568	30/set/24	31/out/24	9.518,90
SÉ Total					9.518,90
CIDADE ADEMAR	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19574	30/set/24	31/out/24	13.528,72
CIDADE ADEMAR Total					13.528,72
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19570	30/set/24	31/out/24	16.561,61
SÃO BERNARDO DO CAMPO Total					16.561,61
SANTO AMARO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SA	19564	30/set/24	31/out/24	11.895,83

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
OUTUBRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
SANTO AMARO Total					11.895,83
ITAQUERA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SA	19565	30/set/24	31/out/24	25.206,69
ITAQUERA Total					25.206,69
MOGI DAS CRUZES	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	19622	30/set/24	31/out/24	2.943,53
MOGI DAS CRUZES Total					2.943,53
REGISTRO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	19664	30/set/24	31/out/24	16.363,32
REGISTRO Total					16.363,32
JUNDIAÍ	DAE SA - AGUA E ESGOTO	19635	30/set/24	31/out/24	6.581,18
JUNDIAÍ Total					6.581,18
MAUÁ	MUNICIPIO DE MAUA	19631	30/set/24	31/out/24	21.503,11
MAUÁ Total					21.503,11
RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	19628	30/set/24	31/out/24	23.500,00
RIBEIRÃO PRETO Total					23.500,00
BAURU	MUNICIPIO DE BAURU	19.522 - pte	31/ago/24	11/out/24	73.531,77
BAURU	MUNICIPIO DE BAURU	19.522 - pte	31/ago/24	11/out/24	8.588,11
BAURU	MUNICIPIO DE BAURU	19.522 - sid	31/ago/24	11/out/24	7.432,88
BAURU Total					89.552,76
CAMPINAS SHOPPING	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	19606	30/set/24	31/out/24	3.909,50
CAMPINAS SHOPPING Total					3.909,50
BAURU	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	19607	30/set/24	31/out/24	3.711,21
BAURU Total					3.711,21

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
OUTUBRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
SANTO ANDRÉ	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	19608	30/set/24	31/out/24	1.870,29
SANTO ANDRÉ Total					1.870,29
ITAQUERA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	19633	30/set/24	28/out/24	2.588,14
ITAQUERA Total					2.588,14

TOTAL RECEBIMENTOS	785.852,56
TOTAL GERAL RECEBIMENTOS	785.852,56

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
OUTUBRO - 2024

Código "cd"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD000971	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	433,64
CD000971	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	9,96
CD000971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	5,62
CD000971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	12,77
CD000971 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE						461,99
CD000972	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	398,95
CD000972	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	9,16
CD000972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	4,96
CD000972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	11,27
CD000972 TOTAL POUPATEMPO MARILIA						424,34
CD000973	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	329,56
CD000973	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	7,57
CD000973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	3,97
CD000973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	9,02
CD000973 TOTAL POUPATEMPO ARACATUBA						350,12
CD000974	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	148,86
CD000974	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	3,41
CD000974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	3,31
CD000974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	7,52
CD000974 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO						163,10
CD000976	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	416,19
CD000976	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	9,56
CD000976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	9,32
CD000976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	21,18
CD000976 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR						466,25
CD000977	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	300,66
CD000977	RECEITA FEDERAL	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	36,45
CD000977	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,84
CD000977	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	6,90
CD000977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,79
CD000977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	4,17
CD000977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,81
CD000977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	9,47
CD000977 TOTAL POUPATEMPO TATUI						361,09
CD000978	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	196,58
CD000978	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	4,50
CD000978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,52
CD000978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	5,72
CD000978 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU						209,32
CD000979	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	124,55
CD000979	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	2,86
CD000979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,77
CD000979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	6,32
CD000979 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA						136,50
CD000980	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	130,63
CD000980	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	3,00
CD000980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	3,04
CD000980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	6,92
CD000980 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS						143,59
CD000981	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	203,54
CD000981	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	4,56
CD000981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	4,56
CD000981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	10,37
CD000981 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA						223,13
CD000982	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	255,18
CD000982	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	5,86
CD000982	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	5,76
CD000982	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	13,07
CD000982 TOTAL POUPATEMPO FRANCA						279,87
CD000983	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	795,93
CD000983	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	18,26
CD000983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	19,56
CD000983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	44,42
CD000983 TOTAL POUPATEMPO LAPA						878,17
CD000984	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	647,56
CD000984	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	14,86
CD000984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	7,72
CD000984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	17,58
CD000984 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA						687,72
CD000985	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	194,43
CD000985	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	4,45
CD000985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	4,30
CD000985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	9,77
CD000985 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES						212,95
CD001137	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	252,15
CD001137	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	5,79
CD001137	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	5,62
CD001137	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	12,77
CD001137 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ						276,33
CD001138	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	218,73
CD001138	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	5,02
CD001138	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	5,29
CD001138	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	12,02
CD001138 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA						241,06
CD001139	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	151,90
CD001139	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	3,49
CD001139	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	3,51
CD001139	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	7,96
CD001139 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ						166,86
CD001172	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	233,92
CD001172	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	5,37
CD001172	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	5,09
CD001172	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	11,56
CD001172 TOTAL POUPATEMPO SANTOS						255,94
CD001173	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	601,51
CD001173	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	13,80
CD001173	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	13,61

CD001173	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	30,93
CD001173	TOTAL POUPATEMPO OSASCO					659,85
CD001313	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias		out/24	31/out/24	343,42
CD001313	COMPANHIA DE	Valores a Receber		out/24	31/out/24	89,761,58
CD001313	FERNANDO MAURO	Viagens e estadas	359.00008568/2024-95	set/24	07/out/24	366,00
CD001313	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	3,04
CD001313	RECEITA FEDERAL	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	3,04
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,07
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,07
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,07
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,13
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,15
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,30
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL -	208611	jul/24	18/out/24	7,846,41
CD001313	VANESSA APARECIDA	Viagens e estadas	359.00008568/2024-95	set/24	07/out/24	366,00
CD001313	VANESSA APARECIDA	Viagens e estadas	SEI 359.00008154/2024-	set/24	07/out/24	366,00
CD001313	VANESSA APARECIDA	Viagens e estadas	SEI 359.00008398/2024-	set/24	07/out/24	732,00
CD001313	VANESSA APARECIDA	Viagens e estadas	DV GIF SEI	set/24	25/out/24	732,00
CD021551	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	321,43
CD021551	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	7,38
CD021551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	6,87
CD021551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	15,62
CD021552	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	2,312,73
CD021552	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	53,10
CD021552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	26,23
CD021552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	59,62
CD021553	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	6,08
CD021553	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,14
CD021553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,07
CD021553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,15
CD021554	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	342,21
CD021554	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	7,86
CD021554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	7,27
CD021554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	16,52
CD021555	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	227,84
CD021555	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	5,23
CD021555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	5,35
CD021555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	12,16
CD021556	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	18,23
CD021556	RECEITA FEDERAL	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	112,40
CD021556	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,42
CD021556	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	2,58
CD021556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,46
CD021556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,51
CD021556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,05
CD021556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	5,71
CD021583	GRAZIELA CRISTINA DE	Viagens e estadas	359.00008568/2024-95	set/24	07/out/24	366,00
CD021583	GRAZIELA CRISTINA DE	Viagens e estadas	SEI 359.00008154/2024-	set/24	07/out/24	366,00
CD021583	GRAZIELA CRISTINA DE	Viagens e estadas	SEI 359.00008398/2024-	set/24	07/out/24	732,00
CD021583	GRAZIELA CRISTINA DE	Viagens e estadas	DV DSC SEI	set/24	07/out/24	732,00
CD021583	NETTO VAZ, CARLOS	Viagens e estadas	DV SEI	set/24	07/out/24	366,00
CD021583	NETTO VAZ, CARLOS	Viagens e estadas	DV SEI	set/24	07/out/24	732,00
CD021583	NETTO VAZ, CARLOS	Viagens e estadas	DV SEI	set/24	07/out/24	366,00
CD021583	NETTO VAZ, CARLOS	Viagens e estadas	DV DSC SEI	set/24	25/out/24	732,00
CD001313	TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA					108,469,58
CD001316	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	1,148,33
CD001316	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	26,37
CD001316	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	24,51
CD001316	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	55,71
CD001316	TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO					1,254,93
CD001317	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	306,83
CD001317	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	7,04
CD001317	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	7,07
CD001317	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	16,07
CD001317	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS					337,01
CD001318	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	686,57
CD001318	INSS -	INSS-INVICTA	5608	set/24	18/out/24	71,80
CD001318	INVICTA SOLUÇÕES EM	Conservação de Jardins	5608 P.1	set/24	23/out/24	531,00
CD001318	PMSP - PREFEITURA	ISS-INVICTA SOLUÇÕES	5608	set/24	10/out/24	13,05
CD001318	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	15,76
CD001318	RECEITA FEDERAL	IRRF-INVICTA	5608	set/24	18/out/24	6,53
CD001318	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	17,24
CD001318	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	39,19
CD001318	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL -	5510	ago/24	18/out/24	30,35
CD001318	TOTAL POUPATEMPO SE					1,411,49
CD001319	ELISABETE KELI	Viagens e estadas	359.00008568/2024-95	set/24	07/out/24	366,00
CD001319	ELISABETE KELI	Viagens e estadas	SEI 359.00008154/2024-	set/24	07/out/24	366,00
CD001319	ELISABETE KELI	Viagens e estadas	SEI 359.00008398/2024-	set/24	07/out/24	732,00
CD001319	ELISABETE KELI	Viagens e estadas	DV CRO5 SEI	set/24	25/out/24	732,00
CD001319	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	1,315,41
CD001319	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	30,20
CD001319	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	30,32
CD001319	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	68,93
CD001319	TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA					3,640,86
CD001320	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	680,49
CD001320	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	15,62
CD001320	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	15,19
CD001320	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	34,54
CD001320	TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO					745,84
CD001321	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	798,97
CD001321	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	18,34
CD001321	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	18,89
CD001321	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	42,95
CD001321	TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS					879,15
CD001322	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	328,09
CD001322	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	7,53
CD001322	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	7,00
CD001322	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	15,92
CD001322	TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO					358,54
CD001323	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	832,39
CD001323	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	19,10
CD001323	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	17,57
CD001323	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	39,94
CD001323	TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING					909,00
CD001332	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	601,31
CD001332	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	13,80

CD001332	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	6,94
CD001332	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	15,77
CD001332	TOTAL POUPATEMPO BAURUR					637,82
CD002951	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	179,24
CD002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-GR	39779	set/24	18/out/24	4,12
CD002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	3,90
CD002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	8,86
CD002951	TOTAL POUPATEMPO SUZANO					196,12
CD002952	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	328,09
CD002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GR	39779	set/24	18/out/24	7,53
CD002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	7,27
CD002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	16,52
CD002952	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRE					359,41
CD003952	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	136,71
CD003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GR	39779	set/24	18/out/24	3,14
CD003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	3,10
CD003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	7,06
CD003952	TOTAL POUPATEMPO AMERICANA					150,01
CD003953	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	190,80
CD003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-GR	39779	set/24	18/out/24	4,38
CD003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	2,31
CD003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	5,26
CD003953	TOTAL POUPATEMPO ANDRADIA					202,75
CD003954	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	112,40
CD003954	PREF ARARAS	Impostos e Taxas	CGFS_000597_1 P.1	out/24	07/out/24	62,90
CD003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-GR	39779	set/24	18/out/24	2,58
CD003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	2,44
CD003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	5,56
CD003954	TOTAL POUPATEMPO ARARAS					165,88
CD003955	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	190,83
CD003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-GR	39779	set/24	18/out/24	4,38
CD003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	2,31
CD003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	5,26
CD003955	TOTAL POUPATEMPO ASSIS					202,78
CD003956	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	150,33
CD003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-GR	39779	set/24	18/out/24	3,45
CD003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	1,78
CD003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	4,05
CD003956	TOTAL POUPATEMPO AVARE					159,61
CD003957	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	130,63
CD003957	RECEITA FEDERAL	IRRF-GR	39779	set/24	18/out/24	3,00
CD003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	2,97
CD003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	6,76
CD003957	TOTAL POUPATEMPO BARRETOS					143,36
CD003958	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	109,36
CD003958	RECEITA FEDERAL	IRRF-GR	39779	set/24	18/out/24	2,50
CD003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	2,44
CD003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	5,56
CD003958	TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO					119,86
CD003959	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	225,49
CD003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-GR	39779	set/24	18/out/24	5,18
CD003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	2,51
CD003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	5,71
CD003959	TOTAL POUPATEMPO BIRIGUI					238,89
CD003960	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	157,97
CD003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-GR	39779	set/24	18/out/24	3,63
CD003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	3,04
CD003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	6,91
CD003960	TOTAL POUPATEMPO BRAGANCA PAULISTA					171,55
CD003961	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	100,25
CD003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-GR	39779	set/24	18/out/24	2,30
CD003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	2,51
CD003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	5,71
CD003961	TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS					110,77
CD003962	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	470,88
CD003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-GR	39779	set/24	18/out/24	10,80
CD003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	10,64
CD003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	24,18
CD003962	TOTAL POUPATEMPO CARAPICUBA					516,50
CD003963	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	145,82
CD003963	RECEITA FEDERAL	IRRF-GR	39779	set/24	18/out/24	3,35
CD003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	3,24
CD003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	7,36
CD003963	TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA					159,77
CD003964	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	191,39
CD003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-GR	39779	set/24	18/out/24	4,39
CD003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	4,16
CD003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	9,46
CD003964	TOTAL POUPATEMPO COTIA					209,40
CD003965	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	239,99
CD003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-GR	39779	set/24	18/out/24	5,50
CD003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	5,42
CD003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	12,31
CD003965	TOTAL POUPATEMPO DIADEMA					263,22
CD003966	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	144,55
CD003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-GR	39779	set/24	18/out/24	3,32
CD003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	1,92
CD003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	4,35
CD003966	TOTAL POUPATEMPO DRACENA					154,14
CD003967	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	136,71
CD003967	RECEITA FEDERAL	IRRF-GR	39779	set/24	18/out/24	3,14
CD003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	3,10
CD003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	7,06
CD003967	TOTAL POUPATEMPO FERNANDOPOLIS					150,01
CD003968	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	94,18
CD003968	RECEITA FEDERAL	IRRF-GR	39779	set/24	18/out/24	2,16
CD003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	1,98
CD003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	4,50
CD003968	TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETA					102,82
CD003969	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	121,52
CD003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-GR	39779	set/24	18/out/24	2,79
CD003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	2,44
CD003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GR	38858	ago/24	18/out/24	5,56
CD003969	TOTAL POUPATEMPO GUARUJA					132,31
CD003970	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	112,40
CD003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-GR	39779	set/24	18/out/24	2,58

CD003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,51
CD003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	5,71
CD003970	TOTAL POUPATEMPO INDAIA TUBA					123,20
CD003971	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	196,58
CD003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	4,50
CD003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,38
CD003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	5,41
CD003971	TOTAL POUPATEMPO ITAPETITINGA					208,87
CD003972	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	103,29
CD003972	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	2,37
CD003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,25
CD003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	5,11
CD003972	TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA					113,02
CD003973	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	156,11
CD003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	3,58
CD003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,85
CD003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	4,20
CD003973	TOTAL POUPATEMPO ITU					165,74
CD003974	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	100,25
CD003974	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	2,30
CD003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,11
CD003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	4,81
CD003974	TOTAL POUPATEMPO JACAREI					109,47
CD003975	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	237,05
CD003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	5,44
CD003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,77
CD003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	6,31
CD003975	TOTAL POUPATEMPO LINS					251,57
CD003976	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	264,30
CD003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	6,07
CD003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	5,75
CD003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	13,06
CD003976	TOTAL POUPATEMPO MAJÁ					289,18
CD003977	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	106,33
CD003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	2,44
CD003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,31
CD003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	5,26
CD003977	TOTAL POUPATEMPO MOGI GUACU					116,34
CD003978	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	237,05
CD003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	5,44
CD003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	3,04
CD003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	6,91
CD003978	TOTAL POUPATEMPO OURINHOS					252,44
CD003979	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	85,06
CD003979	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,95
CD003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,85
CD003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	4,20
CD003979	TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA					93,06
CD003980	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	151,90
CD003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	3,49
CD003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,97
CD003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	6,76
CD003980	TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE					165,12
CD003981	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	75,95
CD003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,74
CD003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
CD003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	3,75
CD003981	TOTAL POUPATEMPO REGISTRO					83,09
CD003983	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	97,21
CD003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	2,23
CD003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,05
CD003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	4,66
CD003983	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA					106,15
CD003984	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	291,64
CD003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	6,70
CD003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	6,67
CD003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	15,17
CD003984	ROMA CAFÉ COMERCIO	Despesas com eventos	271#222517 P.1	ago/24	07/out/24	1.992,00
CD003984	TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA					2.312,18
CD003985	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	161,89
CD003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	3,72
CD003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,98
CD003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	4,50
CD003985	TOTAL POUPATEMPO TUPÁ					172,09
CD003986	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	130,63
CD003986	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	3,00
CD003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,84
CD003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	6,46
CD003986	TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA					142,93
CD004956	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	91,14
CD004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	2,09
CD004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,05
CD004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	4,66
CD004956	TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA					99,94
CD004957	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	196,58
CD004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	4,51
CD004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,31
CD004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	5,26
CD004957	TOTAL POUPATEMPO JAÚ					208,66
CD004958	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	185,02
CD004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	4,25
CD004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,18
CD004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	4,96
CD004958	TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS					196,41
CD004959	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	124,55
CD004959	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	2,86
CD004959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,71
CD004959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	6,16
CD004959	TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO					136,28
CD004960	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	200,50
CD004960	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	4,60
CD004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	4,56
CD004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	10,36
CD004960	TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA					220,02
CD004961	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	109,36
CD004961	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	2,50

CD004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,38
CD004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	5,41
CD004961	TOTAL POUPEATEMPO SÃO VICENTE					119,66
CD007250	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	498,22
CD007250	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	11,44
CD007250	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	11,36
CD007250	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	25,83
CD007250	TOTAL POUPEATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					546,85
CD011952	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	57,72
CD011952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,33
CD011952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,26
CD011952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,85
CD011952	TOTAL POUPEATEMPO AGUIA					63,16
CD011953	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	66,83
CD011953	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,53
CD011953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,45
CD011953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	3,30
CD011953	TOTAL POUPEATEMPO JALLES					73,11
CD011955	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	109,85
CD011955	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	2,52
CD011955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,39
CD011955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	3,15
CD011955	TOTAL POUPEATEMPO SALTO					116,91
CD011956	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	80,95
CD011956	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,86
CD011956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,06
CD011956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,40
CD011956	TOTAL POUPEATEMPO LENOIS PAULISTA					86,27
CD020551	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	54,66
CD020551	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	27,34
CD020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,26
CD020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,63
CD020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,26
CD020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,59
CD020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,85
CD020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,35
CD020551	TOTAL POUPEATEMPO SANTA BARBARA D'OESTE					89,96
CD020552	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	97,21
CD020552	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	2,23
CD020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,05
CD020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	4,66
CD020552	TOTAL POUPEATEMPO HORTOLÂNDIA					106,15
CD020553	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	88,10
CD020553	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	2,02
CD020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,85
CD020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	4,20
CD020553	TOTAL POUPEATEMPO SUMARÉ					96,17
CD020554	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	63,80
CD020554	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,46
CD020554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
CD020554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	3,75
CD020554	TOTAL POUPEATEMPO FRANCO DA ROCHA					70,66
CD020556	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	39,49
CD020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,90
CD020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,73
CD020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
CD020556	TOTAL POUPEATEMPO SERRA NEGRA					42,77
CD020557	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	24,30
CD020557	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,56
CD020557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,59
CD020557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,35
CD020557	TOTAL POUPEATEMPO PIQUETE					26,80
CD021559	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	30,38
CD021559	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,70
CD021559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,79
CD021559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,80
CD021559	TOTAL POUPEATEMPO PORTO FERREIRA					33,67
CD021561	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	46,25
CD021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,06
CD021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,53
CD021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,20
CD021561	TOTAL POUPEATEMPO ITATINGA					49,04
CD021562	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	57,72
CD021562	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,33
CD021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,32
CD021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	3,00
CD021562	TOTAL POUPEATEMPO ATEÍDIA					63,37
CD021563	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	33,42
CD021563	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,77
CD021563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,73
CD021563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
CD021563	TOTAL POUPEATEMPO NEVES PAULISTA					36,57
CD021564	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	36,45
CD021564	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,84
CD021564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,92
CD021564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,10
CD021564	TOTAL POUPEATEMPO IBITINGA					40,31
CD021565	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	45,57
CD021565	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,05
CD021565	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,92
CD021565	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,10
CD021565	TOTAL POUPEATEMPO MATÃO					49,64
CD021566	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	36,45
CD021566	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,84
CD021566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,86
CD021566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,95
CD021566	TOTAL POUPEATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA					40,10
CD021567	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	46,25
CD021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,06
CD021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,53
CD021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,20
CD021567	TOTAL POUPEATEMPO CERQUILHO					49,04
CD021568	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	34,69
CD021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,80
CD021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,40
CD021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,90

CD021568	TOTAL POUPATEMPO PORTO FELIZ					36,79
CD021569	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	63,60
CD021569	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,46
CD021569	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,73
CD021569	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
CD021569	TOTAL POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO					67,44
CD021570	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	52,04
CD021570	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,19
CD021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,59
CD021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,35
CD021570	TOTAL POUPATEMPO PALMITAL					55,17
CD021571	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	24,30
CD021571	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,56
CD021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,46
CD021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,05
CD021571	TOTAL POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA					26,37
CD021572	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	48,61
CD021572	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,12
CD021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,99
CD021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,25
CD021572	TOTAL POUPATEMPO PAULÍNIA					52,97
CD021573	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	36,45
CD021573	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,84
CD021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,73
CD021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
CD021573	TOTAL POUPATEMPO PIRASSUNUNGA					39,67
CD021574	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	30,38
CD021574	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,70
CD021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,59
CD021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,35
CD021574	TOTAL POUPATEMPO CABREÚVA					33,02
CD021575	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	18,23
CD021575	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,42
CD021575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,46
CD021575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,05
CD021575	TOTAL POUPATEMPO ITARARÉ					20,16
CD021576	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	36,45
CD021576	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,84
CD021576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,79
CD021576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,80
CD021576	TOTAL POUPATEMPO CAPÃO BONITO					39,88
CD021578	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	33,42
CD021578	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,77
CD021578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,73
CD021578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
CD021578	TOTAL POUPATEMPO IBATÉ					36,57
CD021579	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	75,95
CD021579	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,74
CD021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,72
CD021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	3,90
CD021579	TOTAL POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS					83,31
CD021580	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	42,53
CD021580	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,98
CD021580	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,73
CD021580	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
CD021580	TOTAL POUPATEMPO CACAPAVA					45,89
CD021581	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	39,49
CD021581	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,90
CD021581	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,79
CD021581	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,80
CD021581	TOTAL POUPATEMPO ITANHÉM					42,98
CD021584	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	42,53
CD021584	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,98
CD021584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,92
CD021584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,10
CD021584	TOTAL POUPATEMPO NOVO HORIZONTE					46,53
CD021586	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	24,30
CD021586	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,56
CD021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,46
CD021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,05
CD021586	TOTAL POUPATEMPO MOGI MIRIM					25,37
CD021588	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	57,82
CD021588	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,33
CD021588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,66
CD021588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,50
CD021588	TOTAL POUPATEMPO PARAQUAÇU PAULISTA					61,31
CD021589	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	27,34
CD021589	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,63
CD021589	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,59
CD021589	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,35
CD021589	TOTAL POUPATEMPO LORENA					29,91
CD021590	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	45,57
CD021590	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,05
CD021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,99
CD021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,25
CD021590	TOTAL POUPATEMPO ITATIBA					49,86
CD021591	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	42,53
CD021591	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,98
CD021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,86
CD021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,95
CD021591	TOTAL POUPATEMPO ITAPIRA					46,38
CD021593	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	63,80
CD021593	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,46
CD021593	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,19
CD021593	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,70
CD021593	TOTAL POUPATEMPO UBATUBA					69,15
CD021594	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	57,82
CD021594	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,33
CD021594	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,66
CD021594	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,50
CD021594	TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ					61,31
CD021597	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	21,27
CD021597	RECEITA FEDERAL	RRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,49
CD021597	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,40
CD021597	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,90
CD021597	TOTAL POUPATEMPO SANTA ISABEL					23,06

CD021598	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	33,42
CD021598	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,77
CD021598	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,73
CD021598	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
CD021598 TOTAL POUPATEMPO SERRANA						36,97
CD021599	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	36,45
CD021599	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,84
CD021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,92
CD021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,10
CD021599 TOTAL POUPATEMPO JABOTICABAL						40,31
CD021600	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	33,42
CD021600	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,77
CD021600	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,66
CD021600	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,50
CD021600 TOTAL POUPATEMPO OLIMPIA						36,35
CD021601	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	63,60
CD021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,46
CD021601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,73
CD021601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
CD021601 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO						67,44
CD021602	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	75,16
CD021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,73
CD021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,86
CD021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,95
CD021602 TOTAL POUPATEMPO BOTUVA						79,70
CD021603	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	52,04
CD021603	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,19
CD021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,73
CD021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
CD021603 TOTAL POUPATEMPO SÃO ROQUE						55,61
CD021604	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	57,82
CD021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,33
CD021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,66
CD021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,50
CD021604 TOTAL POUPATEMPO PEDERNEIRAS						61,31
CD021605	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	33,42
CD021605	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,77
CD021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,73
CD021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
CD021605 TOTAL POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL						36,57
CD021606	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	33,42
CD021606	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,77
CD021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,73
CD021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
CD021606 TOTAL POUPATEMPO MOCOCA						36,57
CD021607	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	27,34
CD021607	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,63
CD021607	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,53
CD021607	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,20
CD021607 TOTAL POUPATEMPO BERTIÓSGA						29,70
CD021608	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	33,42
CD021608	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,77
CD021608	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,73
CD021608	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
CD021608 TOTAL POUPATEMPO ARLUJA						36,57
CD021609	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	27,34
CD021609	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,63
CD021609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,59
CD021609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,35
CD021609 TOTAL POUPATEMPO TREMEZINHA						29,91
CD021610	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	40,47
CD021610	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,93
CD021610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,53
CD021610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,20
CD021610 TOTAL POUPATEMPO IPERÓ						43,19
CD021611	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	86,73
CD021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,99
CD021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,99
CD021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,25
CD021611 TOTAL POUPATEMPO VOTORANTIM						91,96
CD021612	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	51,64
CD021612	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,19
CD021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,12
CD021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,55
CD021612 TOTAL POUPATEMPO VALINHOS						56,50
CD021614	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	30,38
CD021614	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,70
CD021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,66
CD021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,50
CD021614 TOTAL POUPATEMPO JAGUARUNA						33,24
CD021616	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	36,45
CD021616	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,84
CD021616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,79
CD021616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,80
CD021616 TOTAL POUPATEMPO ITÁPOLIS						39,88
CD021617	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	33,42
CD021617	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,77
CD021617	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,79
CD021617	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,80
CD021617 TOTAL POUPATEMPO AMÉRICO BRASILENSE						36,78
CD021618	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	51,64
CD021618	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,19
CD021618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,26
CD021618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,85
CD021618 TOTAL POUPATEMPO FRANCISCO MORATO						56,94
CD021619	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	48,61
CD021619	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,12
CD021619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,19
CD021619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,70
CD021619 TOTAL POUPATEMPO MAIRIPORÁ						53,62
CD021620	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	33,42
CD021620	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,76
CD021620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,73
CD021620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
CD021620 TOTAL POUPATEMPO CRUZEIRO						36,56
CD022251	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	33,42

CD022551	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,77
CD022551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,86
CD022551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,95
TOTAL POUPATEMPO PITANGUEIRAS						37,00
CD022552	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	24,30
CD022552	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,56
CD022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,59
CD022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,35
TOTAL POUPATEMPO CRAVINHOS						25,80
CD022553	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	69,38
CD022553	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,59
CD022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,79
CD022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,80
TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU						73,56
CD022554	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	57,82
CD022554	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,33
CD022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,73
CD022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
TOTAL POUPATEMPO PROMISSAO						61,53
CD022555	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	33,42
CD022555	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,77
CD022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,92
CD022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,10
TOTAL POUPATEMPO AMPARO						37,21
CD022556	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	39,49
CD022556	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,91
CD022556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,79
CD022556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,80
TOTAL POUPATEMPO VARZEA PAULISTA						42,99
CD022557	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	33,42
CD022557	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,77
CD022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,59
CD022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,35
TOTAL POUPATEMPO MONTE MOR						36,13
CD022558	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	54,68
CD022558	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,26
CD022558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,19
CD022558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	2,70
TOTAL POUPATEMPO CUBATÃO						59,83
CD022559	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	57,72
CD022559	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,33
CD022559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,32
CD022559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	3,00
TOTAL POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA						63,37
CD022563	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	30,38
CD022563	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,70
CD022563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,66
CD022563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,50
TOTAL POUPATEMPO DESCALVADO						33,24
CD022564	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	30,38
CD022564	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,70
CD022564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,66
CD022564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,50
TOTAL POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO						33,24
CD022566	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	69,38
CD022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,58
CD022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,79
CD022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,80
TOTAL POUPATEMPO IBUNA						73,56
CD022567	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	42,53
CD022567	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,98
CD022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,86
CD022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,95
TOTAL POUPATEMPO CONCHAL						46,32
CD022568	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	33,42
CD022568	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,77
CD022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,86
CD022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,95
TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES						37,00
CD022571	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	30,38
CD022571	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,70
CD022571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,66
CD022571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,50
TOTAL POUPATEMPO NOVA GRANADA						33,24
CD022572	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	30,38
CD022572	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,70
CD022572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,73
CD022572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
TOTAL POUPATEMPO ORLÂNDIA						33,46
CD022573	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	30,38
CD022573	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,70
CD022573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,79
CD022573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,80
TOTAL POUPATEMPO GUARÁ						33,67
CD022574	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	18,23
CD022574	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,42
CD022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,40
CD022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,90
TOTAL POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS						19,95
CD022575	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	21,27
CD022575	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,49
CD022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,46
CD022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,05
TOTAL POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS						23,27
CD022576	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	30,38
CD022576	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,70
CD022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,66
CD022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,50
TOTAL POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL						33,24
CD022578	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	21,27
CD022578	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,49
CD022578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,46
CD022578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,05
TOTAL POUPATEMPO TAQUARITUBA						23,27
CD022582	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	39,49
CD022582	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,91

CD022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,79
CD022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,80
CD022582 TOTAL POUPATEMPO CARPARI 42,99						
CD022583	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	30,38
CD022583	PREF SANTA	Outros Impostos e Taxas	CGFS_000595_1 P.1	set/24	08/out/24	12,76
CD022583	PREF SANTA	Outros Impostos e Taxas	CGFS_000686_1 P.1	out/24	31/out/24	12,76
CD022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,70
CD022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,66
CD022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,50
CD022583 TOTAL POUPATEMPO SANTA GERTRUDES 58,76						
CD022584	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	27,34
CD022584	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,63
CD022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,59
CD022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,35
CD022584 TOTAL POUPATEMPO SÃO PEDRO 29,91						
CD022585	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	36,45
CD022585	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,84
CD022585	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,73
CD022585	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
CD022585 TOTAL POUPATEMPO MONTE ALTO 39,67						
CD022586	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	24,30
CD022586	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,56
CD022586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,73
CD022586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
CD022586 TOTAL POUPATEMPO PONTAL 27,24						
CD022587	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	40,47
CD022587	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,93
CD022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,46
CD022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,05
CD022587 TOTAL POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS 42,91						
CD022588	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	52,04
CD022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,19
CD022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,59
CD022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,35
CD022588 TOTAL POUPATEMPO ADAMANTINA 55,17						
CD022600	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	30,38
CD022600	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,70
CD022600	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,73
CD022600	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
CD022600 TOTAL POUPATEMPO TANABI 33,46						
CD022601	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	27,34
CD022601	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,62
CD022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,59
CD022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,35
CD022601 TOTAL POUPATEMPO PEDREIRA 29,90						
CD022602	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	21,27
CD022602	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,49
CD022602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,46
CD022602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,05
CD022602 TOTAL POUPATEMPO APIAI 23,27						
CD022603	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	88,10
CD022603	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	2,02
CD022603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,92
CD022603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	4,35
CD022603 TOTAL POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES 96,38						
CD022609	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	63,60
CD022609	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,46
CD022609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,73
CD022609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
CD022609 TOTAL POUPATEMPO PIEDADE 67,44						
CD022610	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	27,34
CD022610	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,63
CD022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,53
CD022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,20
CD022610 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANTONIO DE POSSE 29,70						
CD022611	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	33,42
CD022611	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,77
CD022611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,86
CD022611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,95
CD022611 TOTAL POUPATEMPO ITUVERAVA 37,00						
CD022612	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	57,82
CD022612	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,33
CD022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,79
CD022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,80
CD022612 TOTAL POUPATEMPO PIRAJUI 61,74						
CD022613	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	27,34
CD022613	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,63
CD022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,59
CD022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,35
CD022613 TOTAL POUPATEMPO JARINU 29,91						
CD022614	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	24,30
CD022614	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,56
CD022614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,53
CD022614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,20
CD022614 TOTAL POUPATEMPO BURI 26,59						
CD022615	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	24,30
CD022615	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,56
CD022615	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,53
CD022615	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,20
CD022615 TOTAL POUPATEMPO APARECIDA 26,59						
CD022616	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	27,34
CD022616	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,63
CD022616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,73
CD022616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
CD022616 TOTAL POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO 30,35						
CD022617	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	30,38
CD022617	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,70
CD022617	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,73
CD022617	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
CD022617 TOTAL POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL 33,46						
CD022618	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	40,47
CD022618	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,93
CD022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,53
CD022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,20
CD022618 TOTAL POUPATEMPO BASTOS 43,13						
CD022619	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	30,38

CD022619	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,70
CD022619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,66
CD022619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,50
TOTAL POUPATEMPO PRADOPOJUS						33,24
CD022620	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	27,34
CD022620	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,63
CD022620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,66
CD022620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,50
TOTAL POUPATEMPO IGARAPAVA						30,13
CD022621	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	63,60
CD022621	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,46
CD022621	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,79
CD022621	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,80
TOTAL POUPATEMPO VALPARAISO						67,65
CD022622	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	57,82
CD022622	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,33
CD022622	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,73
CD022622	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
TOTAL POUPATEMPO OSVALDO CRUZ						61,53
CD022623	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	52,04
CD022623	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,19
CD022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,66
CD022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,50
TOTAL POUPATEMPO DOIS Córregos						55,38
CD022624	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	40,47
CD022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,93
CD022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,46
CD022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,05
TOTAL POUPATEMPO BARURI						42,91
CD022625	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	24,30
CD022625	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,56
CD022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,53
CD022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,20
TOTAL POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS						26,59
CD022626	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	30,38
CD022626	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,70
CD022626	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,59
CD022626	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,35
TOTAL POUPATEMPO MONGAGUA						33,02
CD022627	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	21,27
CD022627	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,49
CD022627	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,53
CD022627	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,20
TOTAL POUPATEMPO ANGATUBA						23,49
CD022628	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	27,34
CD022628	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,63
CD022628	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,59
CD022628	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,35
TOTAL POUPATEMPO POTIM						29,91
CD022629	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	27,34
CD022629	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,63
CD022629	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,59
CD022629	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,35
TOTAL POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA						29,91
CD022630	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	36,45
CD022630	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,84
CD022630	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,86
CD022630	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,95
TOTAL POUPATEMPO BATATAIS						40,10
CD022631	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	27,34
CD022631	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,63
CD022631	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,66
CD022631	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,50
TOTAL POUPATEMPO GUARIBA						30,13
CD022632	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	30,38
CD022632	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,70
CD022632	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,73
CD022632	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
TOTAL POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO						33,46
CD022633	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	52,04
CD022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,19
CD022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,59
CD022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,35
TOTAL POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO						55,17
CD022634	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	46,25
CD022634	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,06
CD022634	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,66
CD022634	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,50
TOTAL POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA						49,47
CD022635	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	46,25
CD022635	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,06
CD022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,59
CD022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,35
TOTAL POUPATEMPO PIRAPOZINHO						49,25
CD022636	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	69,38
CD022636	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,59
CD022636	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,86
CD022636	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,95
TOTAL POUPATEMPO GARÇA						73,78
CD022637	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	24,30
CD022637	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,56
CD022637	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,59
CD022637	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,35
TOTAL POUPATEMPO IGUAPE						26,80
CD022638	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	21,27
CD022638	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,53
CD022638	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,53
CD022638	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,20
TOTAL POUPATEMPO CAJATI						23,49
CD022639	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	30,38
CD022639	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,70
CD022639	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,66
CD022639	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,50
TOTAL POUPATEMPO GUARAREMA						33,24
CD022640	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	33,42
CD022640	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,77

CD022640	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,79
CD022640	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,80
CD022640	TOTAL POUPATEMPO POA					36,78
CD022642	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	46,25
CD022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,06
CD022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,53
CD022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,20
CD022642	TOTAL POUPATEMPO LUCELIA					49,04
CD022644	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	46,25
CD022644	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,06
CD022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,59
CD022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,35
CD022644	TOTAL POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO					49,25
CD022645	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	30,38
CD022645	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,70
CD022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,66
CD022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,50
CD022645	TOTAL POUPATEMPO CORDEIROPOLIS					33,24
CD022646	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	21,27
CD022646	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,49
CD022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,46
CD022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,05
CD022646	TOTAL POUPATEMPO CUNHA					23,27
CD022647	PREF. SANTA CRUZ DAS	Outros Impostos e Taxas	CGFS_000685_1 P.1	out/24	28/out/24	31,00
CD022647	TOTAL POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS					31,00
CD022648	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	39,49
CD022648	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,91
CD022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,86
CD022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,95
CD022648	TOTAL POUPATEMPO COSMOPOLIS					43,21
CD022649	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	33,42
CD022649	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,77
CD022649	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,86
CD022649	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,95
CD022649	TOTAL POUPATEMPO CAJAMAR					37,00
CD022651	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	57,82
CD022651	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,32
CD022651	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,73
CD022651	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
CD022651	TOTAL POUPATEMPO GUARARAPES					61,52
CD022653	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	30,38
CD022653	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,70
CD022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,73
CD022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
CD022653	TOTAL POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA					33,46
CD022654	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	24,30
CD022654	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,57
CD022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,59
CD022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,35
CD022654	TOTAL POUPATEMPO TAMBIAU					26,81
CD022655	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	24,30
CD022655	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,57
CD022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,53
CD022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,20
CD022655	TOTAL POUPATEMPO ITIRAPINA					26,60
CD022656	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	21,27
CD022656	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,49
CD022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,46
CD022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,05
CD022656	TOTAL POUPATEMPO SOCORRO					23,27
CD022657	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	36,45
CD022657	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,84
CD022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,79
CD022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,80
CD022657	TOTAL POUPATEMPO VINHEDO					39,88
CD022658	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	30,38
CD022658	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,70
CD022658	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,66
CD022658	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,50
CD022658	TOTAL POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA					33,24
CD022661	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	46,25
CD022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,06
CD022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,66
CD022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,50
CD022661	TOTAL POUPATEMPO SÃO MANUEL					49,47
CD022662	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	63,60
CD022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,46
CD022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,73
CD022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,65
CD022662	TOTAL POUPATEMPO TURF PAULISTA					67,44
CD022663	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	28,91
CD022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,66
CD022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,33
CD022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,75
CD022663	TOTAL POUPATEMPO ARACARI GUAMA					30,65
CD022664	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	36,45
CD022664	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,84
CD022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,79
CD022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,80
CD022664	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO					39,88
CD022665	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	24,30
CD022665	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,56
CD022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,40
CD022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,90
CD022665	TOTAL POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA					26,16
CD022666	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	170,12
CD022666	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	3,91
CD022666	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	4,69
CD022666	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	10,66
CD022666	TOTAL POUPATEMPO CANINDE					189,38
CD022667	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	27,34
CD022667	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,63
CD022667	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,66
CD022667	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,50
CD022667	TOTAL POUPATEMPO GUAPIAÇU					30,13
CD022669	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	33,42

CD022669	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,77
CD022669	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,66
CD022669	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,50
CD022669	TOTAL POUPATEMPO TABATINGA					36,35
CD022672	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	34,69
CD022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,81
CD022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,46
CD022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,05
CD022672	TOTAL POUPATEMPO ARAÇÓIAS DA SERRA					37,01
CD022680	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	52,04
CD022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	1,19
CD022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,66
CD022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,50
CD022680	TOTAL POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA					55,39
CD022681	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	15,19
CD022681	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,36
CD022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,33
CD022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,75
CD022681	TOTAL POUPATEMPO LOUVEIRA					16,63
CD022682	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	27,34
CD022682	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,64
CD022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,53
CD022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,20
CD022682	TOTAL POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES					29,71
CD022683	ADALBERTO AUGUSTO	Viagens e estadas	DV SEI	ago/24	15/out/24	768,00
CD022683	BARROS IMPRESSAO	Divulgação	19331 P.1	set/24	21/out/24	6,82
CD022683	BARROS IMPRESSAO	Divulgação	19331 P.1	set/24	21/out/24	17,65
CD022683	BARROS IMPRESSAO	Divulgação	19331 P.1	set/24	21/out/24	27,95
CD022683	BARROS IMPRESSAO	Divulgação	19331 P.1	set/24	21/out/24	57,72
CD022683	BARROS IMPRESSAO	Divulgação	19331 P.1	set/24	21/out/24	73,93
CD022683	BARROS IMPRESSAO	Divulgação	19331 P.1	set/24	21/out/24	102,63
CD022683	BARROS IMPRESSAO	Divulgação	19331 P.1	set/24	21/out/24	209,67
CD022683	BARROS IMPRESSAO	Divulgação	19331 P.1	set/24	21/out/24	350,38
CD022683	BARROS IMPRESSAO	Divulgação	19331 P.1	set/24	21/out/24	478,65
CD022683	BARROS IMPRESSAO	Divulgação	19331 P.1	set/24	21/out/24	892,66
CD022683	BARROS IMPRESSAO	Divulgação	19331 P.1	set/24	21/out/24	959,10
CD022683	BARROS IMPRESSAO	Divulgação	19331 P.1	set/24	21/out/24	1.116,00
CD022683	BARROS IMPRESSAO	Divulgação	19331 P.1	set/24	21/out/24	1.204,57
CD022683	JOAO INACIO DA SILVA	Viagens e estadas	DV SEI	ago/24	15/out/24	768,00
CD022683	TOTAL POUPATEMPO BROTAS					7.033,73
CD022684	GRT AUDITORIA DE	Outros Impostos e Taxas	39779 P.1	set/24	21/out/24	21,27
CD022684	MUNICÍPIO DE	Outros Impostos e Taxas	CGFS_000667_1 P.1	out/24	18/out/24	28,10
CD022684	RECEITA FEDERAL	IRRF-GRT AUDITORIA	39779	set/24	18/out/24	0,50
CD022684	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	0,46
CD022684	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GRT	38858	ago/24	18/out/24	1,05
CD022684	TOTAL POUPATEMPO PARANAPANEMA					51,38
Total Geral						149.353,68

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO

OUTUBRO- 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320408151442061
04/11/2024 08:20:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18636-8PRODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.390,03 C	
			01/10 12:32 CONS R 00044413680000140			
01/10/2024		0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	872.751.200.002.595	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	872.751.200.002.596	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	16.373,03 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
02/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	68.655	982,97 C	
			MUNICIPIO DE HORTOLANDIA			
02/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	68.680	7.021,21 C	
			MUNICIPIO DE HORTOLANDIA			
02/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.684	8.794,73 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/10/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.264.689	157,97 C	
			104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
02/10/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.264.694	473,93 C	
			104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
02/10/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.010.055.403	2.489,97 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/10/2024		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.488	2.489,97 D	
02/10/2024		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	17.430,81 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
03/10/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.491.373	315,95 C	
			104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
03/10/2024		0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	832.771.100.032.674	7,50 D	
			Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	832.771.100.032.675	7,50 D	300,95 C
			Cobrança referente 03/10/2024			
04/10/2024		0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	21.684,41 C	
			04/10 14:57 PREFEI 00045281144000100			
04/10/2024		0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	307,17 C	
			04/10 09:26 PREF M 00045339363000194			
04/10/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.775.758	157,97 C	
			104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
04/10/2024		0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	872.781.200.074.383	17,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
04/10/2024		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	22.433,50 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
07/10/2024		1172	99015 870 Transferência recebida	551.172.000.003.007	2.389,21 C	
			07/10 10:15 PREF M 00045301264000113			
07/10/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.432	62,90 D	
07/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.497	1.464,00 D	
07/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.498	366,00 D	
07/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.499	1.464,00 D	
07/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.500	1.992,00 D	
07/10/2024		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	17.574	2.928,00 D	
07/10/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.811.100.094.191	13,96 D	
			Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.901,65 C	0,00 C

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO

OUTUBRO- 2024

BB RF CP Pleno FIC FI					
08/10/2024	4994	16121 830 Dep dinheiro inter ag	93.671.784.849	547,00 C	
08/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.595	12,76 D	
08/10/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	812.820.700.087.782	7,50 D	
Cobrança referente 07/10/2024					
08/10/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	822.821.100.051.818	7,50 D	
Cobrança referente 08/10/2024					
08/10/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	822.821.100.051.819	7,50 D	
Cobrança referente 08/10/2024					
08/10/2024	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	892.821.200.001.773	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024					
08/10/2024	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	892.821.200.001.775	8,50 D	494,74 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024					
09/10/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	832.831.100.052.100	7,50 D	487,24 C
Cobrança referente 09/10/2024					
10/10/2024	0411	99015 870 Transferência recebida	550.411.000.034.301	6.792,99 C	
10/10 13:19 MUN DE 00045131885000104					
10/10/2024	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	3.730,17 C	
10/10 14:59 CONS R 00044413680000140					
10/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.336.274	263,29 C	
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G					
10/10/2024	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	872.841.200.001.858	17,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024					
10/10/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	11.256,69 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
11/10/2024	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.019.614	16.102,17 C	
11/10 09:35 P M P 00045339363000194					
11/10/2024	0869	99015 870 Transferência recebida	550.869.000.073.304	30.225,54 C	
11/10 11:32 PREF.M 00046522967000134					
11/10/2024	2200	99015 870 Transferência recebida	552.200.000.130.111	7.157,14 C	
11/10 09:23 PMJ - 00046410866000171					
11/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	56.952	5.406,33 C	
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA					
11/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	56.969	9.759,47 C	
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA					
11/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	56.970	46.916,39 C	
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA					
11/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.346.028	473,93 C	
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G					
11/10/2024	0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores	33.522.916	77.369,00 C	
104 0316 45780103000150 PM JUNDIAI MUL					
11/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.100.020.738	12.098,02 C	
MUNICIPIO DE BERTIOGA					
11/10/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	812.851.100.065.699	7,50 D	
Cobrança referente 11/10/2024					
11/10/2024	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	892.851.200.001.397	25,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024					
11/10/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	205.474,99 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
14/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.687	1.252,80 C	
14/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.642.430	315,95 C	
104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G					
14/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.835.101	21.812,30 C	
104 0323 45332095000189 MUNICIPIO DE M					
14/10/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.435.621.000.000	32.235,04 C	
063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
14/10/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.435.632.000.000	59.719,87 C	
063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
14/10/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.435.649.000.000	28.024,39 C	
063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
14/10/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fomecedores	12.495	89.761,58 D	
14/10/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	53.598,77 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI					
15/10/2024	4203	99015 870 Transferência recebida	554.203.000.130.038	6.735,75 C	
15/10 07:58 FUNDO 00051885242000140					

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO

OUTUBRO- 2024

15/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.687	957,32 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
15/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.687	1.305,79 C
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
15/10/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.460.500.000.000	43.925,53 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
15/10/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.460.544.000.000	21.122,77 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
15/10/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.460.575.000.000	20.192,39 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
15/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.140.119.480	3.568,34 C
		MUNICIPIO DE JABOTICAB		
15/10/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.931	800.000,00 D
15/10/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.932	197.193,30 D
15/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.933	768,00 D
15/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.935	768,00 D
15/10/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	812.890.700.126.949	7,50 D
		Cobrança referente 14/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	882.891.200.014.561	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024		
15/10/2024	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	900.937,41 C 0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI		
16/10/2024	0448	11541 910 Dep disponivel agencia	44.438.968.000.170	23.487,13 C
16/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.464.797	210,64 C
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G		
16/10/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	872.901.200.002.792	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024		
16/10/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	23.689,27 D 0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI		
17/10/2024	0257	99015 870 Transferência recebida	550.257.000.230.045	517,59 C
		17/10 14:02 PREFEI 00072130818000130		
17/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.558.245	526,59 C
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G		
17/10/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.516.190.000.000	30.419,12 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
17/10/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.516.223.000.000	40.018,26 C
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
17/10/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	832.911.100.030.131	7,50 D
		Cobrança referente 17/10/2024		
17/10/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	832.911.100.030.132	7,50 D
		Cobrança referente 17/10/2024		
17/10/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	892.911.200.001.342	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024		
17/10/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	71.458,06 D 0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI		
18/10/2024	0869	99015 870 Transferência recebida	550.869.000.073.304	24.191,93 C
		18/10 14:04 PREF.M 00046522967000134		
18/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	27.000	6.839,20 C
		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA		
18/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.921.359	263,29 C
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G		
18/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.001	2.549,82 D
18/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.002	28,10 D
18/10/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	832.921.100.099.731	7,50 D
		Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	872.921.200.013.459	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024		
18/10/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	28.700,50 D 0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI		
21/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	779.113	89.552,76 C
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
21/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.947.693	7.483,49 C
		104 3080 05380441000180 BRK AMBIENTAL		
21/10/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.872	46.916,39 D
21/10/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13.873	5.086,45 D

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO

OUTUBRO- 2024

21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.970	5.497,73 D	
21/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.971	42.918,21 D	
21/10/2024	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	3.382,53 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
22/10/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.595.147.000.000	14.309,45 C	
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
22/10/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	812.960.700.195.686	7,50 D	
		Cobrança referente 21/10/2024			
22/10/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	14.301,95 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
23/10/2024	0004	99015 870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	7.830,06 C	
		23/10 10:00 PREFEI 00058200015000183			
23/10/2024	0411	99015 870 Transferência recebida	550.411.000.034.301	473,93 C	
		23/10 12:30 MUN DE 00045131885000104			
23/10/2024	0514	99015 870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	184,32 C	
		23/10 09:32 PREF M 00045339363000194			
23/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.393.964	315,95 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
23/10/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.623.093.000.000	21.115,33 C	
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
23/10/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	832.971.100.104.387	7,50 D	
		Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	872.971.200.002.361	25,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024			
23/10/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	29.886,59 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
24/10/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	812.981.100.109.054	7,50 D	
		Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	7,50 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
25/10/2024	4567	99015 870 Transferência recebida	554.567.000.007.284	263,29 C	
		25/10 14:13 PREF M 00046634085000160			
25/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.688	11.461,03 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
25/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.313.954	210,64 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
25/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.935.939	430,05 C	
		104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO			
25/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.315	732,00 D	
25/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.316	732,00 D	
25/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.317	1.464,00 D	
25/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.991.100.243.196	13,96 D	
		Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	892.991.200.001.359	8,50 D	
		Tar. agrupadas ocorrencia 25/10/2024			
25/10/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	9.414,55 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
28/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.250.006.963	6.148,38 C	
28/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.250.064.673	46.272,66 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/10/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.049	31,00 D	
28/10/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	883.021.100.281.000	7,50 D	
		Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	52.382,54 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
29/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.418.505	473,93 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
29/10/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.721.349.000.000	23.445,82 C	
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
29/10/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.721.389.000.000	26.851,11 C	
		063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
29/10/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.545	166.804,63 D	
29/10/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.546	142.253,56 D	
29/10/2024	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	258.287,33 C	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			

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

30/10/2024	0459	99015 870 Transferência recebida	550.459.000.033.545	29.484,81 C	
		30/10 15:50 P M SA 00046422408000152			
30/10/2024	1172	99015 870 Transferência recebida	551.172.000.003.007	2.223,99 C	
		30/10 11:11 PREF M 00045301264000113			
30/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.469.581	20.011,52 C	
		104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J			
30/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.896.218	368,61 C	
		104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO			
30/10/2024	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	893.041.200.000.734	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
30/10/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	52.071,93 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FI			
31/10/2024	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	2.943,53 C	
		31/10 14:37 CONS R 00044413680000140			
31/10/2024	3221	99015 870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	16.363,32 C	
		31/10 14:37 CONS R 00044413680000140			
31/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.054	23.500,00 C	
		MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
31/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.688	1.135,80 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
31/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.688	3.504,89 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
31/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.688	4.603,44 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
31/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.688	4.616,54 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
31/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.688	5.348,92 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
31/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.688	8.479,25 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
31/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.688	9.184,75 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
31/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.688	9.518,90 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
31/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.688	13.528,72 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
31/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.688	16.561,61 C	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
31/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	298.361	11.895,83 C	
		COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO			
31/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	298.362	25.206,69 C	
		COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO			
31/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	355.196.567	6.581,18 C	
		341 0019 03582243000173 DAE SA - AGUA			
31/10/2024	0000	14175 976 TED Crédito em Conta	355.294.575	21.503,11 C	
		104 0659 46522959000198 PAG FORNECEDOR			
31/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.685	12,76 D	
31/10/2024	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	863.051.200.001.472	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	873.051.100.187.357	7,50 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	184.439,22 D	
		BB RF CP Pleno FIC FI			
31/10/2024	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

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

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.

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

Data: 04/11/2024 Hora: 09:15:28

SIAFEM2024-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO
CONSULTA EM 04/11/2024 AS 09:15 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA
UNIDADE GESTORA : 513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
CONTA : 1.1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CC : 186990002

DOCUMENTO						
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01OUT2024						70005.572,01D
01OUT2024	513192	51085	2024NL00107	551252	2.489,97C	
01OUT2024	200050	00001	2024NL69756	550254	29.020,74D	70032.102,78D
02OUT2024	200050	00001	2024NL70104	550254	29.544,44D	70061.647,22D
03OUT2024	200050	00001	2024NL70456	550254	31.278,95D	70092.926,17D
04OUT2024	200050	00001	2024NL70807	550254	30.710,87D	70123.637,04D
07OUT2024	200050	00001	2024NL71153	550254	31.933,60D	70155.570,64D
08OUT2024	200050	00001	2024NL71497	550254	32.491,01D	70188.061,65D
09OUT2024	200050	00001	2024NL71841	550254	25.041,56D	70213.103,21D
10OUT2024	200050	00001	2024NL72184	550254	24.655,47D	70237.758,68D
11OUT2024	513192	51085	2024NL00109	551252	600.000,00C	
11OUT2024	200050	00001	2024NL72531	550254	23.805,05D	69661.563,73D
A TRANSPORTAR						69661.563,73D
(513192 51085) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)						

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

Data: 04/11/2024 Hora: 09:15:57

513192-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0002	
TRANSPORTE					69661.563,73D	
14OUT2024	200050	00001	2024NL72874	550254	28.556,29D	69690.120,02D
15OUT2024	200050	00001	2024NL73217	550254	25.487,42D	69715.607,44D
16OUT2024	513192	51085	2024NL00111	551251	800.000,00D	
16OUT2024	200050	00001	2024NL73560	550254	24.315,76D	70539.923,20D
17OUT2024	200050	00001	2024NL73905	550254	24.961,68D	70564.884,88D
18OUT2024	200050	00001	2024NL74252	550254	27.694,81D	70592.579,69D
21OUT2024	200050	00001	2024NL74596	550254	28.409,07D	70620.988,76D
22OUT2024	200050	00001	2024NL74942	550254	28.647,83D	70649.636,59D
23OUT2024	513192	51085	2024NL00113	551251	1500.000,00D	
23OUT2024	200050	00001	2024NL75288	550254	28.433,23D	72178.069,82D
24OUT2024	200050	00001	2024NL75634	550254	31.641,85D	72209.711,67D
25OUT2024	200050	00001	2024NL75981	550254	29.749,54D	72239.461,21D
28OUT2024	513192	51085	2024NL00114	551251	2.588,14D	
28OUT2024	200050	00001	2024NL76322	550254	28.819,06D	72270.868,41D
29OUT2024	200050	00001	2024NL76670	550254	28.978,45D	72299.846,86D
30OUT2024	200050	00001	2024NL77020	550254	29.809,74D	72329.656,60D
31OUT2024	513192	51085	2024NL00115	551251	9.491,00D	
31OUT2024	200050	00001	2024NL77367	550254	29.390,07D	72368.537,67D

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

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

FUNDO BB RF CURTO PRAZO PLENO

CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO

OUTUBRO- 2024



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320408151442061
04/11/2024 08:27:19

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18637-6 PRODESP ALUGUEL PPT
Mês/ano referência	OUTUBRO/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	
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	181.202,81			9.871,671462			
01/10/2024	APLICAÇÃO	31.500,44			1.715,438380	18,362909657	11.587,109842	
02/10/2024	APLICAÇÃO	19.941,75			1.085,556211	18,370075909	12.672,666053	
04/10/2024	APLICAÇÃO	32.266,89			1.754,973694	18,385967894	14.427,639747	
07/10/2024	APLICAÇÃO	23.772,44			1.292,422101	18,393712057	15.720,061848	
08/10/2024	APLICAÇÃO	119.999,38			6.521,186683	18,401463694	22.241,248531	
09/10/2024	APLICAÇÃO	54.833,80			2.978,557338	18,409516342	25.219,805869	
10/10/2024	APLICAÇÃO	59.144,68			3.211,745868	18,415118266	28.431,551737	
11/10/2024	APLICAÇÃO	94.559,26			5.133,173173	18,421209806	33.564,724910	
14/10/2024	RESGATE	423.120,38	164,74	648,50	23.005,637485	18,427379823	10.559,087425	
	Aplicação 20/09/2024	28.555,82	31,78	35,30	1.553,280953			
	Aplicação 24/09/2024	63.130,29	51,68	113,12	3.434,839305			
	Aplicação 25/09/2024	28.082,74	20,34	50,84	1.527,830738			
	Aplicação 27/09/2024	21.577,19	11,85	39,71	1.173,729247			
	Aplicação 30/09/2024	40.109,15	16,50	82,73	2.181,991219			
	Aplicação 01/10/2024	31.538,15	10,95	61,93	1.715,438380			
	Aplicação 02/10/2024	19.961,04	5,60	37,32	1.085,556211			
	Aplicação 04/10/2024	32.286,05	5,56	47,96	1.754,973694			
	Aplicação 07/10/2024	23.780,54	2,35	33,06	1.292,422101			
	Aplicação 08/10/2024	120.025,57	7,61	135,20	6.521,186683			
	Aplicação 09/10/2024	14.073,84	0,52	11,33	764,388954			
15/10/2024	APLICAÇÃO	95.063,22			5.156,675317	18,434982647	15.715,762742	
16/10/2024	APLICAÇÃO	87.257,94			4.731,665370	18,441274513	20.447,428112	
17/10/2024	APLICAÇÃO	65.876,52			3.571,066730	18,447294598	24.018,494842	
18/10/2024	APLICAÇÃO	102.440,63			5.551,229993	18,453681458	29.569,724835	
21/10/2024	APLICAÇÃO	262.014,20			14.192,623916	18,461293806	43.762,348751	
22/10/2024	RESGATE	573.886,56	68,92	702,61	31.115,939019	18,468286933	12.646,409732	
	Aplicação 09/10/2024	40.806,15	12,88	72,87	2.214,168384			
	Aplicação 10/10/2024	59.197,62	15,37	102,45	3.211,745868			
	Aplicação 11/10/2024	94.628,56	20,13	152,23	5.133,173173			
	Aplicação 15/10/2024	95.095,17	9,28	130,51	5.156,675317			
	Aplicação 16/10/2024	87.277,76	5,75	102,24	4.731,665370			
	Aplicação 17/10/2024	65.886,41	2,87	62,21	3.571,066730			
	Aplicação 18/10/2024	102.449,44	2,55	69,72	5.551,229993			
	Aplicação 21/10/2024	28.545,45	0,09	10,38	1.546,214184			
23/10/2024	APLICAÇÃO	31.630,53			1.712,001695	18,475758567	14.358,411427	
24/10/2024	RESGATE	11,67		0,01	0,631933	18,482960920	14.357,779494	
	Aplicação 21/10/2024	11,67		0,01	0,631933			
25/10/2024	RESGATE	292,75	0,01	0,40	15,854496	18,490653671	14.341,924998	
	Aplicação 21/10/2024	292,75	0,01	0,40	15,854496			
28/10/2024	APLICAÇÃO	52.709,12			2.849,428735	18,498135905	17.191,353733	
29/10/2024	RESGATE	8.341,25	1,19	14,34	451,600360	18,504812530	16.739,753373	
	Aplicação 21/10/2024	8.341,25	1,19	14,34	451,600360			
30/10/2024	APLICAÇÃO	15.652,98			845,551821	18,512147465	17.585,305194	
31/10/2024	SALDO ATUAL	325.672,50			17.585,305194		17.585,305194	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	181.202,81
APLICAÇÕES (+)	1.148.663,78
RESGATES (-)	1.005.652,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.059,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	234,86
IOF (-)	1.365,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.458,52

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

SALDO ATUAL = 325.672,50

Valor da Cota

30/09/2024	18,355839216
31/10/2024	18,519581769

Rentabilidade

No mês	0,8920
No ano	8,5627
Últimos 12 meses	10,4538

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