



PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

# CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: MARÇO/2020

Emitido por: Gerência Financeira - AGF  
Coordenadoria de Tesouraria e Contas a Receber - GFT

Data da Emissão: 30/04/2020

## ÍNDICE

1. Glossário.....	3
2. Resumo Financeiro.....	4
<b>3. Demonstrativo Financeiro - Convênio / Aplicação - Conta 9049-2.....</b>	<b>5 a 6</b>
4. Transferências entre contas - Conta 9049-2 - Convênio.....	7 a 9
5. Anexo I - Nota de Débito e Composição - Conta 9049-2 - Convênio.....	10 a 13
6. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convênio.....	14 a 149
7. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convênio.....	150 a 154
8. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513191 Convênio.....	155
9. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513191 Convênio.....	156 a 158
10. Extrato do BANCO DO BRASIL 9049-2 - Fundo Curto Prazo DIFERENCIADO.....	159
<b>11. Demonstrativo Financeiro - Exploração Comercial / Aplicação - Conta 18.637-6.....</b>	<b>160 a 161</b>
12. Transferências entre contas - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial .....	162
13. Recebimentos - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial.....	163 a 173
14. Pagamentos Efetuados - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial.....	174 a 182
15. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial.....	183 a 184
16. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513192 Exploração Comercial.....	185 a 186
17. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513192 Exploração Comercial.....	187 a 189
18. Extrato do BANCO DO BRASIL 18.637-6 - Fundo Curto Prazo DIFERENCIADO.....	190
<b>19. Demonstrativo Financeiro - Condomínio / Aplicação - Conta 18.636-8.....</b>	<b>191 a 192</b>
20. Transferências entre contas - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	193 a 194
21. Recebimentos - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	195 a 201
22. Pagamentos Efetuados - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	202 a 216
23. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	217 a 222
24. Extrato do SIAFEM - FUNDO SPII UG 513192 - Aplicação.....	223 a 224
25. Extrato do SIAFEM - UG 513192 - Aplicação.....	225 a 227
26. Extrato do BANCO DO BRASIL 18.636-8 - Fundo Curto Prazo SOBERANO.....	228
27. Visão por Fonte Gerencial.....	229

## GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**FUNDO FIXO:** São despesas realizadas através de valores colocados à disposição dos postos Poupatempo para cobertura de despesas de pequeno valor, de caráter emergencial e não rotineiro, cujos pagamentos devam ser efetuados à vista. O numerário é colocado à disposição dos postos sob a forma de "conta corrente bancária" do tipo "E" (solidária entre si), uma para cada Fundo Fixo existente, em nome de dois ou três titulares que terão poderes para movimentá-la, dois a dois. De acordo com a norma para utilização do Fundo Fixo estabelecida pela Prodesp, são permitidos os pagamentos dos seguintes tipos de despesas: reembolsos de condução, estacionamento e refeições; compras de bens e serviços cujo valor não ultrapasse 6% do limite legal para compra direta; compras de periféricos e componentes de informática cujo valor não ultrapasse 0,5% do limite legal para compra direta. É vetada a utilização do Fundo Fixo para aquisição de bens e serviços cobertos por contratos ou em caráter não emergencial; materiais de estoque; sistemas, programa produto, computadores e serviços de informática. Qualquer aquisição deve estar devidamente justificada e acompanhada de pesquisa de mercado com, no mínimo, três fornecedores. Todas as despesas realizadas devem estar devidamente autorizadas pelo gerente responsável pelo posto. A reposição do numerário gasto somente é efetuada pela Divisão Financeira da Prodesp mediante a apresentação, por parte dos titulares, da prestação de contas do Fundo Fixo acompanhado de todos os documentos comprobatórios corretamente preenchidos, justificados e assinados.

**INDENIZAÇÕES SOBRE PROCESSOS TRABALHISTAS:** São pagamentos referentes a reclamações trabalhistas decorrentes dos contratos de prestação de serviços, exclusivos para atendimento às necessidades dos postos Poupatempo, celebrados com terceiros, nos quais a PRODESP responde pelo pagamento dos saldos de salários ou verbas rescisórias em função da responsabilidade subsidiária do tomador do serviço.

**MATERIAL DE ALMOXARIFADO:** - Trata-se de material de utilização comum na empresa, adquirido e estocado pela PRODESP e distribuído aos postos Poupatempo conforme solicitação dos gestores. O valor unitário de cada material corresponde ao custo médio de aquisição. Mensalmente é apurada relação das saídas de materiais destinadas aos postos, que é incorporada ao relatório de prestação de contas do Convênio e Condomínio Poupatempo.

**PUBLICAÇÕES LEGAIS:** Serviços de veiculação de publicidade legal dos atos de interesse do Programa Poupatempo, nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado". Exemplos: avisos de licitações, avisos de inexibilidade de licitação, avisos de homologação, comunicados de retificação e prorrogação de contratos, avisos de prorrogação de chamamentos públicos, editais de procura de imóvel, relação de extratos de contratos e de pedidos de compra, atas de registro de preços, comunicados de suspensão, etc.

## RESUMO FINANCEIRO - Março-2020

DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
(valores em Reais)				
<b>1. CONVÊNIO</b>	<b>60.598.758,22</b>	<b>87.333.334,81</b>	<b>68.501.561,54</b>	<b>79.430.531,49</b>
1.1 CONTA CORRENTE BB 9049-2	-	35.859.214,78	35.859.214,78	-
1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II	-	-	0,00	-
1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO	60.510.193,89	51.169.131,81	32.391.500,00	79.287.825,70
1.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO	88.564,33	304.988,22	250.846,76	142.705,79
<b>2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL</b>	<b>32.068.071,75</b>	<b>7.535.436,63</b>	<b>5.801.480,33</b>	<b>33.802.028,05</b>
2.1 CONTA CORRENTE BB 18.637-6	-	4.417.662,62	4.417.662,62	-
2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II	17.532.158,77	63.267,94	0,00	17.595.426,71
2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192- FUNDO DE INVESTIMENTO	14.478.329,28	2.260.325,60	591.000,00	16.147.654,88
2.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO	57.583,70	794.180,47	792.817,71	58.946,46
<b>3. CONDOMÍNIO</b>	<b>17.037.201,75</b>	<b>6.424.118,62</b>	<b>5.032.612,10</b>	<b>18.428.708,27</b>
3.1 CONTA CORRENTE BB 18.636-8	-	3.666.587,13	3.665.836,67	750,46
3.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II	-	-	0,00	-
3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO	16.727.535,83	1.637.722,47	114.700,00	18.250.558,30
3.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO SOBERANO	309.665,92	1.119.809,02	1.252.075,43	177.399,51
<b>TOTAL GERAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>109.704.031,72</b>	<b>101.292.890,06</b>	<b>79.335.653,97</b>	<b>131.661.267,81</b>
Resgate de Aplicação Financeira ( Origem: transferência do Fundo FIF convênio ). Em 31/03/2020 efetuado resgate no valor de R\$ 202.000,00 com carência de 01 dia útil para efetivar a transferência na Conta Corrente (*).		202.000,00		202.000,00
Aplicação (Origem: conta corrente condomínio c/c18.636-8 ) - Em 31/03/20 efetuado aplicação no valor de R\$ 110.000,00 com carência de 01 dia útil para efetivar a transferência na Conta de Aplicação SIAFEM UG 513192 - Fundo de Investimento.(*)		110.000,00		110.000,00
<b>TOTAL GERAL CONSIDERANDO OPERAÇÕES FINANCEIRAS EM TRÂNSITO</b>	<b>109.704.031,72</b>	<b>101.604.890,06</b>	<b>79.335.653,97</b>	<b>131.973.267,81</b>

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

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

### 1. CONVÊNIO - Março-2020

CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Recebimento parcial em 31/03/2020 - Nota de Débito 104 - ref. Jan/20 ( valor empenhado)	41.706.354,41		
b) Recebimento complementar em 31/03/2020 - Nota de Débito 103 - ref. Dez/19 ( valor empenhado)	9.302.135,61		
c) Transferência em 31/03/2020 para conta de Aplic SIAFEM - Fundo de Invest UG 513191		51.008.490,02	
<b>TOTAL</b>	<b>51.008.490,02</b>	<b>51.008.490,02</b>	<b>0,00</b>
(valores em Reais)			
1.1 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			<b>0,00</b>
b) Resgate de Aplicação Financeira ( Origem: transferência do Fundo FIF Convênio )	32.189.500,00		
c) Resgate de Aplicação Financeira ( Origem: transferência do Fundo FIF Condomínio )			
d) Resgate de Aplicação - BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO	250.846,76		
e) Resgate de Aplicação Financeira ( Origem: transferência do Fundo FIF convênio ). Em 28/02/2020 efetuado resgate no valor de R\$ 443.000,00 com carência de 01 dia útil para efetivar a transferência na Conta Corrente (*).	443.000,00		
f) Resgate de Aplicação Financeira ( Origem: transferência do Fundo FIF convênio ). Em 31/03/2020 efetuado resgate no valor de R\$ 202.000,00 com carência de 01 dia útil para efetivar a transferência na Conta Corrente (*).	-		
g) Transferência para conta de Aplicação BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO		304.893,84	
h) Multa Contratual PRO.00.6582 - MAZZINI ADMINISTRAÇÃO - AGF 230/2020	25.651,30		
i) Multa Contratual PRO.00.7055 - ALT TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA - AGF 230/2020	2.998,74		
j) Multa Contratual PRO.00.7056 -ALT TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA - AGF 230/2020	1.660,93		
k) Multa Contratual PRO.00.7374 - MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS SAO PAULO- AGF 230/2020	259,99		
l) Multa Contratual PRO 7057 ALT-TEC SERVIÇOS TECNICOS EM GERAL LTDA EPP	9.143,93		
m) Multa Contratual- TB SERVIÇOS TRANSPORTES E LIMPEZA	142.400,63		
n) Resgate Judicial	6.761,60		
o) Resgate Judicial	10.037,27		
p) Resgate Judicial	2.271,40		
q) Resgate Judicial	9.722,40		
r) Resgate Judicial	9.915,50		
s) Transferência efetuada para a conta corrente 30.005-5 Fundo Fixo PPT Sé		285,00	
t) Transferência a ser efetuada em maio/20 da Conta Movimento Prodesp ref. Fornecedor Project Management Institute Dist. Federal Chapter		6.506,68	
u) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Convênio Nota de Débito - Anexo II		34.966.368,19	
v) Transferência efetuada para conta corrente Convênio referente acerto Fevereiro/20			
Da Conta Condomínio	3.821,68		
Da Conta Prodesp	52.170,33		
Da Conta Exploração Comercial	81.296,67		
Da Conta Acesso SP	2.929,03		
w) Transferência efetuada da conta corrente Convênio referente acerto Fevereiro/20			
Para Conta Condomínio		13.043,50	
Para Conta Acesso SP			
Para Conta Exploração Comercial			

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

### 1. CONVÊNIO - Março-2020

Para Conta Prodesp		42.996,09	
x) Transferência a ser efetuada para conta corrente Convênio referente acerto Março/20			
Da Conta Condomínio		2.974,96	
Da Conta Prodesp		95.827,93	
Da Conta Exploração Comercial		425.024,65	
Da Conta Acesso SP		1.293,94	
y) Transferência a ser efetuada da conta corrente Convênio referente acerto Março/20			
Para Conta Condomínio	12.437,89		
Para Conta Acesso SP			
Para Conta Exploração Comercial			
Para Conta Prodesp	2.602.388,73		
<b>TOTAL (A)</b>	<b>35.859.214,78</b>	<b>35.859.214,78</b>	<b>0,00</b>
			0,00
<b>1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SPII</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saidas</b>	<b>Saldo</b>
a) Saldo Anterior			0,00
<b>TOTAL (B)</b>	-	-	0,00
<b>1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF)</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saidas</b>	<b>Saldo</b>
a) Saldo Anterior			60.510.193,89
b) Aplicação (Origem: recebimento Nota de Débito na Conta Única)	51.008.490,02		
c-1) Resgate ( Transferência para conta corrente convênio c/c 9049-2 )		32.189.500,00	
c-2) Resgate ( Transferência para conta corrente convênio c/c 9049-2 ) Em 31/03/2020 efetuado resgate no valor de R\$ 202.000,00 com carência de 01 dia útil para efetivar a transferência na Conta Corrente (*).		202.000,00	
d) Rendimento Bruto	160.641,79		
<b>TOTAL (C)</b>	<b>51.169.131,81</b>	<b>32.391.500,00</b>	<b>79.287.825,70</b>
<b>1.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saidas</b>	<b>Saldo</b>
a) Saldo Anterior			88.564,33
b) Aplicação	304.893,84		
c) Resgate		250.846,76	
d) Rendimento Líquido (**)	94,38		
<b>TOTAL (D)</b>	<b>304.988,22</b>	<b>250.846,76</b>	<b>142.705,79</b>
(*) 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			
<b>TOTAL ( E= A + B + C + D )</b>	<b>87.333.334,81</b>	<b>68.501.561,54</b>	<b>79.430.531,49</b>

# TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

## CONTA 90492 CONVÊNIO

Março-2020

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio	Convênio	161,93	PREF ARAÇATUBA - ISS - Diversas faturas
Condomínio	Convênio	83,22	PREF BOTUCATU - ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	4,05	PREF CAMPINAS - ISS - NF 1756 TECNOSERVE
Condomínio	Convênio	171,98	PREF MOGI DAS CRUZES - ISS - Diversas faturas
Condomínio	Convênio	123,76	PREF OSASCO - ISS-Diversas faturas
Condomínio	Convênio	236,45	PREF SOROCABA - ISS- Diversas faturas
Condomínio	Convênio	166,67	PREF SUZANO - ISS- Diversas faturas
Condomínio	Convênio	216,26	PREF CARAPICUIBA - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	78,96	PREF ITAQUAQUECETUBA -ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	232,26	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - ISS- Diversas NF's
Condomínio	Convênio	134,24	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	139,92	PREF DIADEMA - ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	145,14	PREF MAUA - ISS- Diversas NFF
Condomínio	Convênio	238,84	PREF SANTO ANDRÉ - ISS- Diversas NFF
Condomínio	Convênio	194,33	PREF TATUI - ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	197,58	JESSICA DO ROSARIO - NF 1606
Condomínio	Convênio	261,59	PREF GUARULHOS - ISS - Diversas faturas
Condomínio	Convênio	187,78	PREF SANTOS - ISS-Diversas faturas
<b>TOTAL</b>		<b>2.974,96</b>	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Movimento Prodesp	Convênio	3.091,49	DEIVISONTUR TRANSP - NF 519
Movimento Prodesp	Convênio	1.703,29	DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA)
Movimento Prodesp	Convênio	34.134,98	DEIVISONTUR TRANSP - NF 672 (RAREIO DE LINHA)
Movimento Prodesp	Convênio	28,17	PREF SANTOS - ISS- CTIS NF 172390
Movimento Prodesp	Convênio	151,54	PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - DUBBAI SEG - nf 2218 (rateio)
Movimento Prodesp	Convênio	57,72	PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - LYNCRA - nf 8710 (rateio linhas)
Movimento Prodesp	Convênio	0,54	PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS SHALLON SERV E JARDINAGEM - nf 623
Movimento Prodesp	Convênio	22,19	SABESP - FATURA 1482042507001 P.1 (rateio)
Movimento Prodesp	Convênio	510,69	INSS ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF 2339
Movimento Prodesp	Convênio	58,12	INSS DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA)
Movimento Prodesp	Convênio	1.164,88	INSS DEIVISONTUR TRANSP - NF 672 (RAREIO DE LINHA)
Movimento Prodesp	Convênio	58,03	IRRF ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF 2339
Movimento Prodesp	Convênio	31,14	CPC INSTITUTO NAC DE ANÁLISES E PESQUISAS - NF 15947
Movimento Prodesp	Convênio	325,49	ELETROPAULO - FATURA 321623 P.1(rateio)
Movimento Prodesp	Convênio	4.732,62	ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF 2339
Movimento Prodesp	Convênio	7.097,55	ZENVIA MOBILE - FATURAS 202013496 E 202013502
Movimento Prodesp	Convênio	42.659,49	ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF 2076
<b>TOTAL</b>		<b>95.827,93</b>	

## TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CONTA 90492 CONVÊNIO

Março-2020

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO ACESSA SP PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Acessa SP	Convênio	435,25	PREF CAMPINAS - ISS- ALTERNATIVA SERV NF 2240
Acessa SP	Convênio	232,13	PREF MOGI DAS CRUZES - ISS- ALTERNATIVA SERV NF 2339
Acessa SP	Convênio	140,25	PREF GUARULHOS - ISS- ALTERNATIVA SERV NF 2241
Acessa SP	Convênio	137,11	PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - DUBBAI SEG - nf 2218 (rateio)
Acessa SP	Convênio	34,63	PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - LYNCRA - nf 8710 (rateio linhas)
Acessa SP	Convênio	20,08	SABESP - FATURA 1482042507001 P.1 (rateio)
Acessa SP	Convênio	294,49	ELETROPAULO - FATURA 321623 P.1(rateio)
<b>TOTAL</b>		<b>1.293,94</b>	

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Exploração	Convênio	84.394,93	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A - NF 11611
Exploração	Convênio	117.283,76	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A -NF 11610
Exploração	Convênio	89,71	IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11683
Exploração	Convênio	297,86	IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11684
Exploração	Convênio	76,52	IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11695
Exploração	Convênio	1.106,20	IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11706
Exploração	Convênio	1.916,76	IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11716
Exploração	Convênio	165,14	CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11583
Exploração	Convênio	657,95	CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11584
Exploração	Convênio	476,18	CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11591
Exploração	Convênio	386,97	CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11585
Exploração	Convênio	24.248,67	MAGNA SISTEMAS - NFS 11683 e 11684
Exploração	Convênio	73.998,85	MAGNA SISTEMAS - NFS 11695 e 11706
Exploração	Convênio	119.925,15	MAGNA SISTEMAS - NFS 11716
<b>TOTAL</b>		<b>425.024,65</b>	

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Convênio	Condomínio	12.073,01	CENTRO DE INTEGRAÇÃO - CIEE - NF diversas
Convênio	Condomínio	61,00	PRODESP - FUNDO FIXO/ CARTAO PAGTO SE/20 P.1
Convênio	Condomínio	303,88	CENTRO DE INTEGRAÇÃO - CIEE - NF 2027894
<b>TOTAL</b>		<b>12.437,89</b>	



**TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS**  
**CONTA 90492 CONVÊNIO**  
**Março-2020**

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Convênio	Movimento Prodesp	20,91	ALLIANZ SEGUROS S/A - FATURA 572400014 (rateio)
Convênio	Movimento Prodesp	5.245,42	ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXÍLIO REF. JAN/20
Convênio	Movimento Prodesp	78,40	ACURA TECHNOLOGIES LTDA - nf 1931
Convênio	Movimento Prodesp	22.576,57	CTIS TECNOLOGIA - NFS 169693 E 169695
Convênio	Movimento Prodesp	4.529,67	DEVISONTUR TRANSP - NF 667 (RAREIO DE LINHA)
Convênio	Movimento Prodesp	155,60	DEVISONTUR TRANSP - NF 527 (RATEIO DE LINHA)
Convênio	Movimento Prodesp	953,28	DEVISONTUR TRANSP - NF 668 (RAREIO DE LINHA)
Convênio	Movimento Prodesp	586,91	CTIS TECNOLOGIA - NF 167212 ( rateio de linha a menor)
Convênio	Movimento Prodesp	330,28	FAST VIA SERVIÇOS - NF 368, 369 E 371
Convênio	Movimento Prodesp	133.223,45	INSS CTIS TECNOLOGIA - NFS diversas
Convênio	Movimento Prodesp	4.692,49	TELEFONICA BRASIL S/A - fatura 03000122951271219 P.1
Convênio	Movimento Prodesp	1.466.432,84	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE- diversas NFs
Convênio	Movimento Prodesp	154,64	INSS DEVISONTUR TRANSP - NF 667 (RAREIO DE LINHA)
Convênio	Movimento Prodesp	32,55	INSS DEVISONTUR TRANSP - NF 668 (RAREIO DE LINHA)
Convênio	Movimento Prodesp	4.042,38	INSS CTIS TECNOLOGIA - NFS diversas
Convênio	Movimento Prodesp	1.732,45	IRRF CTIS TECNOLOGIA - NFS diversas
Convênio	Movimento Prodesp	56,95	IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA- EPP-nf-16218
Convênio	Movimento Prodesp	22,04	IRRF CONNECTCOM TELEINFOR - nf 10940
Convênio	Movimento Prodesp	188,90	IRRF STEFANINI CONSULTORI - nf 123396
Convênio	Movimento Prodesp	15,56	CPC-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA- EPP-nf-15934
Convênio	Movimento Prodesp	463,64	CPC STEFANINI CONSULTORIA E ASSESS - NF 122535 (rateio) P.1
Convênio	Movimento Prodesp	16,90	BERGAMINI CONSTRUÇÃO EIRELI -ME - nf 753 (rateio linha)
Convênio	Movimento Prodesp	951.199,68	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE- diversas NFs
Convênio	Movimento Prodesp	5.375,72	BRASOFTWARE INFORMATICA - NF384578 P.1
Convênio	Movimento Prodesp	261,50	MATERIAL ALMOXARIFADO - REF. MARÇO/20
<b>TOTAL</b>		<b>2.602.388,73</b>	

(\*) 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.



Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

MATRIZ: RUA AGUEDA GONÇALVES, 240 - KM 271,5 - BR 116

TEL. (011) 2845-6166

CEP: 06760-900 - TABOÃO DA SERRA - SP

## NOTA DE DÉBITO

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

Nº DE ORDEM :	EMIÇÃO :	VALOR EM R\$ :	VENCIMENTO:
106	10/03/2020	47.733.177,60	3(três) dias úteis da data da entrega da Nota de Débito

### Devedor: Secretaria de Governo

Endereço: Avenida Morumbi, 4.500

CEP.: 05650-000

Município: São Paulo

ESTADO: São Paulo

CNPJ(MF) Nº: 08.755.269/0001-90

VALOR POR EXTENSO

Quarenta e sete milhões, setecentos e trinta e três mil, cento e setenta e sete reais e sessenta centavos.

### Descrição do Débito : Referente a Março - 2020

"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 detalhe constante do Anexo 'A' desta Nota de Débito".

OBSERVAÇÕES :

Segue anexo planilha com detalhamento dos valores

cobrados.

Alex Sandro da Silva

Gerente de Financeiro

1º VIA CLIENTE - 2º VIA FATURAMENTO - 3º VIA CONTAS A RECEBER - 4º VIA CONTABILIDADE

**ANEXO I**  
**COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 106/2020**  
**CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Março-2020**

(valores em Reais)

UNIDADES POUPETEMPO	VALOR
	COBRADO
Americana	276.652,20
Andradina	215.769,81
Araçatuba	406.865,92
Araraquara	486.254,67
Araras	206.875,44
Assis	180.911,30
Avaré	154.669,41
Barretos	218.389,49
Bauru	746.372,14
Bebedouro	177.986,74
Birigui	211.574,52
Botucatu	355.475,63
Bragança Paulista	231.099,91
C Ademar	711.043,19
C Centro	1.092.567,13
C Shopp	856.554,30
Caieiras	177.999,09
Caraguatatuba	395.601,78
Carapicuíba	571.649,57
Catanduva	214.919,64
Cotia	253.856,08
Diadema	556.815,36
Dracena	144.937,89
Fernandópolis	229.328,87
Franca	460.299,68
Guaratinguetá	193.794,11
Guarujá	264.321,88
Guarulhos	833.707,24
Indaiatuba	207.949,32
Itapetininga	221.511,84
Itapeva	164.408,35
Itaquaquecetuba	465.916,20

**ANEXO I**  
**COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 106/2020**  
**CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Março-2020**

(valores em Reais)

UNIDADES POUPEMPO	VALOR
	COBRADO
Itaquera	1.595.301,09
Itu	161.908,88
Jacareí	199.802,16
Jaú	165.277,27
Jundiaí	657.643,34
Lapa	1.244.657,78
Limeira	358.309,44
Lins	203.457,30
Marília	431.229,45
Mauá	762.822,27
Mogi das Cruzes	494.595,97
Mogi Guaçu	209.894,76
Móvel 1	565.148,42
Osasco	831.775,54
Ourinhos	204.461,62
P Prudente	394.491,87
Penápolis	197.662,61
Pindamonhangaba	191.633,29
Piracicaba	680.410,42
Praia Grande	265.062,74
R Preto	747.817,88
Registro	198.269,35
Rio Claro	421.971,32
S Amaro	1.496.824,32
S B Campo	1.213.233,92
S J B Vista	168.887,29
S J Campos	785.280,30
S J R Preto	1.004.773,96
Santo André	882.801,94
Santos	973.060,38
São Carlos	361.498,61
São Vicente	239.020,01

**ANEXO I**  
**COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 106/2020**  
**CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Março-2020**

(valores em Reais)

UNIDADES POUPEMPO	VALOR
	COBRADO
Sé	1.245.469,75
Sertãozinho	305.121,99
Sorocaba	525.820,77
Superintendência	1.149.210,93
Suzano	337.443,17
Taboão da Serra	440.021,30
Tatuí	455.823,72
Taubaté	332.759,18
Tupã	163.380,05
Votuporanga	196.448,91
Horas Dedicadas	1.617.287,41
Gerenciam. Progr. Poupatempo	5.757.298,03
<b>SUB-TOTAL (Continuidade)</b>	<b>42.721.149,40</b>
Aguai	300.000,00
Campinas	300.000,00
Jales	300.000,00
Lençóis Paulista	300.000,00
Salto	300.000,00
Postos Novos (30)	1.032.000,00
Móvel 2	496.005,64
Móvel 3	496.005,64
Móvel 4	496.005,64
Móvel 5	496.005,64
Móvel 6	496.005,64
<b>SUB-TOTAL (Novas frentes)</b>	<b>5.012.028,20</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>47.733.177,60</b>

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000952	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188256 P.1	jan/20	05/mar/20	39.312,63
NV000952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4717 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.705,47
NV000952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4717 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV000952	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189725 P.1	FEV-20	13/mar/20	24.618,64
NV000952	PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189725	189725 - 050844182 - ISS	fev/20	13/mar/20	605,25
NV000952	PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2228	2228 - 043316033 - ISS	fev/20	13/mar/20	4.966,11
NV000952	PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4050	4050 - 004335887 - ISS	fev/20	13/mar/20	802,03
NV000952	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	4050 - GLOSA MULTA CONTRATUAL P.1	FEV-20	16/mar/20	-1.131,96
NV000952	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	4050 P.1	FEV-20	16/mar/20	16.351,41
NV000952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189725	189725 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.328,89
NV000952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2228	2228 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	16.694,37
NV000952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4050	4050 - 004335887 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.764,47
NV000952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10940	10940 - 000308141 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1,45
NV000952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189725	189725 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	302,63
NV000952	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2228	2228 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	3.724,58
NV000952	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4050	4050 - 004335887 - IRRF	fev/20	20/mar/20	200,51
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-3991	Retenção Imp. Fonte - 2170566 - 3	jan/20	20/mar/20	932,36

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188256	Retenção Imp. Fonte - 2173033 - 3	jan/20	20/mar/20	2.247,12
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188256	Retenção Imp. Fonte - 2173033 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.247,12
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2228	Retenção Imp. Fonte - 2176926 - 4	fev/20	20/mar/20	11.546,20
NV000952	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2244 P.1	mar/20	31/mar/20	211.374,02
<b>NV000952</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA</b>					<b>343.864,14</b>
NV000953	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188267 P.1	jan/20	05/mar/20	29.526,12
NV000953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4763 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-14.834,66
NV000953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4763 P.1	FEV-20	09/mar/20	28.458,26
NV000953	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189720 P.1	FEV-20	13/mar/20	19.097,29
NV000953	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3237 P.1	jan/20	16/mar/20	14.722,76
NV000953	ITA SEG SERVIÇOS DE SEG. E VIG. PRIVADA LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP JUD PROC 001944-17.2013.5.15.0106 P.1	mar/20	16/mar/20	28.424,71
NV000953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189720	189720 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.582,30
NV000953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2230	2230 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	11.670,30
NV000953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3237	3237 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.550,69
NV000953	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189720	189720 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	234,75
NV000953	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2230	2230 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	2.673,14

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000953	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3237	3237 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	176,21
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2210	Retenção Imp. Fonte - 2170270 - 3	jan/20	20/mar/20	1.933,57
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3196	Retenção Imp. Fonte - 2170499 - 3	jan/20	20/mar/20	819,40
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188267	Retenção Imp. Fonte - 2173070 - 3	jan/20	20/mar/20	1.687,73
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188267	Retenção Imp. Fonte - 2173070 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.687,73
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2230	Retenção Imp. Fonte - 2179866 - 4	fev/20	20/mar/20	8.286,74
NV000953	PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189720	189720 - 050844182 - ISS	fev/20	25/mar/20	469,50
NV000953	PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2230	2230 - 043316033 - ISS	fev/20	25/mar/20	3.564,19
NV000953	PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3237	3237 - 008850292 - ISS	jan/20	25/mar/20	352,44
NV000953	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	Restituição Glosa_mar_20 P.1	mar/20	25/mar/20	3.562,33
NV000953	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2246 GLOSA P.1	mar/20	31/mar/20	-3.853,68
NV000953	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2246 P.1	mar/20	31/mar/20	152.014,94
<b>NV000953</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS</b>					<b>291.431,30</b>
NV000954	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188250 P.1	jan/20	05/mar/20	28.437,27
NV000954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4704 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.419,83
NV000954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4704 P.1	FEV-20	09/mar/20	28.458,26
NV000954	ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA	Aluguéis	ALUGUEL (50%) PPT ARARAQUARA REF. FEV/20 P.1	FEV-20	10/mar/20	13.214,69



# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000954	PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Aluguéis	ALUGUEL (50%) PPT ARARAQUARA REF. FEV/20 P.1	FEV-20	10/mar/20	13.214,69
NV000954	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189715 P.1	FEV-20	13/mar/20	18.393,03
NV000954	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3232 P.1	jan/20	16/mar/20	14.889,63
NV000954	PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189715	189715 - 050844182 - ISS	fev/20	16/mar/20	1.173,77
NV000954	PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2226	2226 - 043316033 - ISS	fev/20	16/mar/20	15.692,59
NV000954	PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3232	3232 - 008850292 - ISS	jan/20	16/mar/20	541,11
NV000954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189715	189715 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.582,30
NV000954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2226	2226 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	20.883,09
NV000954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3232	3232 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.587,26
NV000954	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189715	189715 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	234,75
NV000954	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2226	2226 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	4.707,78
NV000954	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3232	3232 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	180,37
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3189	Retenção Imp. Fonte - 2170486 - 3	jan/20	20/mar/20	838,72
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188250	Retenção Imp. Fonte - 2172996 - 3	jan/20	20/mar/20	1.687,73
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188250	Retenção Imp. Fonte - 2172996 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.687,73

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2226	Retenção Imp. Fonte - 2179879 - 4	fev/20	20/mar/20	14.594,11
NV000954	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2242 GLOSA A P.1	mar/20	31/mar/20	-4.044,25
NV000954	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2242 P.1	mar/20	31/mar/20	257.974,16
<b>NV000954</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA</b>					<b>423.133,50</b>
NV000955	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188257 P.1	jan/20	05/mar/20	28.437,27
NV000955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4725 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.139,32
NV000955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4725 P.1	FEV-20	09/mar/20	30.904,42
NV000955	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189717 P.1	FEV-20	13/mar/20	18.393,02
NV000955	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3254 P.1	jan/20	16/mar/20	11.581,87
NV000955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189717	189717 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.582,30
NV000955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23107	23107 - 005497348 - INSS	fev/20	20/mar/20	30.874,90
NV000955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3254	3254 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.265,31
NV000955	PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189717	189717 - 050844182 - ISS	fev/20	20/mar/20	1.173,77
NV000955	PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23107	23107 - 005497348 - ISS	fev/20	20/mar/20	8.768,06
NV000955	PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3254	3254 - 008850292 - ISS	jan/20	20/mar/20	718,94
NV000955	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189717	189717 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	234,75
NV000955	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23107	23107 - 005497348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	4.384,03
NV000955	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3254	3254 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	143,79

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3197	Retenção Imp. Fonte - 2170503 - 3	jan/20	20/mar/20	670,62
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188257	Retenção Imp. Fonte - 2173721 - 3	jan/20	20/mar/20	1.687,73
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188257	Retenção Imp. Fonte - 2173721 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.687,73
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23107	Retenção Imp. Fonte - 2178915 - 4	fev/20	20/mar/20	13.590,51
<b>NV000955</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO FRANCA</b>					<b>143.584,24</b>
NV000956	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	537 P.1	FEV-20	06/mar/20	19.267,52
NV000956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4738 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.722,21
NV000956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4738 P.1	FEV-20	09/mar/20	46.302,06
NV000956	CR5 BRASIL SEGURANÇA LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP JUD PROC 0000737-93.2015.5.02.0002 P.1	FEV-20	09/mar/20	21.138,52
NV000956	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2231	2231 - 043316033 - ISS	fev/20	10/mar/20	15.859,74
NV000956	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-537	537 - 017215903 - ISS	fev/20	10/mar/20	1.146,88
NV000956	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6572	6572 - 003949685 - ISS	jan/20	10/mar/20	1.077,23
NV000956	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6572 P.1	jan/20	10/mar/20	43.816,20
NV000956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização por	2164 Restituição de Retenção	FEV-20	17/mar/20	1.415,75
NV000956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização por	2185 Restituição de Retenção	FEV-20	17/mar/20	1.415,75
NV000956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização por	2213 Restituição de Retenção	FEV-20	17/mar/20	1.415,75
NV000956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização por	2231 Restituição de Retenção	FEV-20	17/mar/20	1.415,75
NV000956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2231	2231 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	60.246,66

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-537	537 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.523,13
NV000956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6572	6572 - 003949685 - INSS	jan/20	20/mar/20	5.924,75
NV000956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2231	2231 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	11.894,80
NV000956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6572	6572 - 003949685 - IRRF	jan/20	20/mar/20	538,61
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6423	Retenção Imp. Fonte - 2170131 - 3	jan/20	20/mar/20	2.427,26
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6423	Retenção Imp. Fonte - 2170131 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.427,26
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6423	Retenção Imp. Fonte - 2170131 - 4	jan/20	20/mar/20	2.427,26
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6423	Retenção Imp. Fonte - 2170131 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.427,26
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6423	Retenção Imp. Fonte - 2170131 - 5	jan/20	20/mar/20	2.427,26
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2212	Retenção Imp. Fonte - 2170262 - 3	jan/20	20/mar/20	6.145,65
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2231	Retenção Imp. Fonte - 2179856 - 4	fev/20	20/mar/20	36.873,89
NV000956	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	Valor Original de Depósito para Recursos	DARE APELAÇÃO PROC 1008028-29.2018.8.26.0609	mar/20	27/mar/20	2.000,00
NV000956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2247 GLOSA P.1	mar/20	31/mar/20	-5.948,42
NV000956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2247 P.1	mar/20	31/mar/20	668.111,79
<b>NV000956</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO LAPA</b>					<b>935.287,06</b>
NV000957	GRADUADA TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP JUD PROC 0011068-78.2014.5.15.0109 P.1	FEV-20	03/mar/20	13.225,81

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000957	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188270 P.1	jan/20	05/mar/20	42.615,77
NV000957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4767 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.488,20
NV000957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4767 P.1	FEV-20	09/mar/20	32.739,04
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189736	189736 - 050844182 - ISS	fev/20	10/mar/20	1.697,58
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2232	2232 - 043316033 - ISS	fev/20	10/mar/20	17.687,93
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-530	530 - 017215903 - ISS	fev/20	10/mar/20	878,19
NV000957	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189736 P.1	FEV-20	13/mar/20	26.601,22
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189736	189736 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.734,69
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2232	2232 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	26.971,98
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-530	530 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.932,05
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189736	189736 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	339,52
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2232	2232 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	5.306,38
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188270	Retenção Imp. Fonte - 2173089 - 3	jan/20	20/mar/20	2.529,21
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188270	Retenção Imp. Fonte - 2173089 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.529,21
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2232	Retenção Imp. Fonte - 2179848 - 4	fev/20	20/mar/20	16.449,77
NV000957	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	530 P.1	FEV-20	23/mar/20	14.753,86

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000957	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2248 P.1	mar/20	31/mar/20	287.342,46
<b>NV000957</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SOROCABA</b>					<b>481.788,05</b>
NV000958	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	539 P.1	FEV-20	06/mar/20	10.576,25
NV000958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4743 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-11.043,32
NV000958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4743 P.1	FEV-20	09/mar/20	29.069,80
NV000958	PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-539	539 - 017215903 - ISS	fev/20	10/mar/20	629,54
NV000958	PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6565	6565 - 003949685 - ISS	fev/20	10/mar/20	767,73
NV000958	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6565 P.1	FEV-20	10/mar/20	20.562,04
NV000958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-539	539 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.384,99
NV000958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6565	6565 - 003949685 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.814,97
NV000958	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6565	6565 - 003949685 - IRRF	fev/20	20/mar/20	255,91
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6424	Retenção Imp. Fonte - 2171294 - 3	jan/20	20/mar/20	1.108,37
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6424	Retenção Imp. Fonte - 2171294 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.108,37
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6424	Retenção Imp. Fonte - 2171294 - 4	jan/20	20/mar/20	1.108,38
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6424	Retenção Imp. Fonte - 2171294 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.108,38
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6424	Retenção Imp. Fonte - 2171294 - 5	jan/20	20/mar/20	1.108,38
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 3	jan/20	20/mar/20	2,64
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 4	jan/20	20/mar/20	0,05
<b>NV000958</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES</b>					<b>56.128,98</b>

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002951	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	542 P.1	FEV-20	06/mar/20	11.222,98
NV002951	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4768 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.775,80
NV002951	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4768 P.1	FEV-20	09/mar/20	29.069,80
NV002951	PREF SUZANO	ISS-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-1	1 - 013492345 - ISS	fev/20	10/mar/20	2.934,07
NV002951	PREF SUZANO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	2234 - 043316033 - ISS	jan/20	10/mar/20	5.187,45
NV002951	PREF SUZANO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	2234 - 043316033 - ISS	jan/20	10/mar/20	40,24
NV002951	PREF SUZANO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	2234 - 043316033 - ISS	jan/20	10/mar/20	187,78
NV002951	PREF SUZANO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	2234 - 043316033 - ISS	jan/20	10/mar/20	33,53
NV002951	PREF SUZANO	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-542	542 - 017215903 - ISS	fev/20	10/mar/20	668,03
NV002951	PREF SUZANO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6563	6563 - 003949685 - ISS	fev/20	10/mar/20	853,22
NV002951	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6563 P.1	FEV-20	10/mar/20	16.925,65
NV002951	CONSÓRCIO POUPATEMPO PRO-SUZANO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2#130931 P.1	FEV-20	12/mar/20	1.723,39
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-1	1 - 013492345 - INSS	fev/20	20/mar/20	6.310,24
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	2234 - 043316033 - INSS	jan/20	20/mar/20	11.156,51
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	2234 - 043316033 - INSS	jan/20	20/mar/20	86,54
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	2234 - 043316033 - INSS	jan/20	20/mar/20	403,86
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	2234 - 043316033 - INSS	jan/20	20/mar/20	72,12

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-542	542 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.469,68
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6563	6563 - 003949685 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.346,34
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-1	1 - 013492345 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.100,28
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10940	10940 - 000308141 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1,45
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	2234 - 043316033 - IRRF	jan/20	20/mar/20	1.945,30
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	2234 - 043316033 - IRRF	jan/20	20/mar/20	15,09
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	2234 - 043316033 - IRRF	jan/20	20/mar/20	70,42
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	2234 - 043316033 - IRRF	jan/20	20/mar/20	12,57
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6563	6563 - 003949685 - IRRF	fev/20	20/mar/20	213,30
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6420	Retenção Imp. Fonte - 2171311 - 3	jan/20	20/mar/20	958,88
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6420	Retenção Imp. Fonte - 2171311 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-958,88
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6420	Retenção Imp. Fonte - 2171311 - 4	jan/20	20/mar/20	958,87
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6420	Retenção Imp. Fonte - 2171311 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-958,87
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6420	Retenção Imp. Fonte - 2171311 - 5	jan/20	20/mar/20	958,87
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	Retenção Imp. Fonte - 2176938 - 4	jan/20	20/mar/20	38,98



# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	Retenção Imp. Fonte - 2176938 - 4	jan/20	20/mar/20	46,78
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	Retenção Imp. Fonte - 2176938 - 4	jan/20	20/mar/20	218,30
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	Retenção Imp. Fonte - 2176938 - 4	jan/20	20/mar/20	6.030,41
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-1	Retenção Imp. Fonte - 2179819 - 4	fev/20	20/mar/20	3.410,87
NV002951	CONSÓRCIO POUPATEMPO PRO-SUZANO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1#131301 GLOSA P.1	FEV-20	25/mar/20	-696,14
NV002951	CONSÓRCIO POUPATEMPO PRO-SUZANO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1#131301 P.1	mar/20	25/mar/20	14.556,03
NV002951	CONSÓRCIO POUPATEMPO PRO-SUZANO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3#131298 P.1	mar/20	25/mar/20	15.578,45
NV002951	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2250 P.1	mar/20	31/mar/20	102.420,26
NV002951	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Comunicações - Despesas Telefônicas	2250 P.1	mar/20	31/mar/20	1.058,84
NV002951	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	2250 P.1	mar/20	31/mar/20	5.929,53
NV002951	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	2250 P.1	mar/20	31/mar/20	1.270,61
NV002951	PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	29:55,1	mar/20	31/mar/20	59.596,52
<b>NV002951</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SUZANO</b>					<b>293.692,35</b>
NV002952	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	541 P.1	FEV-20	06/mar/20	11.701,65
NV002952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4760 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-11.541,81
NV002952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4760 P.1	FEV-20	09/mar/20	29.069,80
NV002952	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6562 P.1	FEV-20	10/mar/20	20.986,24
NV002952	PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP RECURSAL TRAB 1000617-93.2018.5.02.0433 P.1	mar/20	18/mar/20	5.486,84

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29945	29945 - 045517604 - INSS	jan/20	20/mar/20	49.556,70
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-541	541 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.532,36
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6562	6562 - 003949685 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.873,04
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29945	29945 - 045517604 - ISS	jan/20	20/mar/20	22.525,77
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-541	541 - 017215903 - ISS	fev/20	20/mar/20	696,53
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6562	6562 - 003949685 - ISS	fev/20	20/mar/20	783,57
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29945	29945 - 045517604 - IRRF	jan/20	20/mar/20	6.757,73
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6562	6562 - 003949685 - IRRF	fev/20	20/mar/20	261,19
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6457	Retenção Imp. Fonte - 2171303 - 3	jan/20	20/mar/20	1.132,05
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6457	Retenção Imp. Fonte - 2171303 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.132,05
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6457	Retenção Imp. Fonte - 2171303 - 4	jan/20	20/mar/20	1.132,05
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6457	Retenção Imp. Fonte - 2171303 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.132,05
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6457	Retenção Imp. Fonte - 2171303 - 5	jan/20	20/mar/20	1.132,05
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29945	Retenção Imp. Fonte - 2176946 - 4	jan/20	20/mar/20	20.948,96
NV002952	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30222 P.1	mar/20	31/mar/20	350.726,27
<b>NV002952</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ</b>					<b>513.496,89</b>
NV003952	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	115694159 P.1	FEV-20	03/mar/20	8.106,63

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003952	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	138660 P.1	DEZ-19	04/mar/20	11.550,38
NV003952	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	139699 - GLOSA P.1	DEZ-19	04/mar/20	-363,33
NV003952	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	139699 - RETENÇÃO P.1	DEZ-19	04/mar/20	-4.720,68
NV003952	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	139699 P.1	jan/20	04/mar/20	25.689,00
NV003952	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188249 P.1	jan/20	05/mar/20	24.288,92
NV003952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4701 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-11.008,16
NV003952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4701 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.787,56
NV003952	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	Água	18853229 P.1	FEV-20	09/mar/20	1.132,07
NV003952	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189721 P.1	FEV-20	13/mar/20	15.380,92
NV003952	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	4045 P.1	FEV-20	16/mar/20	14.270,33
NV003952	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	140787 - GLOSA NA ATESTAÇÃO P.1	jan/20	20/mar/20	-363,33
NV003952	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	140787 P.1	jan/20	20/mar/20	25.689,01
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140787	140787 - 000146889 - INSS	jan/20	20/mar/20	0,01
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140787	140787 - 000146889 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.992,04
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140787	140787 - 000146889 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.546,82
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189721	189721 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.105,66
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4045	4045 - 004335887 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.521,25
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46212,02	46212,02 - 003022122 - INSS	jan/20	20/mar/20	4.980,10

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46212,02	46212,02 - 003022122 - INSS	jan/20	20/mar/20	3.867,08
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5795	5795 - 003802330 - INSS	jan/20	20/mar/20	2.988,06
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5795	5795 - 003802330 - INSS	jan/20	20/mar/20	2.320,25
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140787	140787 - 000146889 - ISS	jan/20	20/mar/20	543,28
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140787	140787 - 000146889 - ISS	jan/20	20/mar/20	421,86
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189721	189721 - 050844182 - ISS	fev/20	20/mar/20	574,27
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4045	4045 - 004335887 - ISS	fev/20	20/mar/20	518,61
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46212,02	46212,02 - 003022122 - ISS	jan/20	20/mar/20	1.358,21
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46212,02	46212,02 - 003022122 - ISS	jan/20	20/mar/20	1.054,65
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5795	5795 - 003802330 - ISS	jan/20	20/mar/20	814,92
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5795	5795 - 003802330 - ISS	jan/20	20/mar/20	632,79
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10940	10940 - 000308141 - IRRF	fev/20	20/mar/20	0,87
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140787	140787 - 000146889 - IRRF	jan/20	20/mar/20	0,00
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140787	140787 - 000146889 - IRRF	jan/20	20/mar/20	271,64
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140787	140787 - 000146889 - IRRF	jan/20	20/mar/20	210,93
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189721	189721 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	191,42
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4045	4045 - 004335887 - IRRF	fev/20	20/mar/20	172,87

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46212,02	46212,02 - 003022122 - IRRF	jan/20	20/mar/20	679,10
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46212,02	46212,02 - 003022122 - IRRF	jan/20	20/mar/20	527,33
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5795	5795 - 003802330 - IRRF	jan/20	20/mar/20	407,46
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5795	5795 - 003802330 - IRRF	jan/20	20/mar/20	316,40
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-45801,02	Retenção Imp. Fonte - 2164789 - 4	dez/19	20/mar/20	1.681,55
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5745	Retenção Imp. Fonte - 2166070 - 3	dez/19	20/mar/20	1.008,94
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-3971	Retenção Imp. Fonte - 2170550 - 3	jan/20	20/mar/20	803,84
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188249	Retenção Imp. Fonte - 2172984 - 3	jan/20	20/mar/20	1.405,64
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188249	Retenção Imp. Fonte - 2172984 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.405,64
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5795	Retenção Imp. Fonte - 2181327 - 5	jan/20	20/mar/20	980,83
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5795	Retenção Imp. Fonte - 2181327 - 5	jan/20	20/mar/20	1.263,14
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46212,02	Retenção Imp. Fonte - 2181981 - 4	jan/20	20/mar/20	1.634,72
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46212,02	Retenção Imp. Fonte - 2181981 - 4	jan/20	20/mar/20	2.105,22
NV003952	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	120147202 P.1	mar/20	30/mar/20	9.207,47
<b>NV003952</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO AMERICANA</b>					<b>178.142,91</b>

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003953	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	63754413 P.1	jan/20	05/mar/20	6.290,12
NV003953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4702 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.451,69
NV003953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4702 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003953	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3244 P.1	jan/20	16/mar/20	6.270,39
NV003953	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	2212600222020001 P.1	FEV-20	16/mar/20	1.379,56
NV003953	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	29942 - Restituição P.1	FEV-20	19/mar/20	3.639,24
NV003953	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3626 - Restituição P.1	mar/20	19/mar/20	554,88
NV003953	WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	24411 - Restituição P.1	FEV-20	19/mar/20	1.399,71
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24411	24411 - 056419492 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.678,38
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29942	29942 - 045517604 - INSS	jan/20	20/mar/20	4.363,79
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3244	3244 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	668,44
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3626	3626 - 004743858 - INSS	fev/20	20/mar/20	671,36
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24411	24411 - 056419492 - IRRF	jan/20	20/mar/20	471,09
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29942	29942 - 045517604 - IRRF	jan/20	20/mar/20	1.224,83
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3244	3244 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	75,96
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3626	3626 - 004743858 - IRRF	fev/20	20/mar/20	188,44
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3201	Retenção Imp. Fonte - 2170900 - 3	jan/20	20/mar/20	353,21
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29942	Retenção Imp. Fonte - 2177344 - 4	jan/20	20/mar/20	3.796,98

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24411	Retenção Imp. Fonte - 2177348 - 4	jan/20	20/mar/20	1.460,38
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3626	Retenção Imp. Fonte - 2179803 - 4	fev/20	20/mar/20	584,15
NV003953	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	66364994 P.1	FEV-20	25/mar/20	7.759,44
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24411	24411 - 056419492 - ISS	jan/20	25/mar/20	942,17
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29942	29942 - 045517604 - ISS	jan/20	25/mar/20	2.449,66
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3244	3244 - 008850292 - ISS	jan/20	25/mar/20	227,88
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3626	3626 - 004743858 - ISS	fev/20	25/mar/20	376,88
NV003953	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30220 GLOSA P.1		31/mar/20	-3.639,24
NV003953	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30220 P.1	mar/20	31/mar/20	69.820,14
NV003953	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3683 GLOSA P.1		31/mar/20	-559,88
NV003953	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3683 P.1	mar/20	31/mar/20	10.741,55
NV003953	WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	24479 GLOSA P.1	mar/20	31/mar/20	-1.399,71
NV003953	WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	24479 P.1	mar/20	31/mar/20	26.853,90
<b>NV003953</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA</b>					<b>157.368,03</b>
NV003954	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	138661 P.1	FEV-20	04/mar/20	11.817,07
NV003954	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	139700 - RETENÇÃO DE GARANTIA P.1	DEZ-19	04/mar/20	-7.302,65
NV003954	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	139700 P.1	jan/20	04/mar/20	18.239,96

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003954	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188251 P.1	jan/20	05/mar/20	18.931,42
NV003954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4705 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.408,86
NV003954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4705 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003954	SAEMA - SERVIÇO DE AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE ARARAS	Água	22020 P.1	FEV-20	10/mar/20	543,33
NV003954	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189716 P.1	FEV-20	13/mar/20	11.603,14
NV003954	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3239 P.1	jan/20	16/mar/20	6.496,49
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140788	140788 - 000146889 - ISS	jan/20	16/mar/20	542,05
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140788	140788 - 000146889 - ISS	jan/20	16/mar/20	629,43
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189716	189716 - 050844182 - ISS	fev/20	16/mar/20	740,46
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3239	3239 - 008850292 - ISS	jan/20	16/mar/20	403,26
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46213	46213 - 003022122 - ISS	jan/20	16/mar/20	2.928,70
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5798	5798 - 003802330 - ISS	jan/20	16/mar/20	1.757,23
NV003954	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	140788 P.1	jan/20	20/mar/20	18.239,95
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140788	140788 - 000146889 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.192,52
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140788	140788 - 000146889 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.384,74
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189716	189716 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.629,03
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3239	3239 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	709,73
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46213	46213 - 003022122 - INSS	jan/20	20/mar/20	6.443,14



# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5798	5798 - 003802330 - INSS	jan/20	20/mar/20	3.865,89
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140788	140788 - 000146889 - IRRF	jan/20	20/mar/20	162,61
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140788	140788 - 000146889 - IRRF	jan/20	20/mar/20	188,83
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189716	189716 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	148,09
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3239	3239 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	80,65
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46213	46213 - 003022122 - IRRF	jan/20	20/mar/20	878,61
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5798	5798 - 003802330 - IRRF	jan/20	20/mar/20	527,17
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-45804	Retenção Imp. Fonte - 2164775 - 3	dez/19	20/mar/20	1.764,60
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5752	Retenção Imp. Fonte - 2167788 - 3	dez/19	20/mar/20	1.058,76
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3199	Retenção Imp. Fonte - 2170507 - 3	jan/20	20/mar/20	375,03
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188251	Retenção Imp. Fonte - 2173000 - 3	jan/20	20/mar/20	1.123,56
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188251	Retenção Imp. Fonte - 2173000 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.123,56
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 3	jan/20	20/mar/20	4,41
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 4	jan/20	20/mar/20	0,09

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5798	Retenção Imp. Fonte - 2181287 - 4	jan/20	20/mar/20	1.634,22
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46213	Retenção Imp. Fonte - 2181300 - 4	jan/20	20/mar/20	2.723,69
NV003954	ELEKTRO REDES S.A.	Força e Luz	69367470 P.1	mar/20	23/mar/20	8.247,46
NV003954	GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC TRAB PROC 0011498- 20.2017.5.15.0046 P.1	mar/20	23/mar/20	9.828,51
<b>NV003954</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO ARARAS</b>					<b>138.184,78</b>
NV003955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4706 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.943,26
NV003955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4706 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2219	2219 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.495,72
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29943	29943 - 045517604 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.495,72
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2219	2219 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	996,00
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29943	29943 - 045517604 - IRRF	fev/20	20/mar/20	996,00
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 3	jan/20	20/mar/20	3,53
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 4	jan/20	20/mar/20	0,07
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2219	Retenção Imp. Fonte - 2178993 - 4	fev/20	20/mar/20	3.087,61
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29943	Retenção Imp. Fonte - 2178997 - 4	fev/20	20/mar/20	3.087,61
NV003955	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1482028860551 P.1	FEV-20	23/mar/20	234,30

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003955	PREF ASSIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2219	2219 - 043316033 - ISS	fev/20	25/mar/20	2.324,01
NV003955	PREF ASSIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29943	29943 - 045517604 - ISS	fev/20	25/mar/20	2.324,01
NV003955	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	Força e Luz	17250467 P.1	FEV-20	26/mar/20	5.646,09
NV003955	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30256 P.1	mar/20	31/mar/20	34.209,08
NV003955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2263 P.1	mar/20	31/mar/20	34.209,09
<b>NV003955</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO ASSIS</b>					<b>104.341,60</b>
NV003956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4707 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.571,77
NV003956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4707 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003956	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1483085339301 P.1	FEV-20	09/mar/20	607,21
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11006	11006 - 047497367 - ISS	jan/20	16/mar/20	879,27
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1535	1535 - 001259348 - ISS	fev/20	16/mar/20	483,60
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11006	11006 - 047497367 - INSS	jan/20	20/mar/20	4.835,98
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1535	1535 - 001259348 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.504,91
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10940	10940 - 000308141 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1,45
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10940	10940 - 000308141 - IRRF	fev/20	20/mar/20	5,80
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11006	11006 - 047497367 - IRRF	jan/20	20/mar/20	659,45

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1535	1535 - 001259348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	362,70
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1508	Retenção Imp. Fonte - 2176397 - 4	jan/20	20/mar/20	3.066,45
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11006	Retenção Imp. Fonte - 2176976 - 4	jan/20	20/mar/20	2.044,30
NV003956	CPFL CIA JAGUARI DE ENERGIA	Força e Luz	11162065 P.1	mar/20	26/mar/20	5.406,48
NV003956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1539 P.1	mar/20	31/mar/20	36.990,94
NV003956	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11103	mar/20	31/mar/20	23.177,21
<b>NV003956</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO AVARÉ</b>					<b>90.630,00</b>
NV003957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4708 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.260,92
NV003957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4708 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003957	PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	ISS-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24409	24409 - 056419492 - ISS	jan/20	10/mar/20	1.783,47
NV003957	PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29935	29935 - 045517604 - ISS	jan/20	10/mar/20	4.637,03
NV003957	PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3629	3629 - 004743858 - ISS	fev/20	10/mar/20	713,39
NV003957	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	118556590 P.1	mar/20	13/mar/20	8.138,66
NV003957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24409	24409 - 056419492 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.642,96
NV003957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29935	29935 - 045517604 - INSS	jan/20	20/mar/20	4.271,69
NV003957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3629	3629 - 004743858 - INSS	fev/20	20/mar/20	659,98

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003957	RECEITA FEDERAL	IRRF-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24409	24409 - 056419492 - IRRF	jan/20	20/mar/20	535,04
NV003957	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29935	29935 - 045517604 - IRRF	jan/20	20/mar/20	1.391,11
NV003957	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3629	3629 - 004743858 - IRRF	fev/20	20/mar/20	214,02
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24409	Retenção Imp. Fonte - 2177332 - 4	jan/20	20/mar/20	1.658,64
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29935	Retenção Imp. Fonte - 2177336 - 4	jan/20	20/mar/20	4.312,45
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3629	Retenção Imp. Fonte - 2179815 - 4	fev/20	20/mar/20	663,45
NV003957	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30214 P.1	mar/20	31/mar/20	78.128,50
NV003957	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3686 P.1	mar/20	31/mar/20	12.016,97
NV003957	WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	24477 P.1	mar/20	31/mar/20	30.049,43
<b>NV003957</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO BARRETOS</b>					<b>159.731,89</b>
NV003958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4710 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.596,23
NV003958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4710 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003958	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	202002114184590 P.1	FEV-20	13/mar/20	5.833,09
NV003958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	29695/29936- Restituição P.1	FEV-20	19/mar/20	7.214,68
NV003958	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3570/3627 - Restituição P.1+G2219	mar/20	19/mar/20	1.109,95
NV003958	WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	24321/24408 - Restituição P.1	FEV-20	19/mar/20	2.774,88
NV003958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24408	24408 - 056419492 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.372,64
NV003958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29936	29936 - 045517604 - INSS	jan/20	20/mar/20	3.568,88

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3627	3627 - 004743858 - INSS	jan/20	20/mar/20	547,64
NV003958	PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	ISS-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24408	24408 - 056419492 - ISS	jan/20	20/mar/20	936,96
NV003958	PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29936	29936 - 045517604 - ISS	jan/20	20/mar/20	2.436,12
NV003958	PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3627	3627 - 004743858 - ISS	jan/20	20/mar/20	374,78
NV003958	RECEITA FEDERAL	IRRF-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24408	24408 - 056419492 - IRRF	jan/20	20/mar/20	468,48
NV003958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29936	29936 - 045517604 - IRRF	jan/20	20/mar/20	1.218,05
NV003958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3627	3627 - 004743858 - IRRF	jan/20	20/mar/20	187,39
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29936	Retenção Imp. Fonte - 2177322 - 4	jan/20	20/mar/20	3.775,96
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24408	Retenção Imp. Fonte - 2177328 - 4	jan/20	20/mar/20	1.452,29
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3627	Retenção Imp. Fonte - 2179807 - 4	jan/20	20/mar/20	580,92
NV003958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30215 GLOSA P.1		31/mar/20	-3.607,34
NV003958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30215 P.1	mar/20	31/mar/20	70.204,56
NV003958	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3684 GLOSA P.1		31/mar/20	-554,98
NV003958	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3684 P.1	mar/20	31/mar/20	10.802,13
NV003958	WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	24476 GLOSA P.1	mar/20	31/mar/20	-1.387,44
NV003958	WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	24476 P.1	mar/20	31/mar/20	27.001,77
<b>NV003958</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO</b>					<b>145.891,20</b>

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4711 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.289,22
NV003959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4711 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003959	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3234 P.1	jan/20	16/mar/20	6.664,54
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24412	24412 - 056419492 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.327,87
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29944	29944 - 045517604 - INSS	jan/20	20/mar/20	3.693,58
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3234	3234 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	719,16
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3628	3628 - 004743858 - INSS	fev/20	20/mar/20	538,70
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24412	24412 - 056419492 - ISS	jan/20	20/mar/20	1.293,62
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29944	29944 - 045517604 - ISS	jan/20	20/mar/20	3.363,42
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3234	3234 - 008850292 - ISS	jan/20	20/mar/20	326,89
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3628	3628 - 004743858 - ISS	fev/20	20/mar/20	517,45
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24412	24412 - 056419492 - IRRF	jan/20	20/mar/20	485,11
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29944	29944 - 045517604 - IRRF	jan/20	20/mar/20	1.261,28
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3234	3234 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	81,72
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3628	3628 - 004743858 - IRRF	fev/20	20/mar/20	194,04
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3193	Retenção Imp. Fonte - 2170889 - 3	jan/20	20/mar/20	380,02
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29944	Retenção Imp. Fonte - 2177008 - 4	jan/20	20/mar/20	3.909,98

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24412	Retenção Imp. Fonte - 2177340 - 4	jan/20	20/mar/20	1.503,83
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3628	Retenção Imp. Fonte - 2179811 - 4	fev/20	20/mar/20	601,53
NV003959	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30221 GLOSA P.1		31/mar/20	-5.548,74
NV003959	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30221 P.1	mar/20	31/mar/20	71.857,24
NV003959	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3685 GLOSA P.1		31/mar/20	-853,65
NV003959	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3685 P.1	jan/20	31/mar/20	11.084,51
NV003959	WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	24480 GLOSA P.1	mar/20	31/mar/20	-2.134,13
NV003959	WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	24480 P.1	mar/20	31/mar/20	27.730,14
<b>NV003959</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ</b>					<b>138.884,91</b>
NV003960	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188253 P.1	jan/20	05/mar/20	19.414,67
NV003960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4713 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.444,43
NV003960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4713 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003960	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP RECURSAL TRAB 0011197-29.2019.5.15.0038 P.1	mar/20	11/mar/20	9.828,51
NV003960	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC TRAB 0011197-29.2019.5.15.0038 P.1	mar/20	11/mar/20	800,00
NV003960	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189722 P.1	FEV-20	13/mar/20	11.381,95
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1445	1445 - 000752995 - ISS	fev/20	13/mar/20	1.177,77
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189722	189722 - 050844182 - ISS	fev/20	13/mar/20	424,96
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2222	2222 - 043316033 - ISS	fev/20	13/mar/20	2.748,14



# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4048	4048 - 004335887 - ISS	fev/20	13/mar/20	458,61
NV003960	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	4048 - GLOSA MULTA CONTRATUAL P.1	FEV-20	16/mar/20	-687,49
NV003960	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	4048 P.1	FEV-20	16/mar/20	12.619,11
NV003960	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização po	2176- Restituição de Retenção	FEV-20	17/mar/20	4.773,84
NV003960	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização po	1416 Restituição de Retenção	FEV-20	17/mar/20	2.045,94
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1445	1445 - 000752995 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.840,05
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189722	189722 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.558,20
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2222	2222 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	6.626,79
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4048	4048 - 004335887 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.345,22
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1445	1445 - 000752995 - IRRF	fev/20	20/mar/20	588,89
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189722	189722 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	141,65
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2222	2222 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.374,07
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4048	4048 - 004335887 - IRRF	fev/20	20/mar/20	152,87
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-3970	Retenção Imp. Fonte - 2170554 - 3	jan/20	20/mar/20	710,83
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188253	Retenção Imp. Fonte - 2173020 - 3	jan/20	20/mar/20	1.123,56
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188253	Retenção Imp. Fonte - 2173020 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.123,56

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1445	Retenção Imp. Fonte - 2176980 - 4	fev/20	20/mar/20	1.825,55
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2222	Retenção Imp. Fonte - 2177303 - 4	fev/20	20/mar/20	4.259,62
NV003960	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP JUD TRAB PROC. 0010152-87.2019.5.15.0038 P.1	mar/20	26/mar/20	9.828,51
NV003960	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 0010152-87.2019.5.15.0038 P.1	mar/20	26/mar/20	300,00
NV003960	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2238- Glosa atestação P.1	mar/20	31/mar/20	-3.416,84
NV003960	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2238 P.1	mar/20	31/mar/20	76.596,17
NV003960	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1472- Glosa atestação P.1	mar/20	31/mar/20	-1.464,36
NV003960	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1472 P.1	mar/20	31/mar/20	32.826,94
<b>NV003960</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA</b>					<b>209.811,76</b>
NV003961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4714 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.989,81
NV003961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4714 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003961	PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140785	140785 - 000146889 - ISS	fev/20	16/mar/20	548,85
NV003961	PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46210	46210 - 003022122 - ISS	jan/20	16/mar/20	497,72
NV003961	PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46210	46210 - 003022122 - ISS	jan/20	16/mar/20	546,87
NV003961	PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46210	46210 - 003022122 - ISS	jan/20	16/mar/20	327,55
NV003961	PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5793	5793 - 003802330 - ISS	jan/20	16/mar/20	823,31
NV003961	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	140785 - GLOSA P.1	FEV-20	20/mar/20	-1.211,07
NV003961	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	140785 P.1	FEV-20	20/mar/20	22.187,66

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

<b>Código "NV"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
NV003961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140785	140785 - 000146889 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.018,73
NV003961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46210	46210 - 003022122 - INSS	jan/20	20/mar/20	2.737,49
NV003961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46210	46210 - 003022122 - INSS	jan/20	20/mar/20	3.007,80
NV003961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46210	46210 - 003022122 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.801,54
NV003961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5793	5793 - 003802330 - INSS	jan/20	20/mar/20	4.528,09
NV003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140785	140785 - 000146889 - IRRF	fev/20	20/mar/20	411,64
NV003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46210	46210 - 003022122 - IRRF	jan/20	20/mar/20	373,29
NV003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46210	46210 - 003022122 - IRRF	jan/20	20/mar/20	410,15
NV003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46210	46210 - 003022122 - IRRF	jan/20	20/mar/20	245,66
NV003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5793	5793 - 003802330 - IRRF	jan/20	20/mar/20	617,47
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-139697	Retenção Imp. Fonte - 2176352 - 3	jan/20	20/mar/20	1.276,10
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46210	Retenção Imp. Fonte - 2177364 - 6	jan/20	20/mar/20	761,56
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46210	Retenção Imp. Fonte - 2177364 - 6	jan/20	20/mar/20	1.157,21
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46210	Retenção Imp. Fonte - 2177364 - 6	jan/20	20/mar/20	1.271,48
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5793	Retenção Imp. Fonte - 2179895 - 4	jan/20	20/mar/20	1.914,15
NV003961	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	46617 P.1	mar/20	31/mar/20	55.469,14
<b>NV003961</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS</b>					<b>110.908,60</b>

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003962	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	533 P.1	FEV-20	06/mar/20	10.474,46
NV003962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4718 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-14.674,74
NV003962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4718 P.1	FEV-20	09/mar/20	29.069,80
NV003962	APUÂNIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Aluguéis	ALUGUEL PPT CARAPICUÍBA REF. FEV/20 P.1	FEV-20	10/mar/20	21.250,00
NV003962	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6568 GLOSA P.1	FEV-20	10/mar/20	-4.312,97
NV003962	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6568 P.1	FEV-20	10/mar/20	27.061,27
NV003962	PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2215	2215 - 043316033 - ISS	fev/20	13/mar/20	15.761,77
NV003962	PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3617	3617 - 004743858 - ISS	fev/20	13/mar/20	3.940,44
NV003962	PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-533	533 - 017215903 - ISS	fev/20	13/mar/20	623,48
NV003962	PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6568	6568 - 003949685 - ISS	fev/20	13/mar/20	1.726,95
NV003962	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO P.1	FEV-20	17/mar/20	10.609,81
NV003962	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO P.1	FEV-20	17/mar/20	42.439,23
NV003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2215	2215 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	16.880,29
NV003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3617	3617 - 004743858 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.220,07
NV003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-533	533 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.371,65
NV003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6568	6568 - 003949685 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.799,29
NV003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2215	2215 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	4.728,53
NV003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3617	3617 - 004743858 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.182,13

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6568	6568 - 003949685 - IRRF	fev/20	20/mar/20	345,39
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2191	Retenção Imp. Fonte - 2166064 - 3	dez/19	20/mar/20	465,70
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3553	Retenção Imp. Fonte - 2166078 - 3	dez/19	20/mar/20	116,43
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6431	Retenção Imp. Fonte - 2170201 - 3	jan/20	20/mar/20	1.606,06
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6431	Retenção Imp. Fonte - 2170201 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.606,06
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6431,02	Retenção Imp. Fonte - 2176111 - 3	jan/20	20/mar/20	1.606,06
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6431,02	Retenção Imp. Fonte - 2176111 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.606,06
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6431,02	Retenção Imp. Fonte - 2176111 - 4	jan/20	20/mar/20	1.606,06
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2215	Retenção Imp. Fonte - 2178934 - 4	fev/20	20/mar/20	14.658,44
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3617	Retenção Imp. Fonte - 2178938 - 4	fev/20	20/mar/20	3.664,61
NV003962	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3680 P.1	mar/20	31/mar/20	65.801,59
NV003962	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2236 - GLOSA MULTA CONTRATUAL P.1	mar/20	31/mar/20	-30.778,55
NV003962	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2236 P.1	mar/20	31/mar/20	263.206,31
<b>NV003962</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA</b>					<b>495.237,44</b>
NV003963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4719 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.679,38
NV003963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4719 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003963	PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA	ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10569	10569 - 060924040 - ISS	fev/20	16/mar/20	1.383,05

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003963	PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23098	23098 - 005497348 - ISS	fev/20	16/mar/20	1.382,61
NV003963	PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA	ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-830	830 - 043217280 - ISS	fev/20	16/mar/20	1.382,61
NV003963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10569	10569 - 060924040 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.276,02
NV003963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23098	23098 - 005497348 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.274,74
NV003963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-830	830 - 043217280 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.274,74
NV003963	RECEITA FEDERAL	IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10569	10569 - 060924040 - IRRF	fev/20	20/mar/20	691,52
NV003963	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23098	23098 - 005497348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	691,31
NV003963	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-830	830 - 043217280 - IRRF	fev/20	20/mar/20	691,31
NV003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10569	Retenção Imp. Fonte - 2179741 - 4	fev/20	20/mar/20	2.143,70
NV003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23098	Retenção Imp. Fonte - 2179757 - 4	fev/20	20/mar/20	2.143,06
NV003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-830	Retenção Imp. Fonte - 2179831 - 4	fev/20	20/mar/20	2.143,06
NV003963	SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	845 P.1	mar/20	31/mar/20	39.075,70
NV003963	TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10799 P.1	mar/20	31/mar/20	39.087,42

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003963	TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	23256 P.1	mar/20	31/mar/20	39.075,70
<b>NV003963</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA</b>					<b>152.213,19</b>
NV003964	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	535 P.1	FEV-20	06/mar/20	929,15
NV003964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4721 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-11.322,98
NV003964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4721 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140786	140786 - 000146889 - ISS	fev/20	10/mar/20	1.863,08
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46211	46211 - 003022122 - ISS	jan/20	10/mar/20	4.657,71
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-535	535 - 017215903 - ISS	fev/20	10/mar/20	55,31
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5794	5794 - 003802330 - ISS	jan/20	10/mar/20	2.008,88
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5794	5794 - 003802330 - ISS	jan/20	10/mar/20	785,74
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6559	6559 - 003949685 - ISS	fev/20	10/mar/20	798,46
NV003964	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6559 P.1	FEV-20	10/mar/20	12.511,55
NV003964	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	140786 - GLOSA P.1	FEV-20	20/mar/20	-703,83
NV003964	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	140786 P.1	FEV-20	20/mar/20	29.008,24
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140786	140786 - 000146889 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.098,79
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46211	46211 - 003022122 - INSS	jan/20	20/mar/20	10.246,97
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-535	535 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	121,68
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5794	5794 - 003802330 - INSS	jan/20	20/mar/20	4.419,54
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5794	5794 - 003802330 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.728,64

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6559	6559 - 003949685 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.756,57
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140786	140786 - 000146889 - IRRF	fev/20	20/mar/20	558,93
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46211	46211 - 003022122 - IRRF	jan/20	20/mar/20	1.397,31
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5794	5794 - 003802330 - IRRF	jan/20	20/mar/20	602,67
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5794	5794 - 003802330 - IRRF	jan/20	20/mar/20	235,72
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6559	6559 - 003949685 - IRRF	fev/20	20/mar/20	159,69
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6462	Retenção Imp. Fonte - 2171286 - 3	jan/20	20/mar/20	742,55
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6462	Retenção Imp. Fonte - 2171286 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-742,55
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6462	Retenção Imp. Fonte - 2171286 - 4	jan/20	20/mar/20	742,55
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6462	Retenção Imp. Fonte - 2171286 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-742,55
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6462	Retenção Imp. Fonte - 2171286 - 5	jan/20	20/mar/20	742,55
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-139698	Retenção Imp. Fonte - 2176358 - 3	jan/20	20/mar/20	1.732,67
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46211	Retenção Imp. Fonte - 2177368 - 4	jan/20	20/mar/20	4.331,67
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5794	Retenção Imp. Fonte - 2179887 - 5	jan/20	20/mar/20	730,74
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5794	Retenção Imp. Fonte - 2179887 - 5	jan/20	20/mar/20	1.868,27
NV003964	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	46616 P.1	mar/20	31/mar/20	72.520,61



# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003964	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5818 P.1	mar/20	31/mar/20	31.741,62
<b>NV003964</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO COTIA</b>					<b>198.761,97</b>
NV003965	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	536 P.1	FEV-20	06/mar/20	11.080,97
NV003965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4722 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-15.405,92
NV003965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4722 P.1	FEV-20	09/mar/20	29.069,80
NV003965	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6567 P.1	FEV-20	10/mar/20	27.153,25
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11011	11011 - 047497367 - INSS	jan/20	20/mar/20	22.574,25
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1526	1526 - 001259348 - INSS	fev/20	20/mar/20	22.574,25
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-536	536 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.451,08
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6567	6567 - 003949685 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.717,31
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11011	11011 - 047497367 - ISS	jan/20	20/mar/20	10.261,02
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1526	1526 - 001259348 - ISS	fev/20	20/mar/20	10.261,02
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-536	536 - 017215903 - ISS	fev/20	20/mar/20	659,58
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6567	6567 - 003949685 - ISS	fev/20	20/mar/20	1.013,81
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11011	11011 - 047497367 - IRRF	jan/20	20/mar/20	3.078,31
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1526	1526 - 001259348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	3.078,31

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6567	6567 - 003949685 - IRRF	fev/20	20/mar/20	337,94
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6430	Retenção Imp. Fonte - 2171720 - 3	jan/20	20/mar/20	1.571,41
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6430	Retenção Imp. Fonte - 2171720 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.571,41
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6430	Retenção Imp. Fonte - 2171720 - 4	jan/20	20/mar/20	1.571,40
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6430	Retenção Imp. Fonte - 2171720 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.571,40
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6430	Retenção Imp. Fonte - 2171720 - 5	jan/20	20/mar/20	1.571,40
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1515	Retenção Imp. Fonte - 2176413 - 4	jan/20	20/mar/20	9.542,75
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 3	jan/20	20/mar/20	4,41
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 4	jan/20	20/mar/20	0,09
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11011	Retenção Imp. Fonte - 2177004 - 4	jan/20	20/mar/20	9.542,75
NV003965	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1526 P.1	FEV-20	31/mar/20	159.764,15
NV003965	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11111 P.1	mar/20	31/mar/20	159.764,16
<b>NV003965</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO DIADEMA</b>					<b>471.094,69</b>
NV003966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4723 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-11.413,76
NV003966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4723 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2218	2218 - 043316033 - ISS	fev/20	10/mar/20	2.659,55

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29941	29941 - 045517604 - ISS	fev/20	10/mar/20	2.659,55
NV003966	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização po	23447 Restituição de Retenção	FEV-20	17/mar/20	2.069,12
NV003966	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização po	29218 Restituição de Retenção	FEV-20	17/mar/20	2.069,12
NV003966	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização po	29700 Restituição de Retenção	FEV-20	17/mar/20	2.069,12
NV003966	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização po	2149 Restituição de Retenção	FEV-20	17/mar/20	2.069,12
NV003966	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização po	2172 Restituição de Retenção	FEV-20	17/mar/20	2.069,12
NV003966	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização po	2195 Restituição de Retenção	FEV-20	17/mar/20	2.069,12
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2218	2218 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.738,88
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29941	29941 - 045517604 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.738,88
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2218	2218 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	797,87
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29941	29941 - 045517604 - IRRF	fev/20	20/mar/20	797,87
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29941	Retenção Imp. Fonte - 2179005 - 4	fev/20	20/mar/20	2.473,38
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2218	Retenção Imp. Fonte - 2179010 - 4	fev/20	20/mar/20	2.473,38
NV003966	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30254 P.1	mar/20	31/mar/20	29.783,23
NV003966	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2262 P.1	mar/20	31/mar/20	29.783,21
<b>NV003966</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO DRACENA</b>					<b>99.082,78</b>

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003967	ELEKTRO REDES S.A.	Força e Luz	67161201 P.1	FEV-20	02/mar/20	11.248,30
NV003967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4724 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.970,09
NV003967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4724 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10570	10570 - 060924040 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.776,05
NV003967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23100	23100 - 005497348 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.774,50
NV003967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-831	831 - 043217280 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.774,50
NV003967	PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10570	10570 - 060924040 - ISS	fev/20	20/mar/20	1.751,17
NV003967	PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23100	23100 - 005497348 - ISS	fev/20	20/mar/20	1.750,62
NV003967	PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-831	831 - 043217280 - ISS	fev/20	20/mar/20	1.750,62
NV003967	RECEITA FEDERAL	IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10570	10570 - 060924040 - IRRF	fev/20	20/mar/20	750,49
NV003967	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23100	23100 - 005497348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	750,27
NV003967	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-831	831 - 043217280 - IRRF	fev/20	20/mar/20	750,27
NV003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-831	Retenção Imp. Fonte - 2178966 - 4	fev/20	20/mar/20	2.325,84
NV003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10570	Retenção Imp. Fonte - 2179745 - 4	fev/20	20/mar/20	2.326,53

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23100	Retenção Imp. Fonte - 2179781 - 4	fev/20	20/mar/20	2.325,84
NV003967	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1483031187541 P.1	mar/20	30/mar/20	1.221,83
NV003967	SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	846- Glosa atestação P.1	mar/20	31/mar/20	-2.656,17
NV003967	SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	846 P.1	mar/20	31/mar/20	42.013,54
NV003967	TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10801- Glosa Atestação P.1	mar/20	31/mar/20	-2.656,96
NV003967	TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10801 P.1	mar/20	31/mar/20	42.026,01
NV003967	TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	23258- Glosa atestação P.1	mar/20	31/mar/20	-2.656,17
NV003967	TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	23258 P.1	mar/20	31/mar/20	42.013,52
<b>NV003967</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS</b>					<b>168.566,53</b>
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4726 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.448,55
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4726 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003968	PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1446	1446 - 000752995 - ISS	fev/20	10/mar/20	1.177,01
NV003968	PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2225	2225 - 043316033 - ISS	fev/20	10/mar/20	2.746,36
NV003968	SAEG CIA SERVIÇOS ÁGUA ESGOSTO E RESIDUOS	Água	123200220200 P.1	FEV-20	10/mar/20	1.235,72
NV003968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1446	1446 - 000752995 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.670,03
NV003968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2225	2225 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	6.230,07
NV003968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10940	10940 - 000308141 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1,45

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003968	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1446	1446 - 000752995 - IRRF	fev/20	20/mar/20	588,51
NV003968	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2225	2225 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.373,18
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1446	Retenção Imp. Fonte - 2176988 - 4	fev/20	20/mar/20	1.824,37
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2225	Retenção Imp. Fonte - 2177315 - 4	fev/20	20/mar/20	4.256,86
NV003968	SAEG CIA SERVIÇOS ÁGUA ESGOTO E RESIDUOS	Água	360300220207 P.1	FEV-20	20/mar/20	99,13
NV003968	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Força e Luz	53888283 P.1	FEV-20	26/mar/20	5.869,72
NV003968	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2241 P.1	mar/20	31/mar/20	76.938,91
NV003968	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1473 P.1	mar/20	31/mar/20	32.973,82
<b>NV003968</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ</b>					<b>146.712,61</b>
NV003969	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188258 P.1	jan/20	05/mar/20	18.931,42
NV003969	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4727 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-11.228,70
NV003969	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4727 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11009	11009 - 047497367 - ISS	fev/20	10/mar/20	4.071,77
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1530	1530 - 001259348 - ISS	fev/20	10/mar/20	502,68
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189731	189731 - 050844182 - ISS	fev/20	10/mar/20	740,46
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29947	29947 - 045517604 - ISS	fev/20	10/mar/20	477,98
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29947	29947 - 045517604 - ISS	fev/20	10/mar/20	22,38

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29947	29947 - 045517604 - ISS	fev/20	10/mar/20	8,61
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-524	524 - 017215903 - ISS	fev/20	10/mar/20	452,04
NV003969	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	46449820 P.1	mar/20	13/mar/20	6.315,60
NV003969	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189731 P.1	FEV-20	13/mar/20	11.603,14
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11009	11009 - 047497367 - INSS	fev/20	20/mar/20	14.929,82
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1530	1530 - 001259348 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.843,16
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189731	189731 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.629,03
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29947	29947 - 045517604 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.752,60
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29947	29947 - 045517604 - INSS	fev/20	20/mar/20	82,07
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29947	29947 - 045517604 - INSS	fev/20	20/mar/20	31,55
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-524	524 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	994,47
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11009	11009 - 047497367 - IRRF	fev/20	20/mar/20	2.035,88
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1530	1530 - 001259348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	251,34
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189731	189731 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	148,09
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29947	29947 - 045517604 - IRRF	fev/20	20/mar/20	238,99

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29947	29947 - 045517604 - IRRF	fev/20	20/mar/20	11,19
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29947	29947 - 045517604 - IRRF	fev/20	20/mar/20	4,30
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188258	Retenção Imp. Fonte - 2174175 - 3	jan/20	20/mar/20	1.123,56
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188258	Retenção Imp. Fonte - 2174175 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.123,56
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1519	Retenção Imp. Fonte - 2175308 - 5	jan/20	20/mar/20	24,02
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1519	Retenção Imp. Fonte - 2175308 - 5	jan/20	20/mar/20	764,88
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 3	jan/20	20/mar/20	4,41
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 4	jan/20	20/mar/20	0,09
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11009	Retenção Imp. Fonte - 2179014 - 4	fev/20	20/mar/20	6.311,25
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29947	Retenção Imp. Fonte - 2179018 - 6	fev/20	20/mar/20	13,34
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29947	Retenção Imp. Fonte - 2179018 - 6	fev/20	20/mar/20	34,70



# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29947	Retenção Imp. Fonte - 2179018 - 6	fev/20	20/mar/20	740,88
NV003969	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	524 P.1	FEV-20	23/mar/20	7.594,12
NV003969	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1530 P.1	FEV-20	31/mar/20	13.379,63
NV003969	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30224 P.1	mar/20	31/mar/20	13.379,64
NV003969	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11107 P.1	mar/20	31/mar/20	107.037,05
<b>NV003969</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ</b>					<b>224.309,90</b>
NV003970	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4729 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.282,24
NV003970	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4729 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1447	1447 - 000752995 - ISS	fev/20	16/mar/20	810,76
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2221	2221 - 043316033 - ISS	fev/20	16/mar/20	1.891,79
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1447	1447 - 000752995 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.850,61
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2221	2221 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	6.651,43
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1447	1447 - 000752995 - IRRF	fev/20	20/mar/20	608,07
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2221	2221 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.418,84
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1447	Retenção Imp. Fonte - 2176992 - 4	fev/20	20/mar/20	1.885,03
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2221	Retenção Imp. Fonte - 2177298 - 4	fev/20	20/mar/20	4.398,40

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003970	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	47568656 P.1	mar/20	30/mar/20	9.877,56
NV003970	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2251- Glosa Atestação P.1	mar/20	31/mar/20	-2.751,74
NV003970	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2251 P.1	mar/20	31/mar/20	80.228,81
NV003970	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1474- Glosa atestação P.1	mar/20	31/mar/20	-1.179,32
NV003970	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1474 P.1	mar/20	31/mar/20	34.383,79
<b>NV003970</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA</b>					<b>150.967,81</b>
NV003971	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188259 P.1	jan/20	05/mar/20	19.414,67
NV003971	CPFL CIA JAGUARI DE ENERGIA	Força e Luz	10710820 P.1	FEV-20	06/mar/20	5.490,60
NV003971	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4730 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-11.379,46
NV003971	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4730 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003971	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189738 P.1	FEV-20	13/mar/20	11.899,32
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11003	11003 - 047497367 - INSS	jan/20	20/mar/20	5.860,09
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1536	1536 - 001259348 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.704,91
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189738	189738 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.629,03
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-525	525 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.077,70
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11003	11003 - 047497367 - ISS	jan/20	20/mar/20	1.598,21
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1536	1536 - 001259348 - ISS	fev/20	20/mar/20	879,01

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189738	189738 - 050844182 - ISS	fev/20	20/mar/20	444,28
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-525	525 - 017215903 - ISS	fev/20	20/mar/20	489,85
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11003	11003 - 047497367 - IRRF	jan/20	20/mar/20	799,10
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1536	1536 - 001259348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	439,51
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189738	189738 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	148,09
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188259	Retenção Imp. Fonte - 2173873 - 3	jan/20	20/mar/20	1.123,56
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188259	Retenção Imp. Fonte - 2173873 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.123,56
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1505	Retenção Imp. Fonte - 2176382 - 5	jan/20	20/mar/20	1.507,44
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1505	Retenção Imp. Fonte - 2176382 - 5	jan/20	20/mar/20	2.208,39
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11003	Retenção Imp. Fonte - 2177000 - 4	jan/20	20/mar/20	2.477,22
NV003971	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1483032589871 P.1	FEV-20	20/mar/20	752,66
NV003971	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	525 P.1	FEV-20	23/mar/20	8.229,72

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

<b>Código "NV"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
NV003971	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1540 P.1	mar/20	31/mar/20	44.421,83
NV003971	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11105	mar/20	31/mar/20	27.613,79
<b>NV003971</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA</b>					<b>147.881,98</b>
NV003972	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1483032935911 P.1	FEV-20	05/mar/20	430,21
NV003972	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4731 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.648,71
NV003972	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4731 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003972	ELEKTRO REDES S.A.	Força e Luz	64187663 P.1	jan/20	09/mar/20	4.667,03
NV003972	PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11004	11004 - 047497367 - ISS	jan/20	09/mar/20	1.422,32
NV003972	PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1537	1537 - 001259348 - ISS	fev/20	09/mar/20	521,52
NV003972	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1538,01	1538,01 - 001259348 - ISS	fev/20	16/mar/20	302,70
NV003972	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11004	11004 - 047497367 - INSS	jan/20	20/mar/20	5.215,18
NV003972	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1537	1537 - 001259348 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.912,23
NV003972	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1538,01	1538,01 - 001259348 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.379,45
NV003972	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11004	11004 - 047497367 - IRRF	jan/20	20/mar/20	711,16

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003972	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1537	1537 - 001259348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	260,76
NV003972	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1538,01	1538,01 - 001259348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	227,03
NV003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1507	Retenção Imp. Fonte - 2175788 - 4	jan/20	20/mar/20	3.306,89
NV003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11004	Retenção Imp. Fonte - 2176993 - 4	jan/20	20/mar/20	2.204,60
NV003972	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1541 P.1	mar/20	31/mar/20	42.329,60
NV003972	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11120	mar/20	31/mar/20	26.387,86
<b>NV003972</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA</b>					<b>100.805,85</b>
NV003973	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4734 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.677,73
NV003973	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4734 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003973	COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO	Água	11081147022020001 P.1	FEV-20	10/mar/20	365,71
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11005	11005 - 047497367 - ISS	jan/20	16/mar/20	1.060,55
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1538,01	1538,01 - 001259348 - ISS	fev/20	16/mar/20	280,60
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11005	11005 - 047497367 - INSS	jan/20	20/mar/20	5.833,03

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1538,01	1538,01 - 001259348 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.278,72
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11005	11005 - 047497367 - IRRF	jan/20	20/mar/20	795,41
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1538,01	1538,01 - 001259348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	210,45
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1506	Retenção Imp. Fonte - 2176389 - 3	jan/20	20/mar/20	3.698,68
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11005	Retenção Imp. Fonte - 2176984 - 4	jan/20	20/mar/20	2.465,78
NV003973	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	46233162 P.1	FEV-20	23/mar/20	7.451,13
NV003973	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1542 P.1	mar/20	31/mar/20	48.343,69
NV003973	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11101	mar/20	31/mar/20	29.953,06
<b>NV003973</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO ITU</b>					<b>110.235,10</b>
NV003974	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4735 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.215,91
NV003974	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4735 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003974	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1448	1448 - 000752995 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.799,72
NV003974	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2223	2223 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	6.532,69
NV003974	PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1448	1448 - 000752995 - ISS	fev/20	20/mar/20	1.186,42

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003974	PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2223	2223 - 043316033 - ISS	fev/20	20/mar/20	2.768,31
NV003974	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10940	10940 - 000308141 - IRRF	fev/20	20/mar/20	0,87
NV003974	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1448	1448 - 000752995 - IRRF	fev/20	20/mar/20	593,21
NV003974	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2223	2223 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.384,16
NV003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1448	Retenção Imp. Fonte - 2177286 - 4	fev/20	20/mar/20	1.838,95
NV003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2223	Retenção Imp. Fonte - 2177307 - 4	fev/20	20/mar/20	4.290,89
NV003974	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2239- Glosa Atestação P.1	mar/20	31/mar/20	-7.086,78
NV003974	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2239- Gosa Multa 2º parcela P.1	mar/20	31/mar/20	-3.735,84
NV003974	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2239 P.1	mar/20	31/mar/20	77.301,11
NV003974	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1475- Glosa atestação P.1	mar/20	31/mar/20	-3.037,19
NV003974	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1475 P.1	mar/20	31/mar/20	33.129,06
<b>NV003974</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ</b>					<b>126.925,69</b>
NV003975	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4740 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.664,48
NV003975	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4740 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003975	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	117236839 P.1	FEV-20	13/mar/20	5.921,70
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24410	24410 - 056419492 - ISS	jan/20	16/mar/20	646,18
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29940	29940 - 045517604 - ISS	jan/20	16/mar/20	1.680,09
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3625	3625 - 004743858 - ISS	fev/20	16/mar/20	258,49

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003975	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1483066791781 P.1	FEV-20	18/mar/20	477,74
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24410	24410 - 056419492 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.739,57
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29940	29940 - 045517604 - INSS	jan/20	20/mar/20	4.522,88
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3625	3625 - 004743858 - INSS	fev/20	20/mar/20	695,83
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24410	24410 - 056419492 - IRRF	jan/20	20/mar/20	484,64
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29940	29940 - 045517604 - IRRF	jan/20	20/mar/20	1.260,07
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3625	3625 - 004743858 - IRRF	fev/20	20/mar/20	193,86
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29940	Retenção Imp. Fonte - 2177352 - 4	jan/20	20/mar/20	3.906,21
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24410	Retenção Imp. Fonte - 2177356 - 4	jan/20	20/mar/20	1.502,39
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3625	Retenção Imp. Fonte - 2179799 - 4	fev/20	20/mar/20	600,96
NV003975	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30219 P.1	mar/20	31/mar/20	72.635,38
NV003975	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3682 P.1	mar/20	31/mar/20	11.174,68
NV003975	WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	24478 P.1	mar/20	31/mar/20	27.936,69
<b>NV003975</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO LINS</b>					<b>144.148,90</b>
NV003976	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	538 P.1	FEV-20	06/mar/20	11.264,09
NV003976	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4742 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.346,42
NV003976	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4742 P.1	FEV-20	09/mar/20	28.458,26
NV003976	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6594 P.1	FEV-20	10/mar/20	48.139,50



# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29948	29948 - 045517604 - INSS	fev/20	20/mar/20	62.317,22
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-538	538 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.475,06
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6594	6594 - 003949685 - INSS	fev/20	20/mar/20	6.590,35
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29948	29948 - 045517604 - ISS	fev/20	20/mar/20	16.995,61
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-538	538 - 017215903 - ISS	fev/20	20/mar/20	670,48
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6594	6594 - 003949685 - ISS	fev/20	20/mar/20	1.797,37
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29948	29948 - 045517604 - IRRF	fev/20	20/mar/20	8.497,80
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6594	6594 - 003949685 - IRRF	fev/20	20/mar/20	599,12
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6454	Retenção Imp. Fonte - 2172073 - 3	jan/20	20/mar/20	2.703,45
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6454	Retenção Imp. Fonte - 2172073 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.703,45
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6454	Retenção Imp. Fonte - 2172073 - 4	jan/20	20/mar/20	2.703,46
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6454	Retenção Imp. Fonte - 2172073 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.703,46
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6454	Retenção Imp. Fonte - 2172073 - 5	jan/20	20/mar/20	2.703,46
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29948	Retenção Imp. Fonte - 2178974 - 4	fev/20	20/mar/20	26.343,19
NV003976	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30225 P.1	mar/20	31/mar/20	452.366,39
<b>NV003976</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO MAUÁ</b>					<b>657.871,48</b>
NV003977	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	138662 P.1	DEZ-19	04/mar/20	11.715,24

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003977	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	139701 - GLOSA NA ATESTAÇÃO 1 P.1	DEZ-19	04/mar/20	-495,25
NV003977	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	139701 - RETENÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL P.1	DEZ-19	04/mar/20	-4.757,84
NV003977	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	139701 P.1	jan/20	04/mar/20	26.139,66
NV003977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4744 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.433,44
NV003977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4744 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003977	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	140789 - GLOSA NA ATESTAÇÃO P.1	jan/20	20/mar/20	-495,25
NV003977	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	140789 P.1	jan/20	20/mar/20	26.139,67
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140789	140789 - 000146889 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.591,78
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140789	140789 - 000146889 - INSS	jan/20	20/mar/20	2.009,18
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46214	46214 - 003022122 - INSS	jan/20	20/mar/20	6.010,61
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46214	46214 - 003022122 - INSS	jan/20	20/mar/20	2.991,78
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5797	5797 - 003802330 - INSS	jan/20	20/mar/20	3.597,36
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5797	5797 - 003802330 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.804,07
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140789	140789 - 000146889 - ISS	jan/20	20/mar/20	434,12
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140789	140789 - 000146889 - ISS	jan/20	20/mar/20	547,95
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46214	46214 - 003022122 - ISS	jan/20	20/mar/20	1.639,25
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46214	46214 - 003022122 - ISS	jan/20	20/mar/20	815,94
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5797	5797 - 003802330 - ISS	jan/20	20/mar/20	981,11

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

<b>Código "NV"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5797	5797 - 003802330 - ISS	jan/20	20/mar/20	492,03
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140789	140789 - 000146889 - IRRF	jan/20	20/mar/20	217,06
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140789	140789 - 000146889 - IRRF	jan/20	20/mar/20	273,98
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46214	46214 - 003022122 - IRRF	jan/20	20/mar/20	819,63
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46214	46214 - 003022122 - IRRF	jan/20	20/mar/20	407,97
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5797	5797 - 003802330 - IRRF	jan/20	20/mar/20	490,55
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5797	5797 - 003802330 - IRRF	jan/20	20/mar/20	246,01
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-45803	Retenção Imp. Fonte - 2164793 - 3	dez/19	20/mar/20	1.705,58
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5747	Retenção Imp. Fonte - 2166074 - 4	dez/19	20/mar/20	91,76
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5747	Retenção Imp. Fonte - 2166074 - 4	dez/19	20/mar/20	935,40
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46214	Retenção Imp. Fonte - 2181323 - 5	jan/20	20/mar/20	1.264,71
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46214	Retenção Imp. Fonte - 2181323 - 5	jan/20	20/mar/20	2.540,85
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5797	Retenção Imp. Fonte - 2181331 - 5	jan/20	20/mar/20	762,63
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5797	Retenção Imp. Fonte - 2181331 - 5	jan/20	20/mar/20	1.520,70
<b>NV003977</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO MOGI GUAÇU</b>					<b>102.180,82</b>
NV003978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4747 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.517,00
NV003978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4747 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003978	PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2217	2217 - 043316033 - ISS	fev/20	10/mar/20	2.029,71
NV003978	PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29934	29934 - 045517604 - ISS	fev/20	10/mar/20	2.029,70
NV003978	PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3236	3236 - 008850292 - ISS	jan/20	10/mar/20	239,87
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2217	2217 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.805,98
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29934	29934 - 045517604 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.805,98
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3236	3236 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	703,59
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2217	2217 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.014,85
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29934	29934 - 045517604 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.014,85
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3236	3236 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	79,95
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3215	Retenção Imp. Fonte - 2173911 - 3	jan/20	20/mar/20	371,78
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2217	Retenção Imp. Fonte - 2178954 - 4	fev/20	20/mar/20	3.146,05
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29934	Retenção Imp. Fonte - 2178962 - 4	fev/20	20/mar/20	3.146,05
NV003978	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3236 - DESCONTO FINANCEIRO P.1	FEV-20	23/mar/20	-311,85
NV003978	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3236 P.1	jan/20	23/mar/20	6.600,15
NV003978	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30252 P.1	mar/20	31/mar/20	35.202,60

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003978	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2261 P.1	mar/20	31/mar/20	35.202,60
<b>NV003978</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO OURINHOS</b>					<b>109.740,88</b>
NV003979	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Força e Luz	51904297 P.1	jan/20	03/mar/20	5.734,31
NV003979	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4749 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.259,54
NV003979	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4749 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003979	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Força e Luz	53908758 P.1	FEV-20	10/mar/20	5.698,36
NV003979	PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1449	1449 - 000752995 - ISS	fev/20	10/mar/20	1.668,14
NV003979	PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2224	2224 - 043316033 - ISS	fev/20	10/mar/20	3.892,35
NV003979	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1449	1449 - 000752995 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.291,69
NV003979	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2224	2224 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	5.347,28
NV003979	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1449	1449 - 000752995 - IRRF	fev/20	20/mar/20	500,44
NV003979	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2224	2224 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.167,70
NV003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1449	Retenção Imp. Fonte - 2177290 - 4	fev/20	20/mar/20	1.551,38
NV003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2224	Retenção Imp. Fonte - 2177311 - 4	fev/20	20/mar/20	3.619,88
NV003979	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2240- Glosa Atestação P.1	mar/20	31/mar/20	-30.429,67
NV003979	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2240 P.1	mar/20	31/mar/20	63.819,59
NV003979	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1476- Glosa Atestação P.1	mar/20	31/mar/20	-1.124,47

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003979	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1476 P.1	mar/20	31/mar/20	27.351,25
<b>NV003979</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA</b>					<b>100.004,71</b>
NV003980	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188262 P.1	jan/20	05/mar/20	19.414,68
NV003980	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4751 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.014,08
NV003980	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4751 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003980	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189732 P.1	FEV-20	13/mar/20	11.899,31
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11015	11015 - 047497367 - ISS	fev/20	16/mar/20	4.326,70
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1528,01	1528,01 - 001259348 - ISS	fev/20	16/mar/20	534,41
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189732	189732 - 050844182 - ISS	fev/20	16/mar/20	444,28
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29939	29939 - 045517604 - ISS	fev/20	16/mar/20	540,83
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-526	526 - 017215903 - ISS	fev/20	16/mar/20	393,15
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11015	11015 - 047497367 - INSS	fev/20	20/mar/20	15.864,57
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1528,01	1528,01 - 001259348 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.959,49
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189732	189732 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.629,03
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29939	29939 - 045517604 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.983,07
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-526	526 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	864,91
NV003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11015	11015 - 047497367 - IRRF	fev/20	20/mar/20	2.163,35

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1528,01	1528,01 - 001259348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	267,20
NV003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189732	189732 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	148,09
NV003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29939	29939 - 045517604 - IRRF	fev/20	20/mar/20	270,42
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188262	Retenção Imp. Fonte - 2173049 - 3	jan/20	20/mar/20	1.123,56
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188262	Retenção Imp. Fonte - 2173049 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.123,56
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1517	Retenção Imp. Fonte - 2176401 - 6	jan/20	20/mar/20	60,22
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1517	Retenção Imp. Fonte - 2176401 - 6	jan/20	20/mar/20	778,07
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29939	Retenção Imp. Fonte - 2179835 - 4	fev/20	20/mar/20	838,30
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11015	Retenção Imp. Fonte - 2180080 - 4	fev/20	20/mar/20	6.706,38
NV003980	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	526 P.1	FEV-20	23/mar/20	6.604,75
NV003980	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1528,01 P.1	FEV-20	31/mar/20	14.224,08

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

<b>Código "NV"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
NV003980	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30218 P.1	mar/20	31/mar/20	14.224,09
NV003980	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11108 P.1	mar/20	31/mar/20	113.792,73
<b>NV003980</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE</b>					<b>229.094,05</b>
NV003981	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1483080500341 P.1	FEV-20	02/mar/20	610,22
NV003981	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188263 P.1	jan/20	05/mar/20	19.173,05
NV003981	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4753 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.444,09
NV003981	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4753 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11010	11010 - 047497367 - ISS	fev/20	10/mar/20	1.727,55
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11010	11010 - 047497367 - ISS	fev/20	10/mar/20	112,01
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1527	1527 - 001259348 - ISS	fev/20	10/mar/20	226,49
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189733	189733 - 050844182 - ISS	fev/20	10/mar/20	592,37
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29938	29938 - 045517604 - ISS	fev/20	10/mar/20	215,94
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29938	29938 - 045517604 - ISS	fev/20	10/mar/20	14,00
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-527	527 - 017215903 - ISS	fev/20	10/mar/20	343,14
NV003981	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189733 P.1	FEV-20	13/mar/20	11.751,23
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11010	11010 - 047497367 - INSS	fev/20	20/mar/20	9.501,53
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11010	11010 - 047497367 - INSS	fev/20	20/mar/20	616,04



# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1527	1527 - 001259348 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.245,68
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189733	189733 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.629,03
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29938	29938 - 045517604 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.187,70
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29938	29938 - 045517604 - INSS	fev/20	20/mar/20	77,00
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-527	527 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	754,90
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11010	11010 - 047497367 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.295,66
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11010	11010 - 047497367 - IRRF	fev/20	20/mar/20	84,01
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1527	1527 - 001259348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	169,87
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189733	189733 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	148,09
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29938	29938 - 045517604 - IRRF	fev/20	20/mar/20	161,96
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29938	29938 - 045517604 - IRRF	fev/20	20/mar/20	10,50
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188263	Retenção Imp. Fonte - 2173053 - 3	jan/20	20/mar/20	1.123,56
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188263	Retenção Imp. Fonte - 2173053 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.123,56

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1516	Retenção Imp. Fonte - 2176408 - 5	jan/20	20/mar/20	146,23
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1516	Retenção Imp. Fonte - 2176408 - 5	jan/20	20/mar/20	388,39
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29938	Retenção Imp. Fonte - 2179769 - 5	fev/20	20/mar/20	32,55
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29938	Retenção Imp. Fonte - 2179769 - 5	fev/20	20/mar/20	502,07
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11010	Retenção Imp. Fonte - 2179790 - 5	fev/20	20/mar/20	260,42
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11010	Retenção Imp. Fonte - 2179790 - 5	fev/20	20/mar/20	4.016,55
NV003981	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	527 P.1	FEV-20	23/mar/20	5.764,71
NV003981	ELEKTRO REDES S.A.	Força e Luz	67301928 P.1	FEV-20	30/mar/20	4.884,29
NV003981	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1527 P.1	FEV-20	31/mar/20	9.155,75
NV003981	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30217 P.1	mar/20	31/mar/20	9.155,76
NV003981	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11109 P.1	mar/20	31/mar/20	73.246,03
<b>NV003981</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO REGISTRO</b>					<b>168.932,65</b>
NV003983	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	138663 P.1	DEZ-19	04/mar/20	9.095,89
NV003983	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	139702 - RETENÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL P.1	DEZ-19	04/mar/20	-3.748,06

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003983	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	139702 P.1	jan/20	04/mar/20	20.275,61
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140790	140790 - 000146889 - ISS	jan/20	10/mar/20	454,66
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140790	140790 - 000146889 - ISS	jan/20	10/mar/20	573,88
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46215	46215 - 003022122 - ISS	jan/20	10/mar/20	2.161,71
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46215	46215 - 003022122 - ISS	jan/20	10/mar/20	410,97
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5796	5796 - 003802330 - ISS	jan/20	10/mar/20	1.232,35
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5796	5796 - 003802330 - ISS	jan/20	10/mar/20	310,51
NV003983	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	140790 P.1	jan/20	20/mar/20	20.275,60
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140790	140790 - 000146889 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.250,35
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140790	140790 - 000146889 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.578,21
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46215	46215 - 003022122 - INSS	jan/20	20/mar/20	5.941,79
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46215	46215 - 003022122 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.129,60
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5796	5796 - 003802330 - INSS	jan/20	20/mar/20	3.388,93
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5796	5796 - 003802330 - INSS	jan/20	20/mar/20	853,90

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140790	140790 - 000146889 - IRRF	jan/20	20/mar/20	170,50
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140790	140790 - 000146889 - IRRF	jan/20	20/mar/20	215,21
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46215	46215 - 003022122 - IRRF	jan/20	20/mar/20	810,24
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46215	46215 - 003022122 - IRRF	jan/20	20/mar/20	154,04
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5796	5796 - 003802330 - IRRF	jan/20	20/mar/20	462,13
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5796	5796 - 003802330 - IRRF	jan/20	20/mar/20	116,44
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-45802	Retenção Imp. Fonte - 2164797 - 3	dez/19	20/mar/20	1.341,02
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5753	Retenção Imp. Fonte - 2167792 - 3	dez/19	20/mar/20	804,61
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 3	jan/20	20/mar/20	8,37
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 4	jan/20	20/mar/20	0,17
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5796	Retenção Imp. Fonte - 2181292 - 5	jan/20	20/mar/20	360,97
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5796	Retenção Imp. Fonte - 2181292 - 5	jan/20	20/mar/20	1.432,59
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46215	Retenção Imp. Fonte - 2181398 - 5	jan/20	20/mar/20	477,51
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46215	Retenção Imp. Fonte - 2181398 - 5	jan/20	20/mar/20	2.511,76
<b>NV003983</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA</b>					<b>74.051,46</b>

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003984	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	543 P.1	FEV-20	06/mar/20	9.721,40
NV003984	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4769 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.377,46
NV003984	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4769 P.1	FEV-20	09/mar/20	28.458,26
NV003984	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6564 P.1	FEV-20	10/mar/20	17.107,01
NV003984	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46208	46208 - 003022122 - ISS	jan/20	16/mar/20	3.875,63
NV003984	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-543	543 - 017215903 - ISS	fev/20	16/mar/20	578,66
NV003984	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5799	5799 - 003802330 - ISS	fev/20	16/mar/20	2.583,74
NV003984	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6564	6564 - 003949685 - ISS	fev/20	16/mar/20	420,58
NV003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46208	46208 - 003022122 - INSS	jan/20	20/mar/20	10.658,00
NV003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-543	543 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.273,04
NV003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5799	5799 - 003802330 - INSS	fev/20	20/mar/20	7.105,34
NV003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6564	6564 - 003949685 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.313,18
NV003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46208	46208 - 003022122 - IRRF	jan/20	20/mar/20	2.906,73
NV003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5799	5799 - 003802330 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.937,82
NV003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6564	6564 - 003949685 - IRRF	fev/20	20/mar/20	210,29
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6421	Retenção Imp. Fonte - 2171316 - 3	jan/20	20/mar/20	937,05
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6421	Retenção Imp. Fonte - 2171316 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-937,05
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6421	Retenção Imp. Fonte - 2171316 - 4	jan/20	20/mar/20	937,06
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6421	Retenção Imp. Fonte - 2171316 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-937,06

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6421	Retenção Imp. Fonte - 2171316 - 5	jan/20	20/mar/20	937,06
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46208	Retenção Imp. Fonte - 2177360 - 4	jan/20	20/mar/20	9.010,86
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5799	Retenção Imp. Fonte - 2179883 - 4	fev/20	20/mar/20	6.007,24
NV003984	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	46584 P.1	mar/20	31/mar/20	167.330,68
NV003984	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5823 P.1	mar/20	31/mar/20	111.553,78
<b>NV003984</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA</b>					<b>374.611,84</b>
NV003985	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4772 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.289,70
NV003985	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4772 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003985	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1483040089111 P.1	FEV-20	11/mar/20	425,41
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2220	2220 - 043316033 - ISS	fev/20	13/mar/20	2.924,03
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29949	29949 - 045517604 - ISS	fev/20	13/mar/20	2.924,03
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2220	2220 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.055,70
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29949	29949 - 045517604 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.055,70
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10940	10940 - 000308141 - IRRF	fev/20	20/mar/20	0,87
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2220	2220 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	877,21
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29949	29949 - 045517604 - IRRF	fev/20	20/mar/20	877,21
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 3	jan/20	20/mar/20	7,05

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 4	jan/20	20/mar/20	0,14
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2220	Retenção Imp. Fonte - 2178985 - 4	fev/20	20/mar/20	2.719,35
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29949	Retenção Imp. Fonte - 2178989 - 4	fev/20	20/mar/20	2.719,35
NV003985	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	Força e Luz	17035218 P.1	FEV-20	26/mar/20	6.015,25
NV003985	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30258 P.1	mar/20	31/mar/20	30.581,08
NV003985	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2264 P.1	mar/20	31/mar/20	30.581,06
<b>NV003985</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO TUPÃ</b>					<b>98.649,76</b>
NV003986	SAEV - SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE VOTUPORANGA	Água	022020 P.1	FEV-20	05/mar/20	804,65
NV003986	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4773 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.457,91
NV003986	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4773 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003986	ELEKTRO REDES S.A.	Força e Luz	70481074 P.1	FEV-20	16/mar/20	2.323,51
NV003986	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10571	10571 - 060924040 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.160,66
NV003986	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23101	23101 - 005497348 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.159,41
NV003986	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-832	832 - 043217280 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.159,41
NV003986	PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10571	10571 - 060924040 - ISS	fev/20	20/mar/20	1.302,60
NV003986	PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23101	23101 - 005497348 - ISS	fev/20	20/mar/20	1.302,18

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003986	PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-832	832 - 043217280 - ISS	fev/20	20/mar/20	1.302,18
NV003986	RECEITA FEDERAL	IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10571	10571 - 060924040 - IRRF	fev/20	20/mar/20	651,29
NV003986	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10940	10940 - 000308141 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1,45
NV003986	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23101	23101 - 005497348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	651,09
NV003986	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-832	832 - 043217280 - IRRF	fev/20	20/mar/20	651,09
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 3	jan/20	20/mar/20	4,41
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 4	jan/20	20/mar/20	0,09
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-832	Retenção Imp. Fonte - 2178978 - 4	fev/20	20/mar/20	2.018,38
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10571	Retenção Imp. Fonte - 2179749 - 4	fev/20	20/mar/20	2.019,00
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23101	Retenção Imp. Fonte - 2179785 - 4	fev/20	20/mar/20	2.018,38
NV003986	SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	847 P.1	mar/20	31/mar/20	36.666,96
NV003986	TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10803 P.1	mar/20	31/mar/20	36.677,96
NV003986	TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	23259 P.1	mar/20	31/mar/20	36.666,97



# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

<b>Código "NV"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>NV003986</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA</b>					<b>147.259,78</b>
NV004956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4739 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.072,54
NV004956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4739 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46216	46216 - 003022122 - ISS	fev/20	16/mar/20	7.464,27
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5800	5800 - 003802330 - ISS	fev/20	16/mar/20	829,36
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46216	46216 - 003022122 - INSS	fev/20	20/mar/20	20.526,74
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5800	5800 - 003802330 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.280,75
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46216	46216 - 003022122 - IRRF	fev/20	20/mar/20	2.799,10
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5800	5800 - 003802330 - IRRF	fev/20	20/mar/20	311,01
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46216	Retenção Imp. Fonte - 2178942 - 4	fev/20	20/mar/20	8.677,22
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5800	Retenção Imp. Fonte - 2178946 - 4	fev/20	20/mar/20	964,13
NV004956	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	46583 - GLOSA ATESTAÇÃO P.1	mar/20	31/mar/20	-2.206,22
NV004956	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	46583 P.1	mar/20	31/mar/20	147.139,38
NV004956	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5824 - GLOSA ATESTAÇÃO P.1	mar/20	31/mar/20	-245,14
NV004956	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5824 P.1	mar/20	31/mar/20	16.348,83
<b>NV004956</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA</b>					<b>213.992,91</b>
NV004957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4736 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.534,45
NV004957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4736 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV004957	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	22020 P.1	FEV-20	09/mar/20	6.479,74
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46207	46207 - 003022122 - INSS	fev/20	20/mar/20	12.935,11

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

<b>Código "NV"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46207	46207 - 003022122 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.763,88
NV004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46207	Retenção Imp. Fonte - 2179839 - 4	fev/20	20/mar/20	5.468,02
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46207	46207 - 003022122 - ISS	fev/20	25/mar/20	3.527,76
NV004957	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	46592 P.1	mar/20	31/mar/20	93.897,14
<b>NV004957</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO JAÚ</b>					<b>133.713,22</b>
NV004958	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1931 P.1	FEV-20	02/mar/20	78,40
NV004958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4748 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.519,38
NV004958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4748 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11013	11013 - 047497367 - ISS	fev/20	13/mar/20	1.597,79
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1525	1525 - 001259348 - ISS	mar/20	13/mar/20	1.397,50
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1525	1525 - 001259348 - ISS	mar/20	13/mar/20	200,29
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11012	11012 - 047497367 - INSS	fev/20	20/mar/20	10.303,92
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11013	11013 - 047497367 - INSS	fev/20	20/mar/20	5.858,56
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1525	1525 - 001259348 - INSS	mar/20	20/mar/20	3.631,28
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1525	1525 - 001259348 - INSS	mar/20	20/mar/20	520,45

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004958	PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11012	11012 - 047497367 - ISS	fev/20	20/mar/20	1.873,44
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10940	10940 - 000308141 - IRRF	fev/20	20/mar/20	2,90
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11012	11012 - 047497367 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.405,08
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11013	11013 - 047497367 - IRRF	fev/20	20/mar/20	798,90
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1525	1525 - 001259348 - IRRF	mar/20	20/mar/20	698,75
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1525	1525 - 001259348 - IRRF	mar/20	20/mar/20	100,15
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-10980	Retenção Imp. Fonte - 2172137 - 3	jan/20	20/mar/20	2.476,57
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1513	Retenção Imp. Fonte - 2175176 - 4	jan/20	20/mar/20	2.476,57
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 3	jan/20	20/mar/20	8,81
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 4	jan/20	20/mar/20	0,18
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11013	Retenção Imp. Fonte - 2178950 - 4	fev/20	20/mar/20	2.476,58
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11012	Retenção Imp. Fonte - 2178970 - 4	fev/20	20/mar/20	4.355,74
NV004958	DAEP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PENAPOLIS	Água	202010687688-53 P.1	mar/20	23/mar/20	224,00

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

<b>Código "NV"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
NV004958	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1525 P.1	mar/20	31/mar/20	44.234,68
NV004958	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11113 P.1	mar/20	31/mar/20	42.527,85
<b>NV004958</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS</b>					<b>136.905,03</b>
NV004959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4766 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.767,73
NV004959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4766 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV004959	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	116969991 P.1	FEV-20	09/mar/20	10.893,86
NV004959	SAEMAS - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTAOZINH	Água	22020 P.1	FEV-20	11/mar/20	1.393,57
NV004959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1524	1524 - 001259348 - INSS	mar/20	20/mar/20	1.782,68
NV004959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1524	1524 - 001259348 - INSS	mar/20	20/mar/20	2.078,46
NV004959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1524	1524 - 001259348 - INSS	mar/20	20/mar/20	1.463,73
NV004959	PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1524	1524 - 001259348 - ISS	mar/20	20/mar/20	627,20
NV004959	PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1524	1524 - 001259348 - ISS	mar/20	20/mar/20	731,26

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004959	PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1524	1524 - 001259348 - ISS	mar/20	20/mar/20	514,98
NV004959	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10940	10940 - 000308141 - IRRF	fev/20	20/mar/20	2,32
NV004959	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1524	1524 - 001259348 - IRRF	mar/20	20/mar/20	470,40
NV004959	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1524	1524 - 001259348 - IRRF	mar/20	20/mar/20	548,44
NV004959	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1524	1524 - 001259348 - IRRF	mar/20	20/mar/20	386,24
NV004959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-10979	Retenção Imp. Fonte - 2172185 - 3	jan/20	20/mar/20	4.355,75
NV004959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1504	Retenção Imp. Fonte - 2175180 - 4	jan/20	20/mar/20	4.355,75
NV004959	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1524 P.1	mar/20	31/mar/20	80.712,87
NV004959	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11114 P.1	mar/20	31/mar/20	75.733,82
<b>NV004959</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO</b>					<b>194.459,62</b>
NV004960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4732 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.370,26
NV004960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4732 P.1	FEV-20	09/mar/20	23.456,80
NV004960	DP SERVICE SS -ME	Limpeza e Conservação	406 P.1	FEV-20	11/mar/20	2.876,16

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10572	10572 - 060924040 - ISS	fev/20	16/mar/20	2.449,89
NV004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23103	23103 - 005497348 - ISS	fev/20	16/mar/20	2.450,63
NV004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	ISS-DP SERVICE SS -ME-nf-406	406 - 027537859 - ISS	fev/20	16/mar/20	62,19
NV004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-827	827 - 043217280 - ISS	jan/20	16/mar/20	2.449,89
NV004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10572	10572 - 060924040 - INSS	fev/20	20/mar/20	12.355,07
NV004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23103	23103 - 005497348 - INSS	fev/20	20/mar/20	12.358,78
NV004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DP SERVICE SS -ME-nf-406	406 - 027537859 - INSS	fev/20	20/mar/20	171,01
NV004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-827	827 - 043217280 - INSS	jan/20	20/mar/20	12.355,07
NV004960	RECEITA FEDERAL	IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10572	10572 - 060924040 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.837,42
NV004960	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23103	23103 - 005497348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.837,97
NV004960	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-827	827 - 043217280 - IRRF	jan/20	20/mar/20	1.837,42
NV004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23103	Retenção Imp. Fonte - 2179773 - 4	fev/20	20/mar/20	5.697,72
NV004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10572	Retenção Imp. Fonte - 2179777 - 4	fev/20	20/mar/20	5.696,01

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-827	Retenção Imp. Fonte - 2179795 - 4	jan/20	20/mar/20	5.696,02
<b>NV004960</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA</b>					<b>84.217,79</b>
NV004961	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188269 P.1	jan/20	05/mar/20	19.414,67
NV004961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4764 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.087,78
NV004961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4764 P.1	FEV-20	09/mar/20	22.845,26
NV004961	PREF SAO VICENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189735	189735 - 050844182 - ISS	fev/20	10/mar/20	444,28
NV004961	PREF SAO VICENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-529	529 - 017215903 - ISS	fev/20	10/mar/20	81,39
NV004961	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189735 P.1	FEV-20	13/mar/20	11.899,31
NV004961	PHD SISTEMAS DE ENERGIA IND. E IMPORT. E EXP.LTDA	Manutenção de Equipamentos de Informática	13748 P.1	FEV-20	18/mar/20	848,61
NV004961	BERGAMINI CONSTRUÇÃO EIRELI -ME	Material de Escritório	753 P.1	FEV-20	20/mar/20	16,90
NV004961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189735	189735 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.629,03
NV004961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-529	529 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	179,07
NV004961	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189735	189735 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	148,09
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188269	Retenção Imp. Fonte - 2173078 - 3	jan/20	20/mar/20	1.123,56
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188269	Retenção Imp. Fonte - 2173078 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.123,56
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10853	Retenção Imp. Fonte - 2176494 - 3	jan/20	20/mar/20	17,81
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10853	Retenção Imp. Fonte - 2176494 - 4	jan/20	20/mar/20	0,17

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 3	jan/20	20/mar/20	7,05
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 4	jan/20	20/mar/20	0,14
NV004961	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	529 P.1	FEV-20	23/mar/20	1.367,43
NV004961	PALOMA P. DA SILVA ELÉTRICA - ME	Ar Condicionado	35 P.1	FEV-20	30/mar/20	6.360,00
NV004961	PALOMA P. DA SILVA ELÉTRICA - ME	Ar Condicionado	35 TARIFA BANCARIA	FEV-20	30/mar/20	-39,00
<b>NV004961</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SÃO VICENTE</b>					<b>55.132,43</b>
NV004962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4745 -GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-611,54
NV004962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4745 P.1	FEV-20	09/mar/20	611,54
NV004962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-22434	Retenção Imp. Fonte - 2137475 - 3	out/19	20/mar/20	7.391,65
NV004962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-9775	Retenção Imp. Fonte - 2137479 - 3	out/19	20/mar/20	7.391,65
NV004962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-741	Retenção Imp. Fonte - 2138289 - 3	out/19	20/mar/20	7.393,87
NV004962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-766#126062	Retenção Imp. Fonte - 2147393 - 3	nov/19	20/mar/20	1.478,77
NV004962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10077	Retenção Imp. Fonte - 2148781 - 3	nov/19	20/mar/20	1.478,33
NV004962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-22630	Retenção Imp. Fonte - 2148847 - 3	nov/19	20/mar/20	1.478,33
<b>NV004962</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO MÓVEL GRANDE SÃO PAULO</b>					<b>26.612,60</b>
NV006958	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXILIO FEV-20 P.1	FEV-20	02/mar/20	750,00
NV006958	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXILIO FEV-20 P.1	FEV-20	02/mar/20	1.500,00
NV006958	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXILIO FEV-20 P.1	FEV-20	02/mar/20	1.500,00



# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	EUSEBIO ALVES DE FONTES JUNIOR - ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	384 P.1	FEV-20	03/mar/20	220,00
NV006958	INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMÁTICA LTDA	Serviço de Informações Poupatempo	10593 P.1	FEV-20	05/mar/20	8.868,83
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	169683 P.1	jan/20	06/mar/20	6.929,09
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	169684 P.1	jan/20	06/mar/20	13.435,20
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	169685 P.1	jan/20	06/mar/20	7.125,55
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	527 P.1	FEV-20	06/mar/20	25,93
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	527 P.1	FEV-20	06/mar/20	12,97
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	527 P.1	FEV-20	06/mar/20	25,93
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	527 P.1	FEV-20	06/mar/20	51,87
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	527 P.1	FEV-20	06/mar/20	25,93
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	37,65
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	37,65
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	37,65
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	484,69
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	94,14
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	447,03
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	131,79
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	677,79

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

<b>Código "NV"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	112,96
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	75,31
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	804,76
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	764,69
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	150,62
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	37,65
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	465,86
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	37,65
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	56,48
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	668 P.1	FEV-20	06/mar/20	476,64
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	671 P.1	FEV-20	06/mar/20	3.406,57
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	671 P.1	FEV-20	06/mar/20	1.703,27
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	671 P.1	FEV-20	06/mar/20	1.703,27
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	416,28
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	416,28
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	1.040,70
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	1.040,70

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	3.330,24
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	624,42
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	416,28
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	2.705,82
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	832,56
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	1.248,83
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	208,14
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	416,28
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	832,56
NV006958	IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	22529 P.1	FEV-20	09/mar/20	5.186,40
NV006958	IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	22530 P.1	FEV-20	09/mar/20	50.230,36
NV006958	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	572400014 P.1	FEV-20	10/mar/20	4,23
NV006958	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	572400014 P.1	FEV-20	10/mar/20	20,91
NV006958	PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23106	23106 - 005497348 - ISS	fev/20	10/mar/20	13.918,75
NV006958	PROTEGA - SECURITY SOLUTIONS LTDA	Manutenção de Programa Produto	4100 P.1	FEV-20	10/mar/20	2.599,20
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	167212 P.1	DEZ-19	11/mar/20	8.807,66
NV006958	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	368,02 P.1	FEV-20	11/mar/20	88,00
NV006958	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	368,02 P.1	FEV-20	11/mar/20	33,00
NV006958	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	369,02 P.1	FEV-20	11/mar/20	90,59

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	369,02 P.1	FEV-20	11/mar/20	9,06
NV006958	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	369,02 P.1	FEV-20	11/mar/20	18,12
NV006958	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	371 P.1	FEV-20	11/mar/20	91,51
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172520 - GLOSA FINANCEIRA P.1	FEV-20	12/mar/20	-0,02
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172520 P.1	FEV-20	12/mar/20	8.980,77
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172521 P.1	FEV-20	12/mar/20	9.865,96
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172522 P.1	FEV-20	12/mar/20	5.880,44
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	172711 P.1	FEV-20	12/mar/20	396,72
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	172711 P.1	FEV-20	12/mar/20	396,72
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	19933 P.1	FEV-20	12/mar/20	453,86
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	19933 P.1	FEV-20	12/mar/20	453,86
NV006958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	11644012611136012000001 P.1	jan/20	13/mar/20	8.000,00
NV006958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	03000122951271219 P.1	DEZ-19	16/mar/20	4.692,49
NV006958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	6400667904 P.1	jan/20	16/mar/20	7.252,72
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57698	fev/20	18/mar/20	528.672,49
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57698	fev/20	18/mar/20	260.731,04
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57698	fev/20	18/mar/20	42.896,19
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57706	fev/20	18/mar/20	302.098,57
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57706	fev/20	18/mar/20	148.989,16
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57706	fev/20	18/mar/20	24.512,11
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57707	fev/20	18/mar/20	100.699,53

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57707	fev/20	18/mar/20	49.663,05
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57707	fev/20	18/mar/20	8.170,70
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172520	172520 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	347,90
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172521	172521 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	382,19
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172522	172522 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	80,53
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172522	172522 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	147,27
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23106	23106 - 005497348 - INSS	fev/20	20/mar/20	36.055,29
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	13,97
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	13,97
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	13,97
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	20,96
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	13,97
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	1,29
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	1,29
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	1,29
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	2,57
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	3,21
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	1,29
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	4,50

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

<b>Código "NV"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	23,13
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	3,86
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	2,57
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	13,49
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	5,14
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	5,14
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	1,29
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	1,93
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	1,29
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	1,93
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-668	668 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	16,27
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-671	671 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	116,25
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-671	671 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	58,13
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-671	671 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	58,13
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	14,21
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	14,21
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	35,51

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	35,51
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	113,65
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	21,31
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	14,21
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	92,34
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	28,41
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	42,62
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	7,10
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	14,21
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	28,41
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMÁTICA LTDA-nf-10593	10593 - 004655579 - IRRF	fev/20	20/mar/20	141,75
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-123396	123396 - 058069360 - IRRF	fev/20	20/mar/20	188,90
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172520	172520 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	149,10
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172521	172521 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	163,80
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172522	172522 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	34,51
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172522	172522 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	63,12
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-22529	22529 - 004392420 - IRRF	fev/20	20/mar/20	39,14
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-22529	22529 - 004392420 - IRRF	fev/20	20/mar/20	43,75
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-22530	22530 - 004392420 - IRRF	fev/20	20/mar/20	802,83

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23106	23106 - 005497348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	5.219,53
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMÁTICA LTDA-nf-10338	Retenção Imp. Fonte - 2170207 - 3	jan/20	20/mar/20	439,43
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169683	Retenção Imp. Fonte - 2171183 - 4	jan/20	20/mar/20	173,76
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169683	Retenção Imp. Fonte - 2171183 - 4	jan/20	20/mar/20	182,86
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169683	Retenção Imp. Fonte - 2171183 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-173,76
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169683	Retenção Imp. Fonte - 2171183 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-182,86
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169684	Retenção Imp. Fonte - 2171190 - 4	jan/20	20/mar/20	231,31
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169684	Retenção Imp. Fonte - 2171190 - 4	jan/20	20/mar/20	460,15
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169684	Retenção Imp. Fonte - 2171190 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-231,31
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169684	Retenção Imp. Fonte - 2171190 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-460,15
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169685	Retenção Imp. Fonte - 2171194 - 4	jan/20	20/mar/20	257,07
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169685	Retenção Imp. Fonte - 2171194 - 4	jan/20	20/mar/20	109,66
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169685	Retenção Imp. Fonte - 2171194 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-257,07
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169685	Retenção Imp. Fonte - 2171194 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-109,66
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-1310	Retenção Imp. Fonte - 2175909 - 3	jan/20	20/mar/20	455,52
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-22417	Retenção Imp. Fonte - 2176024 - 3	jan/20	20/mar/20	2.596,61
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-22418	Retenção Imp. Fonte - 2176122 - 3	jan/20	20/mar/20	1.009,37



# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-1315	Retenção Imp. Fonte - 2176210 - 3	jan/20	20/mar/20	326,75
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-122535	Retenção Imp. Fonte - 2176406 - 3	jan/20	20/mar/20	463,64
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-122535	Retenção Imp. Fonte - 2176406 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-463,64
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-122535	Retenção Imp. Fonte - 2176406 - 4	jan/20	20/mar/20	463,64
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23106	Retenção Imp. Fonte - 2179765 - 4	fev/20	20/mar/20	16.180,56
NV006958	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	2027894 P.1	FEV-20	23/mar/20	43,42
NV006958	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	2027894 P.1	FEV-20	23/mar/20	86,82
NV006958	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	2027894 P.1	FEV-20	23/mar/20	86,82
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57729	fev/20	23/mar/20	327.273,44
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57729	fev/20	23/mar/20	161.404,93
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57729	fev/20	23/mar/20	26.554,79
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57730	fev/20	23/mar/20	125.874,40
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57730	fev/20	23/mar/20	62.078,82
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57730	fev/20	23/mar/20	10.213,38
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57731	fev/20	23/mar/20	151.049,28

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57731	fev/20	23/mar/20	74.494,58
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57731	fev/20	23/mar/20	12.256,06
NV006958	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviço de Informações Poupatempo	123396 P.1	FEV-20	23/mar/20	11.818,78
NV006958	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	mar/20	31/mar/20	123,15
<b>NV006958</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA</b>					<b>2.689.201,35</b>
NV006960	CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI	Ar Condicionado	391 P.1	FEV-20	02/mar/20	3.092,47
NV006960	MILTON VIEIRA DA SILVA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP RECURSAL TRAB 0010192-92.2017.5.15.0053 P.1	FEV-20	04/mar/20	10.811,00
NV006960	VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP	Outros Serviços	713 P.1	FEV-20	04/mar/20	16.723,98
NV006960	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188254 P.1	jan/20	05/mar/20	55.590,93
NV006960	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	169645,02 P.1	jan/20	06/mar/20	10.454,48
NV006960	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	524#129962 P.1	FEV-20	06/mar/20	360,50
NV006960	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	37,65
NV006960	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	416,28
NV006960	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	674 P.1	FEV-20	06/mar/20	6.753,80
NV006960	ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP	Serviço de Recepção Poupatempo	1560 P.1	FEV-20	06/mar/20	143.393,68
NV006960	ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP	Serviço de Atendimento Poupatempo	1560 P.1	FEV-20	06/mar/20	235.797,45
NV006960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4715 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-11.897,25
NV006960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4715 P.1	FEV-20	09/mar/20	45.078,98
NV006960	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	572400014 P.1	FEV-20	10/mar/20	5,53
NV006960	CANTEGRIL COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	28282 2 TARIFA BANCARIA P.1	OUT-19	10/mar/20	-39,00
NV006960	CANTEGRIL COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	28282 P.1	OUT-19	10/mar/20	652,69

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006960	CANTEGRIL COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	28282 TARIFA BANCARIA P.1	OUT-19	10/mar/20	-39,00
NV006960	DEPEJOTA DE PARTICIPAÇÕES LTDA	Aluguéis	ALUGUEL (BEL) PPT CAMPINAS CENTRO REF. FEV/20 P.1	FEV-20	10/mar/20	49.104,00
NV006960	ELEVADORES ATLAS SHINDLER LTDA	Elevadores	218942 P.1	jan/20	10/mar/20	756,23
NV006960	NOVA EDIÇÃO COMPÊNDIOS E PALESTRAS LTDA	Aluguéis	ALUGUEL (ALS) PPT CAMPINAS CENTRO REF. FEV/20 P.1	FEV-20	10/mar/20	73.656,00
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-1560	1560 - 051265841 - ISS	fev/20	10/mar/20	9.150,84
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-1560	1560 - 051265841 - ISS	fev/20	10/mar/20	15.047,70
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172382	172382 - 001644731 - ISS	fev/20	10/mar/20	253,76
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189723	189723 - 050844182 - ISS	fev/20	10/mar/20	2.285,91
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-ELEVADORES ATLAS SHINDLER LTDA-nf-221327	221327 - 000028986 - ISS	fev/20	10/mar/20	41,85
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-DESINTEC -SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP-nf-23448	23448 - 058408204 - ISS	fev/20	10/mar/20	32,40
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-391	391 - 018379306 - ISS	fev/20	10/mar/20	174,02
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4047	4047 - 004335887 - ISS	fev/20	10/mar/20	1.066,30
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-SET SOLUÇÃO EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME-nf-465	465 - 020411422 - ISS	fev/20	10/mar/20	12,77
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-713	713 - 068241900 - ISS	fev/20	10/mar/20	635,00
NV006960	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	167212 P.1	DEZ-19	11/mar/20	2.725,79
NV006960	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	172382 P.1	FEV-20	12/mar/20	4.821,49
NV006960	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172472 - GLOSA FINANCEIRA P.1	FEV-20	12/mar/20	-0,02
NV006960	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172472 P.1	FEV-20	12/mar/20	2.636,65

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006960	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172473 P.1	FEV-20	12/mar/20	11.828,30
NV006960	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172519 P.1	FEV-20	12/mar/20	11.776,09
NV006960	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	19936 P.1	FEV-20	12/mar/20	1.490,11
NV006960	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189723 P.1	FEV-20	13/mar/20	35.820,26
NV006960	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	FFIXO PTC_007NV-20 P.1	FEV-20	13/mar/20	19,50
NV006960	PRODESP - FUNDO FIXO	Combustíveis p/Equips Não Operacionais	FFIXO PTC_007NV-20 P.1	FEV-20	13/mar/20	104,91
NV006960	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	118847533 P.1	mar/20	16/mar/20	23.288,04
NV006960	ELEVADORES ATLAS SHINDLER LTDA	Elevadores	221327 P.1	FEV-20	16/mar/20	756,23
NV006960	SANASA CAMPINAS	Água	7779872020 P.1	FEV-20	16/mar/20	21.446,03
NV006960	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	4047 P.1	FEV-20	16/mar/20	17.178,01
NV006960	DESINTEC -SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP	Limpeza e Conservação	23448 P.1	FEV-20	17/mar/20	578,53
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-1560	1560 - 051265841 - INSS	fev/20	20/mar/20	20.131,85
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-1560	1560 - 051265841 - INSS	fev/20	20/mar/20	33.104,94
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172472	172472 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	102,14
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172473	172473 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	72,09
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172473	172473 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	386,12
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172519	172519 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	456,19
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189723	189723 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	5.029,01
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DESINTEC -SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP-nf-23448	23448 - 058408204 - INSS	fev/20	20/mar/20	37,07
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4047	4047 - 004335887 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.876,68
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	1,29

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	14,21
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-674	674 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	230,48
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-713	713 - 068241900 - INSS	fev/20	20/mar/20	629,60
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-1560	1560 - 051265841 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.830,17
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-1560	1560 - 051265841 - IRRF	fev/20	20/mar/20	3.009,54
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172472	172472 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	43,77
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172473	172473 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	30,89
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172473	172473 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	165,48
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172519	172519 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	195,51
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189723	189723 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	457,18
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-391	391 - 018379306 - IRRF	fev/20	20/mar/20	52,21
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4047	4047 - 004335887 - IRRF	fev/20	20/mar/20	213,26
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-389	Retenção Imp. Fonte - 2168225 - 3	jan/20	20/mar/20	161,85
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-3979	Retenção Imp. Fonte - 2170558 - 3	jan/20	20/mar/20	1.022,54
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169645,02	Retenção Imp. Fonte - 2170897 - 4	jan/20	20/mar/20	172,31
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169645,02	Retenção Imp. Fonte - 2170897 - 4	jan/20	20/mar/20	365,74
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169645,02	Retenção Imp. Fonte - 2170897 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-172,31
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169645,02	Retenção Imp. Fonte - 2170897 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-365,74

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188254	Retenção Imp. Fonte - 2173024 - 3	jan/20	20/mar/20	3.299,27
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188254	Retenção Imp. Fonte - 2173024 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-3.299,27
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-1495	Retenção Imp. Fonte - 2173956 - 3	jan/20	20/mar/20	7.905,90
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-1495	Retenção Imp. Fonte - 2173956 - 3	jan/20	20/mar/20	13.000,51
NV006960	SET SOLUÇÃO EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME	Outros Equipamentos	465 P.1	FEV-20	20/mar/20	271,54
<b>NV006960</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO</b>					<b>894.312,89</b>
NV006961	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	357 P.1	FEV-20	05/mar/20	847,00
NV006961	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	2210 P.1	FEV-20	06/mar/20	286.561,75
NV006961	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	2210 P.1	FEV-20	06/mar/20	375.912,31
NV006961	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	169693 P.1	jan/20	06/mar/20	12.406,96
NV006961	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	525#129963 P.1	FEV-20	06/mar/20	145,80
NV006961	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	660 P.1	FEV-20	06/mar/20	9.153,61
NV006961	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	365 P.1	FEV-20	06/mar/20	753,50
NV006961	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	366 P.1	FEV-20	06/mar/20	1.655,50
NV006961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4759 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-11.521,53
NV006961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4759 P.1	FEV-20	09/mar/20	67.312,70
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2210	2210 - 068000199 - ISS	fev/20	10/mar/20	6.859,65
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2210	2210 - 068000199 - ISS	fev/20	10/mar/20	8.998,50

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI- nf-6570	6570 - 003949685 - ISS	jan/20	10/mar/20	653,29
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-LYNCRALIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8715	8715 - 096647755 - ISS	fev/20	10/mar/20	381,13
NV006961	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6570 P.1	jan/20	10/mar/20	26.572,73
NV006961	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	167212 P.1	DEZ-19	11/mar/20	3.372,09
NV006961	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172504 P.1	FEV-20	12/mar/20	1.233,23
NV006961	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172532 - GLOSA FINANCEIRA P.1	FEV-20	12/mar/20	-0,07
NV006961	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172532 P.1	FEV-20	12/mar/20	4.645,58
NV006961	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172533 P.1	FEV-20	12/mar/20	14.751,16
NV006961	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	172711 P.1	FEV-20	12/mar/20	9.076,91
NV006961	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	19933 P.1	FEV-20	12/mar/20	1.619,53
NV006961	LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	Limpeza e Conservação	8715 P.1	FEV-20	12/mar/20	15.506,76
NV006961	DESINTEC -SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP	Limpeza e Conservação	23446 P.1	FEV-20	17/mar/20	556,23
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172504	172504 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	47,77
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172532	172532 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	179,96
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172533	172533 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	90,02
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172533	172533 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	481,41
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2210	2210 - 068000199 - INSS	fev/20	20/mar/20	30.182,44
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2210	2210 - 068000199 - INSS	fev/20	20/mar/20	39.593,40
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DESINTEC -SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP-nf-23446	23446 - 058408204 - INSS	fev/20	20/mar/20	33,77
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6570	6570 - 003949685 - INSS	jan/20	20/mar/20	3.593,12
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-660	660 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	312,38

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-LYNCRÁ LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8715	8715 - 096647755 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.096,80
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172504	172504 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	20,47
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172532	172532 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	77,13
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172533	172533 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	38,58
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172533	172533 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	206,32
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2210	2210 - 068000199 - IRRF	fev/20	20/mar/20	3.429,82
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2210	2210 - 068000199 - IRRF	fev/20	20/mar/20	4.499,25
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6570	6570 - 003949685 - IRRF	jan/20	20/mar/20	326,65
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-LYNCRÁ LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8715	8715 - 096647755 - IRRF	fev/20	20/mar/20	190,62
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRÁ LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8693	Retenção Imp. Fonte - 2170381 - 3	jan/20	20/mar/20	886,37
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169693	Retenção Imp. Fonte - 2171234 - 4	jan/20	20/mar/20	215,26
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169693	Retenção Imp. Fonte - 2171234 - 4	jan/20	20/mar/20	423,29
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169693	Retenção Imp. Fonte - 2171234 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-215,26
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169693	Retenção Imp. Fonte - 2171234 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-423,29
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6427#129105	Retenção Imp. Fonte - 2171716 - 3	jan/20	20/mar/20	1.405,58
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6427#129105	Retenção Imp. Fonte - 2171716 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.405,58
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6427#129105	Retenção Imp. Fonte - 2171716 - 4	jan/20	20/mar/20	1.405,58
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6427#129105	Retenção Imp. Fonte - 2171716 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.405,58
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6427#129105	Retenção Imp. Fonte - 2171716 - 5	jan/20	20/mar/20	1.405,58



# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2113	Retenção Imp. Fonte - 2173800 - 3	jan/20	20/mar/20	18.036,55
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2113	Retenção Imp. Fonte - 2173800 - 3	jan/20	20/mar/20	23.660,38
NV006961	ASSOCIAÇÃO LARGO XIII	Ar Condicionado	CONDOMÍNIO PPT SANTO AMARO REF. JAN/20 P.1	jan/20	30/mar/20	57.792,00
NV006961	ASSOCIAÇÃO LARGO XIII	Força e Luz	CONDOMÍNIO PPT SANTO AMARO REF. JAN/20 P.1	jan/20	30/mar/20	13.424,94
NV006961	ASSOCIAÇÃO LARGO XIII	Água	CONDOMÍNIO PPT SANTO AMARO REF. JAN/20 P.1	jan/20	30/mar/20	17.498,09
<b>NV006961</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO</b>					<b>1.055.558,14</b>
NV006962	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188268 P.1	jan/20	05/mar/20	34.037,42
NV006962	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	1995 P.1	DEZ-19	06/mar/20	7.233,24
NV006962	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	1995 P.1	DEZ-19	06/mar/20	9.086,29
NV006962	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	2079 P.1	DEZ-19	06/mar/20	2.191,43
NV006962	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	2079 P.1	DEZ-19	06/mar/20	2.752,83
NV006962	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	2208 P.1	FEV-20	06/mar/20	150.736,92
NV006962	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	2208 P.1	FEV-20	06/mar/20	189.353,46
NV006962	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	169696 P.1	jan/20	06/mar/20	10.101,38
NV006962	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	523#129961 P.1	FEV-20	06/mar/20	187,50
NV006962	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	665 P.1	FEV-20	06/mar/20	10.748,98
NV006962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4758 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-20.758,43
NV006962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4758 P.1	FEV-20	09/mar/20	47.525,14

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006962	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	572400014 P.1	FEV-20	10/mar/20	1,84
NV006962	EMPREENDIMENTOS SHOPPING COLINAS	Aluguéis	ALUGUEL PPT S. J. DOS CAMPOS REF. FEV/20 P.1	FEV-20	10/mar/20	42.154,14
NV006962	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	167212 P.1	DEZ-19	11/mar/20	2.926,02
NV006962	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	172385 P.1	FEV-20	12/mar/20	3.175,55
NV006962	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172535 - GLOSA FINANCEIRA P.1	FEV-20	12/mar/20	-0,03
NV006962	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172535 P.1	FEV-20	12/mar/20	4.324,93
NV006962	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172536 P.1	FEV-20	12/mar/20	8.844,71
NV006962	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	19938 P.1	FEV-20	12/mar/20	1.619,53
NV006962	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189728 GLOSA P.1	FEV-20	13/mar/20	-80,57
NV006962	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189728 P.1	FEV-20	13/mar/20	22.247,89
NV006962	BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	801 P.1	FEV-20	16/mar/20	3.672,00
NV006962	CONDOMINIO SHOPPING COLINAS	Condomínios	CONDOMÍNIO PPT S. J. DOS CAMPOS REF. FEV/20 P.1	FEV-20	16/mar/20	22.544,38
NV006962	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1483086855921 P.1	FEV-20	16/mar/20	4.474,85
NV006962	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	4046 P.1	FEV-20	16/mar/20	16.504,70
NV006962	GTÉRMIKA COMÉRCIO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Ar Condicionado	4430 P.1	FEV-20	19/mar/20	5.800,00
NV006962	CONDOMINIO SHOPPING COLINAS	Força e Luz	ENERGIA PPT SÃO JOSÉ DOS CAMPOS REF. FEV/20 P.1	FEV-20	20/mar/20	9.866,48
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172535	172535 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	167,54
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172536	172536 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	72,09
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172536	172536 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	270,54
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189728	189728 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.045,76

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2208	2208 - 068000199 - INSS	fev/20	20/mar/20	16.068,86
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2208	2208 - 068000199 - INSS	fev/20	20/mar/20	20.185,47
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP-nf-2631	2631 - 011161828 - INSS	jan/20	20/mar/20	289,97
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4046	4046 - 004335887 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.759,44
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-665	665 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	366,82
NV006962	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189728	189728 - 050844182 - ISS	fev/20	20/mar/20	830,66
NV006962	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2208	2208 - 068000199 - ISS	fev/20	20/mar/20	5.478,01
NV006962	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2208	2208 - 068000199 - ISS	fev/20	20/mar/20	6.881,40
NV006962	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP-nf-2631	2631 - 011161828 - ISS	jan/20	20/mar/20	283,05
NV006962	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4046	4046 - 004335887 - ISS	fev/20	20/mar/20	599,81
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172535	172535 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	71,80
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172536	172536 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	30,89
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172536	172536 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	115,95
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189728	189728 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	276,89
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2208	2208 - 068000199 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.826,01
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2208	2208 - 068000199 - IRRF	fev/20	20/mar/20	2.293,80
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP-nf-2631	2631 - 011161828 - IRRF	jan/20	20/mar/20	94,35
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4046	4046 - 004335887 - IRRF	fev/20	20/mar/20	199,94
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-3990	Retenção Imp. Fonte - 2170578 - 3	jan/20	20/mar/20	926,13

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

<b>Código "NV"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP-nf-2594	Retenção Imp. Fonte - 2170724 - 3	jan/20	20/mar/20	418,08
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169696	Retenção Imp. Fonte - 2171243 - 4	jan/20	20/mar/20	172,31
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169696	Retenção Imp. Fonte - 2171243 - 4	jan/20	20/mar/20	347,57
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169696	Retenção Imp. Fonte - 2171243 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-172,31
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169696	Retenção Imp. Fonte - 2171243 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-347,57
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188268	Retenção Imp. Fonte - 2173074 - 3	jan/20	20/mar/20	1.969,81
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188268	Retenção Imp. Fonte - 2173074 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.969,81
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2111	Retenção Imp. Fonte - 2173932 - 3	jan/20	20/mar/20	8.200,83
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2111	Retenção Imp. Fonte - 2173932 - 3	jan/20	20/mar/20	10.301,76
NV006962	SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP	Outros Serviços	2631 P.1	jan/20	20/mar/20	8.328,85
<b>NV006962</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</b>					<b>680.657,28</b>
NV006963	POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA	Limpeza e Conservação	22863 P.1	FEV-20	03/mar/20	699,26
NV006963	PRODESP - FUNDO FIXO	Fundo Fixo - Débito (adiantamento de despesas)	Cartao PTS/20 P.1	fev/20	03/mar/20	69,70
NV006963	PRODESP - FUNDO FIXO	Fundo Fixo - Débito (adiantamento de despesas)	CATAO FFIIXO PTS /20 P.1	fev/20	03/mar/20	83,19
NV006963	MARCIA MARIA FERREIRA LIMA	Outros	28	jan/20	04/mar/20	300,00
NV006963	MARCIA MARIA FERREIRA LIMA	Outros	104 P.1	jan/20	04/mar/20	150,00
NV006963	MARCIA MARIA FERREIRA LIMA	Outros	28 TARIFA BANCARIA	jan/20	04/mar/20	-39,00

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	358 P.1	FEV-20	05/mar/20	764,50
NV006963	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	359 P.1	FEV-20	05/mar/20	555,50
NV006963	INTERFRIO MECÂNICA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	Ar Condicionado	1396 P.1	FEV-20	05/mar/20	17.144,00
NV006963	PRODESP - FUNDO FIXO	Fundo Fixo - Débito (adiantamento de despesas)	CARTAO PAGTO SE/20 P.1	fev/20	05/mar/20	61,00
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Serviço de Recepção Poupatempo	1554 P.1	FEV-20	05/mar/20	285.094,88
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Serviço de Atendimento Poupatempo	1554 P.1	FEV-20	05/mar/20	371.541,94
NV006963	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	169702 P.1	jan/20	06/mar/20	12.574,10
NV006963	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	526 P.1	FEV-20	06/mar/20	12,85
NV006963	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	659 P.1	FEV-20	06/mar/20	5.956,68
NV006963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4765 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-20.017,72
NV006963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4765 P.1	FEV-20	09/mar/20	69.147,32
NV006963	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	1997628 P.1	FEV-20	09/mar/20	331,00
NV006963	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	85378 P.1	FEV-20	09/mar/20	1.704,52
NV006963	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	572400014 P.1	FEV-20	10/mar/20	0,72
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-1554	1554 - 019199902 - ISS	fev/20	10/mar/20	7.009,09
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-1554	1554 - 019199902 - ISS	fev/20	10/mar/20	9.134,41
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-1577	1577 - 008254239 - ISS	fev/20	10/mar/20	471,96
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-22863	22863 - 002991559 - ISS	fev/20	10/mar/20	36,80

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME-nf-49	49 - 006301497 - ISS	jan/20	10/mar/20	285,40
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI - nf-6561	6561 - 003949685 - ISS	jan/20	10/mar/20	1.994,35
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-LYNCRALIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8714	8714 - 096647755 - ISS	fev/20	10/mar/20	883,88
NV006963	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6561 MULTA P.1	jan/20	10/mar/20	-3.922,26
NV006963	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6561 P.1	jan/20	10/mar/20	81.120,32
NV006963	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	167212 P.1	DEZ-19	11/mar/20	3.136,16
NV006963	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172544 P.1	FEV-20	12/mar/20	4.511,16
NV006963	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172545 P.1	FEV-20	12/mar/20	9.984,61
NV006963	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	172711 P.1	FEV-20	12/mar/20	9.996,01
NV006963	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	19933 P.1	FEV-20	12/mar/20	1.554,82
NV006963	LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	Limpeza e Conservação	8714 P.1	FEV-20	12/mar/20	35.951,67
NV006963	BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	1577,01 P.1	FEV-20	16/mar/20	21.030,91
NV006963	DESINTEC -SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP	Limpeza e Conservação	23447 P.1	FEV-20	17/mar/20	556,23
NV006963	M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME	Ar Condicionado	16:55,1	jan/20	19/mar/20	4.794,72
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-1554	1554 - 019199902 - INSS	fev/20	20/mar/20	38.550,01
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-1554	1554 - 019199902 - INSS	fev/20	20/mar/20	50.239,23
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-1577,01	1577,01 - 008254239 - INSS	fev/20	20/mar/20	762,00
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172544	172544 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	174,75
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172545	172545 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	386,79

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DESINTEC -SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- EPP-nf-23447	23447 - 058408204 - INSS	fev/20	20/mar/20	33,77
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME-nf-49	49 - 006301497 - INSS	jan/20	20/mar/20	627,88
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6561	6561 - 003949685 - INSS	jan/20	20/mar/20	10.968,94
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-659	659 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	203,28
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-LYNCRALIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8714	8714 - 096647755 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.861,32
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-1554	1554 - 019199902 - IRRF	fev/20	20/mar/20	3.504,55
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-1554	1554 - 019199902 - IRRF	fev/20	20/mar/20	4.567,20
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-1577,01	1577,01 - 008254239 - IRRF	fev/20	20/mar/20	235,98
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA- EPP-nf-16218	16218 - 004248764 - IRRF	fev/20	20/mar/20	56,95
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172544	172544 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	74,89
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172545	172545 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	165,77
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6561	6561 - 003949685 - IRRF	jan/20	20/mar/20	997,18
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-LYNCRALIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8714	8714 - 096647755 - IRRF	fev/20	20/mar/20	441,94
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6422	Retenção Imp. Fonte - 2170123 - 3	jan/20	20/mar/20	4.405,00
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6422	Retenção Imp. Fonte - 2170123 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-4.405,00
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6422	Retenção Imp. Fonte - 2170123 - 4	jan/20	20/mar/20	4.405,00
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6422	Retenção Imp. Fonte - 2170123 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-4.405,00

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6422	Retenção Imp. Fonte - 2170123 - 5	jan/20	20/mar/20	4.405,00
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRÁ LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8692	Retenção Imp. Fonte - 2170360 - 3	jan/20	20/mar/20	2.055,01
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169702	Retenção Imp. Fonte - 2171255 - 4	jan/20	20/mar/20	215,26
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169702	Retenção Imp. Fonte - 2171255 - 4	jan/20	20/mar/20	431,89
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169702	Retenção Imp. Fonte - 2171255 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-215,26
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169702	Retenção Imp. Fonte - 2171255 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-431,89
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-1508	Retenção Imp. Fonte - 2172181 - 4	jan/20	20/mar/20	831,69
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-1508	Retenção Imp. Fonte - 2172181 - 4	jan/20	20/mar/20	305,88
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-1479	Retenção Imp. Fonte - 2173946 - 3	jan/20	20/mar/20	15.666,25
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-1479	Retenção Imp. Fonte - 2173946 - 3	jan/20	20/mar/20	20.416,60
NV006963	PRODESP - FUNDO FIXO	Fundo Fixo - Débito (adiantamento de despesas)	FF CARTAO PAG SE/20 P.1	mar/20	27/mar/20	13,32
NV006963	PRODESP - FUNDO FIXO	Fundo Fixo - Débito (adiantamento de despesas)	FF CARTAO PAGT SE/20 P.1	mar/20	27/mar/20	59,99
NV006963	PRODESP - FUNDO FIXO	Fundo Fixo - Débito (adiantamento de despesas)	FF CARTAO PAGT SE/20 P.1	mar/20	27/mar/20	105,25
NV006963	PRODESP - FUNDO FIXO	Fundo Fixo - Débito (adiantamento de despesas)	FF CARTAO PAGTO PTS/20 P.1	mar/20	27/mar/20	16,90
NV006963	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA- EPP	Água (garrafas/garração/etc)	16218 P.1	FEV-20	30/mar/20	3.563,02
NV006963	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Materiais de Preparação / Expedição (018 CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO 480 X 310 X 260 MM)	77693	mar/20	31/mar/20	52,41



# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
<b>NV006963</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SÉ</b>					<b>1.099.008,43</b>
NV006964	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXILIO FEV-20 P.1	FEV-20	02/mar/20	748,54
NV006964	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXILIO FEV-20 P.1	FEV-20	02/mar/20	746,88
NV006964	EUSEBIO ALVES DE FONTES JUNIOR - ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	373 P.1	FEV-20	03/mar/20	330,00
NV006964	EUSEBIO ALVES DE FONTES JUNIOR - ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	386 P.1	FEV-20	03/mar/20	330,00
NV006964	POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA	Limpeza e Conservação	22829 P.1	FEV-20	03/mar/20	744,88
NV006964	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	345 P.1	FEV-20	04/mar/20	1.155,00
NV006964	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	346 P.1	FEV-20	04/mar/20	1.133,00
NV006964	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	347 P.1	FEV-20	04/mar/20	1.303,50
NV006964	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	353 P.1	FEV-20	05/mar/20	877,58
NV006964	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	354 P.1	FEV-20	05/mar/20	836,00
NV006964	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	355 P.1	FEV-20	05/mar/20	940,50
NV006964	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	356 P.1	FEV-20	05/mar/20	572,00
NV006964	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	6482022220261 P.1	FEV-20	05/mar/20	18.646,47
NV006964	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	2219 P.1	FEV-20	06/mar/20	719.315,28
NV006964	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	2219 P.1	FEV-20	06/mar/20	5.723,53
NV006964	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	169678 P.1	jan/20	06/mar/20	12.351,11
NV006964	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	521#129959 P.1	FEV-20	06/mar/20	21,00
NV006964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4733 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-11.235,56
NV006964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4733 P.1	FEV-20	09/mar/20	68.535,78
NV006964	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	1997566 P.1	FEV-20	09/mar/20	331,00

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006964	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	Estagiários	85373 P.1	FEV-20	09/mar/20	1.715,66
NV006964	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	661 P.1	FEV-20	09/mar/20	11.612,69
NV006964	REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP RECURSAL TRAB 1001300-17.2019.5.02.0039 P.1	mar/20	09/mar/20	9.828,51
NV006964	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC TRAB 1001300-17.2019.5.02.0039 P.1	mar/20	09/mar/20	400,00
NV006964	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	Força e Luz	339529 P.1	FEV-20	10/mar/20	60.373,87
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-1582	1582 - 008254239 - ISS	fev/20	10/mar/20	307,68
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2219	2219 - 068000199 - ISS	fev/20	10/mar/20	17.218,80
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2219	2219 - 068000199 - ISS	fev/20	10/mar/20	137,01
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-22829	22829 - 002991559 - ISS	fev/20	10/mar/20	39,20
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI - nf-6566	6566 - 003949685 - ISS	jan/20	10/mar/20	1.994,35
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8712	8712 - 096647755 - ISS	fev/20	10/mar/20	1.009,76
NV006964	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6566 P.1	jan/20	10/mar/20	81.120,32
NV006964	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	167212 P.1	DEZ-19	11/mar/20	3.479,19
NV006964	AIR CARE DO BRASIL LTDA	Ar Condicionado	3255 P.1	FEV-20	12/mar/20	8.336,06
NV006964	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172510 P.1	FEV-20	12/mar/20	1.931,76
NV006964	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172511 P.1	FEV-20	12/mar/20	14.728,02
NV006964	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	172711 P.1	FEV-20	12/mar/20	11.187,41
NV006964	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	19933 P.1	FEV-20	12/mar/20	2.266,63
NV006964	LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	Limpeza e Conservação	8712 P.1	FEV-20	12/mar/20	41.071,89

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006964	BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	1582 P.1	FEV-20	16/mar/20	13.734,75
NV006964	FECVA COMÉRCIO DE MATERIAS ELETRÔNICO E FERREGENS LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	129176 P.1	FEV-20	16/mar/20	525,00
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-1582	1582 - 008254239 - INSS	fev/20	20/mar/20	472,83
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172510	172510 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	74,83
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172511	172511 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	180,86
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172511	172511 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	389,68
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2219	2219 - 068000199 - INSS	fev/20	20/mar/20	75.762,71
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2219	2219 - 068000199 - INSS	fev/20	20/mar/20	602,84
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6566	6566 - 003949685 - INSS	jan/20	20/mar/20	10.968,94
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-661	661 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	396,30
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8712	8712 - 096647755 - INSS	fev/20	20/mar/20	5.553,67
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-1582	1582 - 008254239 - IRRF	fev/20	20/mar/20	153,84
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172510	172510 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	32,07
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172511	172511 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	77,51
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172511	172511 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	167,01
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2219	2219 - 068000199 - IRRF	fev/20	20/mar/20	8.609,40
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2219	2219 - 068000199 - IRRF	fev/20	20/mar/20	68,50
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6566	6566 - 003949685 - IRRF	jan/20	20/mar/20	997,18
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8712	8712 - 096647755 - IRRF	fev/20	20/mar/20	504,88
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6452	Retenção Imp. Fonte - 2170135 - 3	jan/20	20/mar/20	4.405,00

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6452	Retenção Imp. Fonte - 2170135 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-4.405,00
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6452	Retenção Imp. Fonte - 2170135 - 4	jan/20	20/mar/20	4.405,00
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6452	Retenção Imp. Fonte - 2170135 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-4.405,00
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6452	Retenção Imp. Fonte - 2170135 - 5	jan/20	20/mar/20	4.405,00
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRÁ LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8690,02	Retenção Imp. Fonte - 2170344 - 3	jan/20	20/mar/20	2.347,69
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169678	Retenção Imp. Fonte - 2171156 - 4	jan/20	20/mar/20	215,26
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169678	Retenção Imp. Fonte - 2171156 - 4	jan/20	20/mar/20	420,40
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169678	Retenção Imp. Fonte - 2171156 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-215,26
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169678	Retenção Imp. Fonte - 2171156 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-420,40
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-1509	Retenção Imp. Fonte - 2172255 - 3	jan/20	20/mar/20	706,08
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-1523	Retenção Imp. Fonte - 2173725 - 3	jan/20	20/mar/20	136,68
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-1523	Retenção Imp. Fonte - 2173725 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-136,68
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-1523	Retenção Imp. Fonte - 2173725 - 4	jan/20	20/mar/20	136,68
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2114	Retenção Imp. Fonte - 2173786 - 3	jan/20	20/mar/20	40.056,36
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2114	Retenção Imp. Fonte - 2173786 - 3	jan/20	20/mar/20	318,72
NV006964	SET SOLUÇÃO EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME	Outros Equipamentos	462 P.1	FEV-20	20/mar/20	284,31

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006964	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	2027894 P.1	FEV-20	23/mar/20	43,41
NV006964	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	2027894 P.1	FEV-20	23/mar/20	43,41
NV006964	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instalações (Contratos / Esporádicos) (033 LAMPADA FLUORESCENTE T8 - 32W - 6.500k - BRANCA FRIA)	77719	mar/20	31/mar/20	209,09
<b>NV006964</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA</b>					<b>1.259.988,85</b>
NV006965	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	Força e Luz	339264 P.1	FEV-20	02/mar/20	73.964,64
NV006965	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	348 P.1	FEV-20	05/mar/20	28,21
NV006965	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	349 P.1	FEV-20	05/mar/20	36,88
NV006965	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	350 P.1	FEV-20	05/mar/20	179,65
NV006965	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	351 P.1	FEV-20	05/mar/20	35,59
NV006965	AIR CARE DO BRASIL LTDA	Ar Condicionado	3184 P.1	DEZ-19	06/mar/20	726,78
NV006965	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	2078 P.1	DEZ-19	06/mar/20	538,57
NV006965	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	2078 P.1	DEZ-19	06/mar/20	2.504,35
NV006965	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	2207 P.1	FEV-20	06/mar/20	99.774,35
NV006965	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	2207 P.1	FEV-20	06/mar/20	463.950,75
NV006965	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	169694 P.1	jan/20	06/mar/20	2.722,29
NV006965	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	169695 P.1	jan/20	06/mar/20	10.169,61
NV006965	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	522#129960 P.1	FEV-20	06/mar/20	125,80

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006965	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	527 P.1	FEV-20	06/mar/20	12,97
NV006965	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	668 P.1	FEV-20	06/mar/20	476,64
NV006965	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	669 P.1	FEV-20	06/mar/20	9.098,33
NV006965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4762 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-20.636,36
NV006965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4762 P.1	FEV-20	09/mar/20	75.983,40
NV006965	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	1997697 P.1	FEV-20	09/mar/20	331,00
NV006965	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	85377 P.1	FEV-20	09/mar/20	1.646,17
NV006965	REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP RECURSAL TRAB 1001448-84.2019.5.02.0473 P.1	mar/20	09/mar/20	9.828,51
NV006965	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC TRAB 1001448-84.2019.5.02.0473 P.1	mar/20	09/mar/20	1.400,00
NV006965	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	572400014 P.1	FEV-20	10/mar/20	14,15
NV006965	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	6482063925441 P.1	FEV-20	10/mar/20	11.924,81
NV006965	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6571 P.1	FEV-20	10/mar/20	62.826,54
NV006965	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	167212 P.1	DEZ-19	11/mar/20	3.304,41
NV006965	AIR CARE DO BRASIL LTDA	Ar Condicionado	3256 P.1	FEV-20	12/mar/20	8.317,82
NV006965	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	172381,02 P.1	FEV-20	12/mar/20	6.543,81
NV006965	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172534 P.1	FEV-20	12/mar/20	15.152,59
NV006965	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	19935 P.1	FEV-20	12/mar/20	1.748,95
NV006965	LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	Limpeza e Conservação	8713 P.1	FEV-20	12/mar/20	25.956,37
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-ACURA TECHNOLOGIES LTDA-nf-1931	1931 - 004740975 - ISS	fev/20	16/mar/20	1,60
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2207	2207 - 068000199 - ISS	fev/20	16/mar/20	3.625,96

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2207	2207 - 068000199 - ISS	fev/20	16/mar/20	16.860,72
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6571	6571 - 003949685 - ISS	fev/20	16/mar/20	2.345,73
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-LYNCRALIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-8713	8713 - 096647755 - ISS	fev/20	16/mar/20	638,14
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172534	172534 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	586,99
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2207	2207 - 068000199 - INSS	fev/20	20/mar/20	10.636,15
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2207	2207 - 068000199 - INSS	fev/20	20/mar/20	49.458,11
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6571	6571 - 003949685 - INSS	fev/20	20/mar/20	8.601,02
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-668	668 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	16,27
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-669	669 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	310,49
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-LYNCRALIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-8713	8713 - 096647755 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.509,77
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172534	172534 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	251,57
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2207	2207 - 068000199 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.208,65
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2207	2207 - 068000199 - IRRF	fev/20	20/mar/20	5.620,24
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6571	6571 - 003949685 - IRRF	fev/20	20/mar/20	781,91
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-LYNCRALIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-8713	8713 - 096647755 - IRRF	fev/20	20/mar/20	319,07
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRALIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-8691	Retenção Imp. Fonte - 2170356 - 3	jan/20	20/mar/20	1.483,68
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-2311	Retenção Imp. Fonte - 2170736 - 3	jan/20	20/mar/20	797,85

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169694	Retenção Imp. Fonte - 2171237 - 3	jan/20	20/mar/20	140,11
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169694	Retenção Imp. Fonte - 2171237 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-140,11
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169695	Retenção Imp. Fonte - 2171240 - 4	jan/20	20/mar/20	301,11
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169695	Retenção Imp. Fonte - 2171240 - 4	jan/20	20/mar/20	222,28
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169695	Retenção Imp. Fonte - 2171240 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-301,11
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169695	Retenção Imp. Fonte - 2171240 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-222,28
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6428	Retenção Imp. Fonte - 2171307 - 3	jan/20	20/mar/20	3.349,94
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6428	Retenção Imp. Fonte - 2171307 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-3.349,94
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6428	Retenção Imp. Fonte - 2171307 - 4	jan/20	20/mar/20	3.349,94
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6428	Retenção Imp. Fonte - 2171307 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-3.349,94
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6428	Retenção Imp. Fonte - 2171307 - 5	jan/20	20/mar/20	3.349,94
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2118	Retenção Imp. Fonte - 2173780 - 3	jan/20	20/mar/20	5.384,90
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2118	Retenção Imp. Fonte - 2173780 - 3	jan/20	20/mar/20	25.039,79
NV006965	SET SOLUÇÃO EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME	Outros Equipamentos	460 P.1	FEV-20	20/mar/20	284,31
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Outros Impostos e Taxas	TAXA DE FUNC.PPT SÃO BERNARDO DO CAMPO 2020 P.1	mar/20	25/mar/20	1.241,69
NV006965	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	Força e Luz	352250 P.1	mar/20	30/mar/20	59.362,44



# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
<b>NV006965</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO</b>					<b>1.070.404,57</b>
NV006966	VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP	Outros Serviços	715 P.1	FEV-20	04/mar/20	15.914,70
NV006966	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	2209 P.1	FEV-20	06/mar/20	353.263,82
NV006966	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	169671 P.1	jan/20	06/mar/20	11.800,61
NV006966	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	526 P.1	FEV-20	06/mar/20	12,85
NV006966	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	659 P.1	FEV-20	06/mar/20	5.956,69
NV006966	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	37,65
NV006966	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	416,28
NV006966	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	363 P.1	FEV-20	06/mar/20	913,00
NV006966	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	364 P.1	FEV-20	06/mar/20	946,00
NV006966	TECNO MASTER AR CONDICIONADO LTDA - ME	Ar Condicionado	1882 P.1	FEV-20	06/mar/20	1.082,96
NV006966	VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP	Outros Serviços	711 P.1	jan/20	06/mar/20	609,11
NV006966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4728 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-16.464,12
NV006966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4728 P.1	FEV-20	09/mar/20	58.139,60
NV006966	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	85376 P.1	FEV-20	09/mar/20	2.103,61
NV006966	TECNO MASTER AR CONDICIONADO LTDA - ME	Ar Condicionado	1881 P.1	FEV-20	09/mar/20	1.082,96
NV006966	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	572400014 P.1	FEV-20	10/mar/20	12,20
NV006966	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6574 P.1	FEV-20	10/mar/20	37.030,50
NV006966	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	167212 P.1	DEZ-19	11/mar/20	3.297,80
NV006966	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	172388 P.1	FEV-20	12/mar/20	4.843,88
NV006966	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172502 P.1	FEV-20	12/mar/20	6.545,10

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006966	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172503 P.1	FEV-20	12/mar/20	10.144,94
NV006966	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	19940 P.1	FEV-20	12/mar/20	1.604,51
NV006966	LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	Limpeza e Conservação	8711 P.1	FEV-20	12/mar/20	6.942,87
NV006966	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2209	2209 - 068000199 - ISS	fev/20	12/mar/20	21.928,23
NV006966	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6574	6574 - 003949685 - ISS	fev/20	12/mar/20	2.363,15
NV006966	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-715	715 - 068241900 - ISS	fev/20	12/mar/20	604,27
NV006966	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8711	8711 - 096647755 - ISS	fev/20	12/mar/20	443,07
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172502	172502 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	253,55
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172503	172503 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	176,61
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172503	172503 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	216,39
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2209	2209 - 068000199 - INSS	fev/20	20/mar/20	38.593,69
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6574	6574 - 003949685 - INSS	fev/20	20/mar/20	5.198,92
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-659	659 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	203,28
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	1,29
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	14,21
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-715	715 - 068241900 - INSS	fev/20	20/mar/20	599,13
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8711	8711 - 096647755 - INSS	fev/20	20/mar/20	974,75
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172502	172502 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	108,66
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172503	172503 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	75,69
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172503	172503 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	92,74
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2209	2209 - 068000199 - IRRF	fev/20	20/mar/20	4.385,65

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6574	6574 - 003949685 - IRRF	fev/20	20/mar/20	472,63
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-LYNCRALIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8711	8711 - 096647755 - IRRF	fev/20	20/mar/20	88,61
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRALIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8689,02	Retenção Imp. Fonte - 2170352 - 3	jan/20	20/mar/20	517,86
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169671	Retenção Imp. Fonte - 2171135 - 4	jan/20	20/mar/20	392,08
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169671	Retenção Imp. Fonte - 2171135 - 4	jan/20	20/mar/20	215,26
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169671	Retenção Imp. Fonte - 2171135 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-392,08
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169671	Retenção Imp. Fonte - 2171135 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-215,26
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6429	Retenção Imp. Fonte - 2171290 - 3	jan/20	20/mar/20	2.090,93
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6429	Retenção Imp. Fonte - 2171290 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.090,93
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6429	Retenção Imp. Fonte - 2171290 - 4	jan/20	20/mar/20	2.090,92
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6429	Retenção Imp. Fonte - 2171290 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.090,92
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6429	Retenção Imp. Fonte - 2171290 - 5	jan/20	20/mar/20	2.090,92
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2112	Retenção Imp. Fonte - 2173796 - 3	jan/20	20/mar/20	18.202,29
NV006966	SET SOLUÇÃO EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME	Outros Equipamentos	461 P.1	FEV-20	20/mar/20	284,31
<b>NV006966</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS</b>					<b>604.127,42</b>
NV006967	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	Serviço de Recepção Poupatempo	233 P.1	jan/20	02/mar/20	109.312,49
NV006967	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	Serviço de Atendimento Poupatempo	233 P.1	jan/20	02/mar/20	151.650,77
NV006967	ECONTERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME	Ar Condicionado	1042 P.1	FEV-20	03/mar/20	14.861,18
NV006967	ECONTERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME	Ar Condicionado	1048 P.1	FEV-20	05/mar/20	6.567,54

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006967	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188264 P.1	jan/20	05/mar/20	29.526,12
NV006967	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP RECURSAL TRAB 0011019-26.2019.5.15.0153 P.1	mar/20	05/mar/20	9.828,51
NV006967	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC TRAB 0011019-26.2019.5.15.0153 P.1	mar/20	05/mar/20	572,00
NV006967	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	169692 P.1	jan/20	06/mar/20	9.820,61
NV006967	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	520 P.1	FEV-20	06/mar/20	959,34
NV006967	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	662 P.1	FEV-20	06/mar/20	14.691,56
NV006967	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP RECURSAL TRAB 0010930-70.2019.5.15.0066 P.1	mar/20	06/mar/20	9.828,51
NV006967	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC TRAB 0010930-70.2019.5.15.0066 P.1	mar/20	06/mar/20	400,00
NV006967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4754 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-21.546,57
NV006967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4754 P.1	FEV-20	09/mar/20	56.195,84
NV006967	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	2027471 P.1	FEV-20	09/mar/20	331,00
NV006967	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	87005 P.1	FEV-20	09/mar/20	1.669,89
NV006967	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP RECURSAL TRAB 0010996-06.2019.5.15.0113 P.1	mar/20	09/mar/20	9.828,51
NV006967	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC TRAB 0010996-06.2019.5.15.0113 P.1	mar/20	09/mar/20	400,00
NV006967	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	572400014 P.1	FEV-20	10/mar/20	2,07
NV006967	CONDOMINIO ORDINARIO DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRAO PRETO	Condomínios	4140756 P.1	FEV-20	10/mar/20	5.048,14
NV006967	CONDOMINIO ORDINARIO DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRAO PRETO	Impostos e Taxas	4140756 P.1	FEV-20	10/mar/20	8.273,74
NV006967	CONDOMINIO ORDINARIO DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRAO PRETO	Água	4140756 P.1	FEV-20	10/mar/20	3.918,25
NV006967	NOVO CENTRO COMERCIAL R. P. LTDA	Aluguéis	4137546 P.1	FEV-20	10/mar/20	19.000,00

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006967	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	167212 P.1	DEZ-19	11/mar/20	2.384,83
NV006967	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	172387 P.1	FEV-20	12/mar/20	4.266,01
NV006967	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172530 - GLOSA FINANCEIRA P.1	FEV-20	12/mar/20	-0,04
NV006967	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172530 P.1	FEV-20	12/mar/20	10.444,20
NV006967	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172531 P.1	FEV-20	12/mar/20	3.210,90
NV006967	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	19939 P.1	FEV-20	12/mar/20	1.684,24
NV006967	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189718 P.1	FEV-20	13/mar/20	19.097,29
NV006967	PRODESP - FUNDO FIXO	Ar Condicionado	FFIXO PTR 0002-20N P.1	FEV-20	13/mar/20	29,70
NV006967	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	FFIXO PTR 0002-20N P.1	FEV-20	13/mar/20	123,00
NV006967	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3238 P.1	jan/20	16/mar/20	21.560,39
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189718	189718 - 050844182 - ISS	fev/20	16/mar/20	469,50
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-233	233 - 060911690 - ISS	jan/20	16/mar/20	4.718,44
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-233	233 - 060911690 - ISS	jan/20	16/mar/20	3.401,14
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3238	3238 - 008850292 - ISS	jan/20	16/mar/20	516,12
NV006967	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	119374814 P.1	mar/20	20/mar/20	48.169,41
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172530	172530 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	404,59
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172531	172531 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	72,09
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172531	172531 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	52,30

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189718	189718 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.582,30
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-233	233 - 060911690 - INSS	jan/20	20/mar/20	20.761,15
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-233	233 - 060911690 - INSS	jan/20	20/mar/20	14.965,00
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3238	3238 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	2.270,87
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-662	662 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	501,37
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172530	172530 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	173,40
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172531	172531 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	30,90
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172531	172531 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	22,41
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189718	189718 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	234,75
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-233	233 - 060911690 - IRRF	jan/20	20/mar/20	2.831,07
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-233	233 - 060911690 - IRRF	jan/20	20/mar/20	2.040,68
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3238	3238 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	258,05
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169692	Retenção Imp. Fonte - 2171227 - 4	jan/20	20/mar/20	172,31
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169692	Retenção Imp. Fonte - 2171227 - 4	jan/20	20/mar/20	333,12
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169692	Retenção Imp. Fonte - 2171227 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-172,31
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169692	Retenção Imp. Fonte - 2171227 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-333,12
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188264	Retenção Imp. Fonte - 2173057 - 3	jan/20	20/mar/20	1.687,73
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188264	Retenção Imp. Fonte - 2173057 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.687,73

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3217	Retenção Imp. Fonte - 2175730 - 3	jan/20	20/mar/20	1.199,95
NV006967	GPMPRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC TRAB PROC 0010997-35.2019.5.15.0066 P.1	mar/20	24/mar/20	9.828,51
NV006967	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC 0010997-35.2019.5.15.0066 P.1	mar/20	24/mar/20	1.000,00
NV006967	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	Serviço de Recepção Poupatempo	238 P.1	mar/20	30/mar/20	87.728,87
NV006967	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	Serviço de Atendimento Poupatempo	238 P.1	mar/20	30/mar/20	121.707,49
<b>NV006967</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO</b>					<b>829.880,38</b>
NV006968	CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI	Ar Condicionado	392 P.1	FEV-20	02/mar/20	3.092,48
NV006968	VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP	Outros Serviços	712 P.1	FEV-20	04/mar/20	15.648,33
NV006968	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188255 P.1	jan/20	05/mar/20	30.800,12
NV006968	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	45821 P.1	DEZ-19	06/mar/20	149.186,63
NV006968	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	169646 P.1	jan/20	06/mar/20	10.564,23
NV006968	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	524#129962 P.1	FEV-20	06/mar/20	360,50
NV006968	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	674 P.1	FEV-20	06/mar/20	6.753,80
NV006968	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	46347 P.1	FEV-20	09/mar/20	425.196,00
NV006968	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	57509 P.1	FEV-20	09/mar/20	331,00
NV006968	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	85374 P.1	FEV-20	09/mar/20	1.578,16
NV006968	CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER	Condomínios	CONDOMÍNIO PPT CAMPINAS SHOPPING REF. FEV/20 P.1	FEV-20	10/mar/20	18.656,82
NV006968	CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER	Água	CONDOMÍNIO PPT CAMPINAS SHOPPING REF. FEV/20 P.1	FEV-20	10/mar/20	4.561,25
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172384	172384 - 001644731 - ISS	fev/20	10/mar/20	207,47
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189724	189724 - 050844182 - ISS	fev/20	10/mar/20	1.289,02

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-392	392 - 018379306 - ISS	fev/20	10/mar/20	174,02
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4088	4088 - 004335887 - ISS	fev/20	10/mar/20	495,64
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46347	46347 - 003022122 - ISS	fev/20	10/mar/20	27.308,66
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-SET SOLUÇÃO EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME-nf-466	466 - 020411422 - ISS	fev/20	10/mar/20	12,77
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-712	712 - 068241900 - ISS	fev/20	10/mar/20	594,16
NV006968	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	167212 P.1	DEZ-19	11/mar/20	2.516,84
NV006968	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	172384 P.1	FEV-20	12/mar/20	3.941,92
NV006968	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172474 - GLOSA FINANCEIRA P.1	FEV-20	12/mar/20	-0,02
NV006968	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172474 P.1	FEV-20	12/mar/20	7.515,30
NV006968	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172475 P.1	FEV-20	12/mar/20	8.591,91
NV006968	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	19937 P.1	FEV-20	12/mar/20	1.425,40
NV006968	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189724 P.1	FEV-20	13/mar/20	20.198,97
NV006968	FECVA COMÉRCIO DE MATERIAS ELETRÔNICO E FERREGENS LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	129176 P.1	FEV-20	16/mar/20	46,50
NV006968	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	4088 P.1	FEV-20	18/mar/20	7.984,76
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172474	172474 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	291,13
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172475	172475 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	72,66
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172475	172475 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	260,17
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189724	189724 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.835,85
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4088	4088 - 004335887 - INSS	fev/20	20/mar/20	872,33



# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46347	46347 - 003022122 - INSS	fev/20	20/mar/20	60.079,07
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-674	674 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	230,48
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-712	712 - 068241900 - INSS	fev/20	20/mar/20	589,11
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172474	172474 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	124,77
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172475	172475 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	31,14
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172475	172475 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	111,50
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189724	189724 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	257,80
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-392	392 - 018379306 - IRRF	fev/20	20/mar/20	52,21
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4088	4088 - 004335887 - IRRF	fev/20	20/mar/20	99,13
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46347	46347 - 003022122 - IRRF	fev/20	20/mar/20	8.192,60
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-390	Retenção Imp. Fonte - 2168230 - 3	jan/20	20/mar/20	161,84
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-3977	Retenção Imp. Fonte - 2170562 - 3	jan/20	20/mar/20	460,94
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169646	Retenção Imp. Fonte - 2170904 - 4	jan/20	20/mar/20	173,76
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169646	Retenção Imp. Fonte - 2170904 - 4	jan/20	20/mar/20	369,95
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169646	Retenção Imp. Fonte - 2170904 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-173,76
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169646	Retenção Imp. Fonte - 2170904 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-369,95
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188255	Retenção Imp. Fonte - 2173867 - 3	jan/20	20/mar/20	1.827,96

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188255	Retenção Imp. Fonte - 2173867 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.827,96
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46006	Retenção Imp. Fonte - 2173960 - 3	jan/20	20/mar/20	24.223,61
NV006968	SET SOLUÇÃO EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME	Outros Equipamentos	466 P.1	FEV-20	20/mar/20	271,54
NV006968	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	120149194 P.1	mar/20	23/mar/20	17.411,91
NV006968	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	FFIXO_PTPC_02_20NV P.1	mar/20	27/mar/20	85,00
<b>NV006968</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING</b>					<b>865.747,43</b>
NV006969	DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI-EPP	Vigilância	2218 GLOSA C P.1	FEV-20	06/mar/20	-14.432,62
NV006969	DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI-EPP	Vigilância	2218 P.1	FEV-20	06/mar/20	17.935,49
NV006969	EDILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Aluguéis	ALUGUEL GALPÃO SEDE/ACESSA/PPT REF. FEV/20 P.1	FEV-20	10/mar/20	23.528,33
NV006969	DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI-EPP	Vigilância	2218 A P.1	FEV-20	12/mar/20	14.432,61
NV006969	LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	Limpeza e Conservação	8710 P.1	FEV-20	12/mar/20	2.170,71
NV006969	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI-EPP-nf-2218,01	2218,01 - 009634979 - ISS	fev/20	16/mar/20	432,98
NV006969	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8710	8710 - 096647755 - ISS	fev/20	16/mar/20	138,53
NV006969	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1482042507001 P.1	FEV-20	17/mar/20	63,39
NV006969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI-EPP-nf-2218	2218 - 009634979 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.057,29
NV006969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8710	8710 - 096647755 - INSS	fev/20	20/mar/20	304,76
NV006969	RECEITA FEDERAL	IRRF-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI-EPP-nf-2218	2218 - 009634979 - IRRF	fev/20	20/mar/20	216,49

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

<b>Código "NV"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
NV006969	RECEITA FEDERAL	IRRF-LYNCR A LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8710	8710 - 096647755 - IRRF	fev/20	20/mar/20	27,71
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCR A LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8688,02	Retenção Imp. Fonte - 2170348 - 3	jan/20	20/mar/20	19,32
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCR A LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8688,02	Retenção Imp. Fonte - 2170348 - 4	jan/20	20/mar/20	32,21
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCR A LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8688,02	Retenção Imp. Fonte - 2170348 - 5	jan/20	20/mar/20	77,30
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI-EPP-nf-2207	Retenção Imp. Fonte - 2171330 - 3	jan/20	20/mar/20	191,27
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI-EPP-nf-2207	Retenção Imp. Fonte - 2171330 - 4	jan/20	20/mar/20	211,40
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI-EPP-nf-2207	Retenção Imp. Fonte - 2171330 - 5	jan/20	20/mar/20	604,01
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA- EPP-nf-15934	Retenção Imp. Fonte - 2173729 - 3	jan/20	20/mar/20	15,56
NV006969	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	Força e Luz	334796 P.1	FEV-20	27/mar/20	929,99
<b>NV006969</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO MÓVEL</b>					<b>48.956,73</b>
NV006977	LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP RECURSAL TRAB 0011481-80.2016.5.15.0090 P.1	FEV-20	04/mar/20	15.000,00
NV006977	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC TRAB 0011481-80.2016.5.15.0090 P.1	FEV-20	04/mar/20	300,00
NV006977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4709 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-17.381,10
NV006977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4709 P.1	FEV-20	09/mar/20	44.467,44
NV006977	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3253 P.1	jan/20	16/mar/20	25.675,12
NV006977	PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2233	2233 - 043316033 - ISS	jan/20	16/mar/20	10.764,58
NV006977	PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3253	3253 - 008850292 - ISS	jan/20	16/mar/20	614,60
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2233	2233 - 043316033 - INSS	jan/20	20/mar/20	39.683,86

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3253	3253 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	2.704,26
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2233	2233 - 043316033 - IRRF	jan/20	20/mar/20	8.073,44
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3253	3253 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	307,30
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3191	Retenção Imp. Fonte - 2170752 - 3	jan/20	20/mar/20	1.428,96
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2233	Retenção Imp. Fonte - 2176942 - 4	jan/20	20/mar/20	25.027,66
<b>NV006977</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO BAURU</b>					<b>156.666,12</b>
NV006978	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188266 P.1	jan/20	05/mar/20	48.577,86
NV006978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4761 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-12.798,15
NV006978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4761 P.1	FEV-20	09/mar/20	45.690,52
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11007	11007 - 047497367 - ISS	fev/20	12/mar/20	16.236,05
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11007	11007 - 047497367 - ISS	fev/20	12/mar/20	1.052,68
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1529,02	1529,02 - 001259348 - ISS	fev/20	12/mar/20	1.986,69
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189734	189734 - 050844182 - ISS	fev/20	12/mar/20	1.148,54
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29937	29937 - 045517604 - ISS	fev/20	12/mar/20	2.029,50
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29937	29937 - 045517604 - ISS	fev/20	12/mar/20	131,59
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-528	528 - 017215903 - ISS	fev/20	12/mar/20	1.123,09
NV006978	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189734 P.1	FEV-20	13/mar/20	30.761,86

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11007	11007 - 047497367 - INSS	fev/20	20/mar/20	59.532,20
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11007	11007 - 047497367 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.859,82
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1529,02	1529,02 - 001259348 - INSS	fev/20	20/mar/20	7.284,54
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189734	189734 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.211,33
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29937	29937 - 045517604 - INSS	fev/20	20/mar/20	7.441,52
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29937	29937 - 045517604 - INSS	fev/20	20/mar/20	482,48
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-528	528 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.470,79
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11007	11007 - 047497367 - IRRF	fev/20	20/mar/20	8.118,03
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11007	11007 - 047497367 - IRRF	fev/20	20/mar/20	526,34
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1529,02	1529,02 - 001259348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	993,35
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189734	189734 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	382,85
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29937	29937 - 045517604 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.014,76
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29937	29937 - 045517604 - IRRF	fev/20	20/mar/20	65,79
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188266	Retenção Imp. Fonte - 2173065 - 3	jan/20	20/mar/20	2.811,29

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188266	Retenção Imp. Fonte - 2173065 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.811,29
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1518	Retenção Imp. Fonte - 2175295 - 6	jan/20	20/mar/20	247,90
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1518	Retenção Imp. Fonte - 2175295 - 6	jan/20	20/mar/20	1.133,62
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1518	Retenção Imp. Fonte - 2175295 - 6	jan/20	20/mar/20	1.968,18
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29937	Retenção Imp. Fonte - 2179737 - 5	fev/20	20/mar/20	203,96
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29937	Retenção Imp. Fonte - 2179737 - 5	fev/20	20/mar/20	3.145,73
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11007	Retenção Imp. Fonte - 2179753 - 5	fev/20	20/mar/20	1.631,65
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11007	Retenção Imp. Fonte - 2179753 - 5	fev/20	20/mar/20	25.165,88
NV006978	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	528 P.1	FEV-20	23/mar/20	18.867,87
NV006978	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1529,02 P.1	FEV-20	31/mar/20	52.879,10
NV006978	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30216 P.1	mar/20	31/mar/20	52.879,10

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006978	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11106 P.1	mar/20	31/mar/20	423.032,89
<b>NV006978</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SANTOS</b>					<b>813.479,91</b>
NV007121	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	540 P.1	FEV-20	06/mar/20	19.995,73
NV007121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4746 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-15.240,02
NV007121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4746 P.1	FEV-20	09/mar/20	47.634,28
NV007121	CONDOMINIO ORDINARIO DO SHOPPING UNIAO DE OSASCO	Condomínios	4140698 A P.1	FEV-20	10/mar/20	15.912,40
NV007121	CONDOMINIO ORDINARIO DO SHOPPING UNIAO DE OSASCO	Impostos e Taxas	4140698 A P.1	FEV-20	10/mar/20	28.636,64
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140784	140784 - 000146889 - ISS	fev/20	10/mar/20	2.366,16
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46209	46209 - 003022122 - ISS	jan/20	10/mar/20	5.915,39
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-540	540 - 017215903 - ISS	fev/20	10/mar/20	1.190,22
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5792	5792 - 003802330 - ISS	fev/20	10/mar/20	3.549,23
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6560	6560 - 003949685 - ISS	fev/20	10/mar/20	1.334,48
NV007121	SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA	Aluguéis	4137657 P.1	FEV-20	10/mar/20	24.000,00
NV007121	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6560 P.1	FEV-20	10/mar/20	20.911,06
NV007121	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	140784 - GLOSA P.1	FEV-20	20/mar/20	-485,40
NV007121	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	140784 P.1	FEV-20	20/mar/20	95.651,94
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140784	140784 - 000146889 - INSS	fev/20	20/mar/20	13.013,87
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46209	46209 - 003022122 - INSS	jan/20	20/mar/20	32.534,68
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-540	540 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.618,49
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5792	5792 - 003802330 - INSS	fev/20	20/mar/20	19.520,81

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6560	6560 - 003949685 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.935,82
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-140784	140784 - 000146889 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.774,62
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46209	46209 - 003022122 - IRRF	jan/20	20/mar/20	4.436,55
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5792	5792 - 003802330 - IRRF	fev/20	20/mar/20	2.661,93
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6560	6560 - 003949685 - IRRF	fev/20	20/mar/20	266,89
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6425	Retenção Imp. Fonte - 2171298 - 3	jan/20	20/mar/20	1.156,82
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6425	Retenção Imp. Fonte - 2171298 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.156,82
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6425	Retenção Imp. Fonte - 2171298 - 4	jan/20	20/mar/20	1.156,82
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6425	Retenção Imp. Fonte - 2171298 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.156,82
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6425	Retenção Imp. Fonte - 2171298 - 5	jan/20	20/mar/20	1.156,82
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-139696	Retenção Imp. Fonte - 2176332 - 3	jan/20	20/mar/20	5.501,32
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46209	Retenção Imp. Fonte - 2177372 - 4	jan/20	20/mar/20	13.753,29
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5792	Retenção Imp. Fonte - 2179899 - 4	fev/20	20/mar/20	8.251,97
NV007121	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	46586 P.1	mar/20	31/mar/20	239.129,88
NV007121	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5815 P.1	mar/20	31/mar/20	143.477,93
NV007121	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5816 P.1	mar/20	31/mar/20	33.281,49
NV007121	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5818 P.1	mar/20	31/mar/20	11.770,75



# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
<b>NV007121</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO OSASCO</b>					<b>787.459,22</b>
NV007123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4757 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-16.127,10
NV007123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4757 P.1	FEV-20	09/mar/20	53.138,14
NV007123	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3252 P.1	jan/20	16/mar/20	29.861,58
NV007123	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10568	10568 - 060924040 - ISS	fev/20	16/mar/20	6.216,88
NV007123	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23099	23099 - 005497348 - ISS	fev/20	16/mar/20	6.215,01
NV007123	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3252	3252 - 008850292 - ISS	jan/20	16/mar/20	1.853,61
NV007123	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-829	829 - 043217280 - ISS	fev/20	16/mar/20	6.215,01
NV007123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10568	10568 - 060924040 - INSS	fev/20	20/mar/20	18.384,73
NV007123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23099	23099 - 005497348 - INSS	fev/20	20/mar/20	18.379,22
NV007123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3252	3252 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	3.262,34
NV007123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-829	829 - 043217280 - INSS	fev/20	20/mar/20	18.379,22
NV007123	RECEITA FEDERAL	IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10568	10568 - 060924040 - IRRF	fev/20	20/mar/20	3.108,44
NV007123	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23099	23099 - 005497348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	3.107,51
NV007123	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3252	3252 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	370,72
NV007123	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-829	829 - 043217280 - IRRF	fev/20	20/mar/20	3.107,51

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3216	Retenção Imp. Fonte - 2175781 - 3	jan/20	20/mar/20	1.682,08
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-829	Retenção Imp. Fonte - 2178958 - 4	fev/20	20/mar/20	9.633,28
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10568	Retenção Imp. Fonte - 2179001 - 4	fev/20	20/mar/20	9.636,17
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23099	Retenção Imp. Fonte - 2179761 - 4	fev/20	20/mar/20	9.633,28
NV007123	SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	844 P.1	mar/20	31/mar/20	176.566,34
NV007123	TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10797 P.1	mar/20	31/mar/20	176.619,31
NV007123	TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	23257 P.1	mar/20	31/mar/20	176.566,34
<b>NV007123</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>					<b>715.809,62</b>
NV008121	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188272 P.1	jan/20	05/mar/20	23.458,02
NV008121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4771 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.333,66
NV008121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4771 P.1	FEV-20	09/mar/20	30.904,42
NV008121	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189729 P.1	FEV-20	13/mar/20	14.998,08
NV008121	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	4042 P.1	FEV-20	16/mar/20	13.082,18
NV008121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189729	189729 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.105,66
NV008121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006333	200006333 - 038.059.846 - INSS	fev/20	20/mar/20	22.317,00
NV008121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4042	4042 - 004335887 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.429,21
NV008121	PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189729	189729 - 050844182 - ISS	fev/20	20/mar/20	957,12

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008121	PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006333	200006333 - 038.059.846 - ISS	fev/20	20/mar/20	10.144,09
NV008121	PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4042	4042 - 004335887 - ISS	fev/20	20/mar/20	812,05
NV008121	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189729	189729 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	191,42
NV008121	RECEITA FEDERAL	IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006333	200006333 - 038.059.846 - IRRF	fev/20	20/mar/20	3.043,23
NV008121	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4042	4042 - 004335887 - IRRF	fev/20	20/mar/20	162,41
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-3972	Retenção Imp. Fonte - 2170582 - 3	jan/20	20/mar/20	755,21
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188272	Retenção Imp. Fonte - 2173098 - 3	jan/20	20/mar/20	1.392,21
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188272	Retenção Imp. Fonte - 2173098 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.392,21
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006333	Retenção Imp. Fonte - 2179991 - 4	fev/20	20/mar/20	9.434,00
<b>NV008121</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ</b>					<b>124.460,44</b>
NV008122	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188260 P.1	jan/20	05/mar/20	38.583,47
NV008122	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4737 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-11.150,96
NV008122	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4737 P.1	FEV-20	09/mar/20	41.409,74
NV008122	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189726 P.1	FEV-20	13/mar/20	24.648,56
NV008122	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	4084 - GLOSA MULTA CONTRATUAL P.1	FEV-20	16/mar/20	-1.004,05
NV008122	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	4084 P.1	FEV-20	16/mar/20	14.480,04
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10567	10567 - 060924040 - INSS	fev/20	20/mar/20	9.434,16

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189726	189726 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.332,93
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23102	23102 - 005497348 - INSS	fev/20	20/mar/20	9.431,33
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4084	4084 - 004335887 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.525,13
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-828	828 - 043217280 - INSS	fev/20	20/mar/20	9.431,33
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10567	10567 - 060924040 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.900,71
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189726	189726 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	302,99
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23102	23102 - 005497348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.900,14
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4084	4084 - 004335887 - IRRF	fev/20	20/mar/20	173,31
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-828	828 - 043217280 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.900,14
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-3981	Retenção Imp. Fonte - 2170570 - 3	jan/20	20/mar/20	805,90
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188260	Retenção Imp. Fonte - 2173041 - 3	jan/20	20/mar/20	2.205,45
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188260	Retenção Imp. Fonte - 2173041 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.205,45
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23102	Retenção Imp. Fonte - 2178923 - 4	fev/20	20/mar/20	5.890,42
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10567	Retenção Imp. Fonte - 2178930 - 4	fev/20	20/mar/20	5.892,19

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-828	Retenção Imp. Fonte - 2179023 - 4	fev/20	20/mar/20	5.890,42
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10567	10567 - 060924040 - ISS	fev/20	25/mar/20	2.534,27
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189726	189726 - 050844182 - ISS	fev/20	25/mar/20	605,99
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23102	23102 - 005497348 - ISS	fev/20	25/mar/20	2.533,51
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4084	4084 - 004335887 - ISS	fev/20	25/mar/20	346,62
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-828	828 - 043217280 - ISS	fev/20	25/mar/20	2.533,51
NV008122	SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	843 P.1	mar/20	31/mar/20	110.060,01
NV008122	TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10795 P.1	mar/20	31/mar/20	110.093,03
NV008122	TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	23260 P.1	mar/20	31/mar/20	110.060,01
<b>NV008122</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ</b>					<b>503.544,85</b>
NV008123	EUSEBIO ALVES DE FONTES JUNIOR - ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	6	FEV-20	03/mar/20	95,00
NV008123	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188261 P.1	jan/20	05/mar/20	42.615,78
NV008123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4750 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-14.350,95
NV008123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4750 P.1	FEV-20	09/mar/20	32.739,04
NV008123	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189727 P.1	FEV-20	13/mar/20	26.601,23
NV008123	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	4061 P.1	FEV-20	16/mar/20	16.366,81
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11016	11016 - 047497367 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.044,15

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11016	11016 - 047497367 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.850,55
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11016	11016 - 047497367 - INSS	fev/20	20/mar/20	420,28
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1523	1523 - 001259348 - INSS	fev/20	20/mar/20	16.191,87
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189727	189727 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.734,69
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2216	2216 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	855,04
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2216	2216 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.638,76
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4061	4061 - 004335887 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.788,06
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11016	11016 - 047497367 - IRRF	fev/20	20/mar/20	278,75
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11016	11016 - 047497367 - IRRF	fev/20	20/mar/20	252,35
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11016	11016 - 047497367 - IRRF	fev/20	20/mar/20	57,31
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1523	1523 - 001259348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	4.707,25
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189727	189727 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	339,52
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2216	2216 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	201,75

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2216	2216 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	386,66
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4061	4061 - 004335887 - IRRF	fev/20	20/mar/20	203,19
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-3978	Retenção Imp. Fonte - 2170574 - 3	jan/20	20/mar/20	944,82
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188261	Retenção Imp. Fonte - 2173045 - 3	jan/20	20/mar/20	2.529,21
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188261	Retenção Imp. Fonte - 2173045 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.529,21
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1503	Retenção Imp. Fonte - 2175770 - 4	jan/20	20/mar/20	14.592,49
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2216	Retenção Imp. Fonte - 2179983 - 5	fev/20	20/mar/20	625,41
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2216	Retenção Imp. Fonte - 2179983 - 5	fev/20	20/mar/20	1.198,65
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11016	Retenção Imp. Fonte - 2179987 - 6	fev/20	20/mar/20	177,67
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11016	Retenção Imp. Fonte - 2179987 - 6	fev/20	20/mar/20	782,28
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11016	Retenção Imp. Fonte - 2179987 - 6	fev/20	20/mar/20	864,12
NV008123	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1523 P.1	FEV-20	31/mar/20	262.634,45
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11016	11016 - 047497367 - ISS	fev/20	31/mar/20	929,16

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11016	11016 - 047497367 - ISS	fev/20	31/mar/20	841,16
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11016	11016 - 047497367 - ISS	fev/20	31/mar/20	191,04
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1523	1523 - 001259348 - ISS	fev/20	31/mar/20	15.690,84
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189727	189727 - 050844182 - ISS	fev/20	31/mar/20	1.697,58
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2216	2216 - 043316033 - ISS	fev/20	31/mar/20	672,48
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2216	2216 - 043316033 - ISS	fev/20	31/mar/20	1.288,88
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4061	4061 - 004335887 - ISS	fev/20	31/mar/20	1.015,94
NV008123	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2237 P.1	mar/20	31/mar/20	32.359,48
NV008123	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11110 P.1	mar/20	31/mar/20	30.538,30
<b>NV008123</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA</b>					<b>506.061,84</b>
NV009954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4752 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.630,38
NV009954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4752 P.1	FEV-20	09/mar/20	28.458,26
NV009954	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3243 P.1	jan/20	16/mar/20	13.933,46
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23105	23105 - 005497348 - INSS	fev/20	20/mar/20	20.449,57
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3243	3243 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.522,22
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23105	23105 - 005497348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	2.958,34
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3243	3243 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	172,98
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3198	Retenção Imp. Fonte - 2170857 - 3	jan/20	20/mar/20	804,35



# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23105	Retenção Imp. Fonte - 2178919 - 4	fev/20	20/mar/20	9.170,85
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23105	23105 - 005497348 - ISS	fev/20	25/mar/20	9.861,14
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3243	3243 - 008850292 - ISS	jan/20	25/mar/20	864,90
<b>NV009954</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE</b>					<b>78.565,69</b>
NV009955	EUSEBIO ALVES DE FONTES JUNIOR - ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	6	FEV-20	03/mar/20	121,80
NV009955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4741 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-13.519,42
NV009955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4741 P.1	FEV-20	09/mar/20	28.458,26
NV009955	PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006331	200006331 - 038.059.846 - ISS	jan/20	10/mar/20	8.456,36
NV009955	PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3235	3235 - 008850292 - ISS	jan/20	10/mar/20	450,39
NV009955	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3235 P.1	jan/20	16/mar/20	12.393,53
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006331	200006331 - 038.059.846 - INSS	jan/20	20/mar/20	31.006,65
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3235	3235 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.321,18
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006331	200006331 - 038.059.846 - IRRF	jan/20	20/mar/20	4.228,18
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3235	3235 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	150,13
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3200	Retenção Imp. Fonte - 2170864 - 3	jan/20	20/mar/20	698,12
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006331	Retenção Imp. Fonte - 2176934 - 4	jan/20	20/mar/20	13.107,36
NV009955	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006362 - DEP JUD P.1	mar/20	31/mar/20	-7.468,29
NV009955	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006362 - GLOSA P.1	mar/20	31/mar/20	-3.946,56

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009955	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006362 P.1	mar/20	31/mar/20	225.080,09
<b>NV009955</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA</b>					<b>300.537,78</b>
NV009956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4703 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.451,69
NV009956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4703 P.1	FEV-20	09/mar/20	22.233,72
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29946	29946 - 045517604 - ISS	jan/20	10/mar/20	10.703,58
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3233	3233 - 008850292 - ISS	jan/20	10/mar/20	664,63
NV009956	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3233 P.1	jan/20	16/mar/20	13.550,14
NV009956	GPMPRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP RECURSAL TRAB 0010555-55.2019.5.15.0103 P.1	mar/20	20/mar/20	9.828,51
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29946	29946 - 045517604 - INSS	jan/20	20/mar/20	29.434,85
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3233	3233 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.462,19
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29946	29946 - 045517604 - IRRF	jan/20	20/mar/20	4.013,84
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3233	3233 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	166,16
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3192	Retenção Imp. Fonte - 2170869 - 3	jan/20	20/mar/20	757,85
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29946	Retenção Imp. Fonte - 2176930 - 4	jan/20	20/mar/20	12.442,92
NV009956	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC TRAB 0010555-55.2019.5.15.0103 P.1	mar/20	20/mar/20	500,00
NV009956	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30223 P.1	mar/20	31/mar/20	210.994,39
<b>NV009956</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA</b>					<b>306.301,09</b>
NV009957	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188265 P.1	jan/20	05/mar/20	29.526,13
NV009957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4755 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.097,65
NV009957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4755 P.1	FEV-20	09/mar/20	28.458,26

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Condomínios	CONDOMÍNIO PPT RIO CLARO REF. FEV/20 P.1	FEV-20	10/mar/20	16.365,08
NV009957	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189719 P.1	FEV-20	13/mar/20	19.097,29
NV009957	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3231 P.1	jan/20	16/mar/20	7.840,72
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189719	189719 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.582,30
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006332	200006332 - 038.059.846 - INSS	fev/20	20/mar/20	29.176,47
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3231	3231 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	835,84
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189719	189719 - 050844182 - ISS	fev/20	20/mar/20	469,50
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006332	200006332 - 038.059.846 - ISS	fev/20	20/mar/20	5.304,81
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3231	3231 - 008850292 - ISS	jan/20	20/mar/20	284,95
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10940	10940 - 000308141 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1,16
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189719	189719 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	234,75
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006332	200006332 - 038.059.846 - IRRF	fev/20	20/mar/20	3.978,61
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3231	3231 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	94,98
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3190	Retenção Imp. Fonte - 2170495 - 3	jan/20	20/mar/20	441,67
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188265	Retenção Imp. Fonte - 2173061 - 3	jan/20	20/mar/20	1.687,72
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188265	Retenção Imp. Fonte - 2173061 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.687,72

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 3	jan/20	20/mar/20	2,64
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 4	jan/20	20/mar/20	0,05
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006332	Retenção Imp. Fonte - 2179891 - 4	fev/20	20/mar/20	12.333,69
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006363 - 1º Parc Multa P.1	mar/20	31/mar/20	-8.841,35
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006363 Dep Judicial P.1	mar/20	31/mar/20	-9.408,62
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006363 GLOSA P.1	mar/20	31/mar/20	-325,43
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006363 P.1	mar/20	31/mar/20	214.447,04
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006364 Dep Jud 155 P.1	mar/20	31/mar/20	-5.507,61
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006364 Dep Jud 788 P.1	mar/20	31/mar/20	-15.338,54
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006364 Glosa P.1	mar/20	31/mar/20	-517,85
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006364 Multa A P.1	mar/20	31/mar/20	-13.525,46
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006364 Multa P.1	mar/20	31/mar/20	-11.114,05
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006364 P.1	mar/20	31/mar/20	157.943,51
<b>NV009957</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO</b>					<b>454.742,89</b>
NV009958	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	534 P.1	FEV-20	06/mar/20	12.039,46
NV009958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4720 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.930,48
NV009958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4720 P.1	FEV-20	09/mar/20	33.962,12
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf- 200006330	200006330 - 038.059.846 - ISS	fev/20	10/mar/20	8.225,54

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006330	200006330 - 038.059.846 - ISS	fev/20	10/mar/20	1.893,45
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-534	534 - 017215903 - ISS	fev/20	10/mar/20	716,63
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6569	6569 - 003949685 - ISS	jan/20	10/mar/20	1.077,23
NV009958	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6569 P.1	jan/20	10/mar/20	43.816,20
NV009958	MULT FUNCIONAL MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP JUD PROC 0001390-36.2014.5.02.0033 P.1	mar/20	16/mar/20	26.244,11
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006330	200006330 - 038.059.846 - INSS	fev/20	20/mar/20	45.240,45
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006330	200006330 - 038.059.846 - INSS	fev/20	20/mar/20	10.413,99
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-534	534 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.576,59
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6569	6569 - 003949685 - INSS	jan/20	20/mar/20	5.924,75
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006330	200006330 - 038.059.846 - IRRF	fev/20	20/mar/20	6.169,15
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006330	200006330 - 038.059.846 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.420,09
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6569	6569 - 003949685 - IRRF	jan/20	20/mar/20	538,61
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6426	Retenção Imp. Fonte - 2170143 - 3	jan/20	20/mar/20	2.425,99
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6426	Retenção Imp. Fonte - 2170143 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.425,99
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6426	Retenção Imp. Fonte - 2170143 - 4	jan/20	20/mar/20	2.425,99
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6426	Retenção Imp. Fonte - 2170143 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.425,99
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6426	Retenção Imp. Fonte - 2170143 - 5	jan/20	20/mar/20	2.425,99
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006330	Retenção Imp. Fonte - 2179995 - 5	fev/20	20/mar/20	4.402,28

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006330	Retenção Imp. Fonte - 2179995 - 5	fev/20	20/mar/20	19.124,37
NV009958	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006361 - 1º Parc Multa P.1	mar/20	31/mar/20	-67.459,93
NV009958	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006361 DEP JUDICIAL P.1	mar/20	31/mar/20	-18.196,67
NV009958	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006361 GLOSA P.1	mar/20	31/mar/20	-392,61
NV009958	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006361 P.1	mar/20	31/mar/20	329.125,80
<b>NV009958</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR</b>					<b>458.357,12</b>
NV009959	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188271 P.1	jan/20	05/mar/20	42.615,79
NV009959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4770 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.061,33
NV009959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4770 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV009959	CASTELLABATE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	Aluguéis	ALUGUEL PPT TATUÍ REF. FEV/20 P.1	FEV-20	10/mar/20	31.448,55
NV009959	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2227	2227 - 043316033 - ISS	fev/20	10/mar/20	4.526,56
NV009959	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189737 P.1	FEV-20	13/mar/20	26.601,22
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189737	189737 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.734,69
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2227	2227 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	13.969,70
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2229	2229 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	17.239,39
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-531	531 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.726,44
NV009959	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189737	189737 - 050844182 - ISS	fev/20	20/mar/20	1.697,58
NV009959	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2229	2229 - 043316033 - ISS	fev/20	20/mar/20	13.369,54

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009959	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-531	531 - 017215903 - ISS	fev/20	20/mar/20	784,75
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189737	189737 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	339,52
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2227	2227 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	3.394,92
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2229	2229 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	4.010,86
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188271	Retenção Imp. Fonte - 2173093 - 3	jan/20	20/mar/20	2.529,20
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188271	Retenção Imp. Fonte - 2173093 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.529,20
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2229	Retenção Imp. Fonte - 2179871 - 4	fev/20	20/mar/20	12.433,67
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2227	Retenção Imp. Fonte - 2179875 - 4	fev/20	20/mar/20	10.524,25
NV009959	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	531 P.1	FEV-20	23/mar/20	13.183,71
NV009959	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	Valor Original de Depósito para Recursos	DARE APELAÇÃO PROC 1008028-29.2018.8.26.0609	mar/20	27/mar/20	2.000,00
NV009959	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2245 GLOSA P.1	mar/20	31/mar/20	-1.145,60
NV009959	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2245 P.1	mar/20	31/mar/20	220.337,39
<b>NV009959</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO TATUI</b>					<b>431.907,62</b>
NV009960	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP RECURSAL TRAB 0010604-39.2019.5.15.0025 P.1	FEV-20	05/mar/20	5.000,00
NV009960	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188252 P.1	jan/20	05/mar/20	39.312,61

# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009960	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC TRAB 0010604-39.2019.5.15.0025 P.1	FEV-20	05/mar/20	100,00
NV009960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4712 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-11.515,39
NV009960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4712 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189730	189730 - 050844182 - ISS	fev/20	10/mar/20	592,37
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-523	523 - 017215903 - ISS	fev/20	10/mar/20	587,06
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-523	523 - 017215903 - ISS	fev/20	10/mar/20	169,31
NV009960	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189730 P.1	FEV-20	13/mar/20	24.094,82
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189730	189730 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.258,06
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-523	523 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.291,51
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-523	523 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	372,49
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189730	189730 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	296,19
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188252	Retenção Imp. Fonte - 2173012 - 3	jan/20	20/mar/20	2.247,13
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188252	Retenção Imp. Fonte - 2173012 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.247,13
NV009960	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	523 P.1	FEV-20	23/mar/20	12.706,90
NV009960	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2243 GLOSA P.1	mar/20	31/mar/20	-2.024,23
NV009960	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2243 P.1	mar/20	31/mar/20	193.912,52
<b>NV009960</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU</b>					<b>287.330,24</b>
NV019951	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	Locação de Programa Produto	384578 P.1	FEV-20	23/mar/20	285,47
<b>NV019951</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES</b>					<b>285,47</b>



# ANEXO II

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

### Março-2020

<b>Código "NV"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
NV019952	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	Locação de Programa Produto	384578 P.1	FEV-20	23/mar/20	590,95
<b>NV019952</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO AGUAÍ</b>					<b>590,95</b>
NV019953	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	Locação de Programa Produto	384578 P.1	FEV-20	23/mar/20	705,32
<b>NV019953</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO JALES</b>					<b>705,32</b>
NV019954	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	Locação de Programa Produto	384578 P.1	FEV-20	23/mar/20	1.754,26
<b>NV019954</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS</b>					<b>1.754,26</b>
NV019955	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	572400014 P.1	FEV-20	10/mar/20	0,74
NV019955	SANESALTO SANEAMENTO S.A.	Água	22020 P.1	FEV-20	10/mar/20	128,94
NV019955	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	Locação de Programa Produto	384578 P.1	FEV-20	23/mar/20	1.162,83
<b>NV019955</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SALTO</b>					<b>1.292,51</b>
NV019956	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	114219225 P.1	FEV-20	05/mar/20	2.450,09
NV019956	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA	Água	21001052 P.1	FEV-20	09/mar/20	81,70
NV019956	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	Locação de Programa Produto	384578 P.1	FEV-20	23/mar/20	876,89
<b>NV019956</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA</b>					<b>3.408,68</b>
<b>TOTAL DISQUE POUPATEMPO - CALLCENTER</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTAL DISQUE POUPATEMPO - TELECOM</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERENC. PROGRAMA POUPATEMPO</b>						<b>5.757.298,03</b>
<b>TOTAL HORAS DEDICADAS</b>						<b>1.617.287,41</b>
<b>TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>						<b>34.966.368,19</b>

# EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

## CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Março-2020



G3370117AS1170757  
01/04/2020 17:53:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 9049-2 PPT CONVENIO2012  
Período do extrato 03 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020	0000	000000000	Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	48.342,432	6.761,63 C	
02/03/2020	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	46.342,590	10.037,27 C	
02/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.002.280.045.430	443.000,00 C	
			483772220003-90-SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/03/2020	0000	13134 211	Pagamento Diversos	9.332	6.102,22 D	
02/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedores	9.383	6.184,95 D	
02/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedores	9.384	260.963,26 D	
02/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedores	9.385	84.354,93 D	
02/03/2020	0000	13134 461	Pagamento Eletrônico Boleto	9.386	73.964,64 D	
02/03/2020	0000	13134 211	Pagamento Diversos	9.388	11.248,30 D	
02/03/2020	0000	000000345	BB CP Admin Divendado	71	22.432,60 D	0,00 C
02/03/2020	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	46.354,909	9,722,40 C	
03/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.003.020.076.386	118.000,00 C	
			483772220003-90-SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/03/2020	0000	13134 461	Pagamento Eletrônico Boleto	11.892	13.840,64 D	
03/03/2020	0000	13134 461	Pagamento Eletrônico Boleto	11.896	13.226,81 D	
03/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedores	11.908	14.861,18 D	
03/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedores	11.909	1.056,80 D	
03/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedores	11.910	117.253,76 D	
03/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedores	11.911	1.444,14 D	
03/03/2020	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	11.912	152,89 D	
03/03/2020	0000	000000855	BB CP Admin Divendado	71	34.183,12 C	0,00 C
04/03/2020	0000	14175 976	TEO-Pag FGTS Trabalhador	306,722	9,915,60 C	
			104.0000.62577929000135 CIA PROCC DADOS			
04/03/2020	0000	14175 976	TEO-Pag Fornecedores	8.318,566	26.651,30 C	
			237.3398.19834441000117 CONSORCIO GEST			
04/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.003.030.031.237	176.000,00 C	
			483772220003-90-SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/03/2020	0000	13134 211	Pagamento Diversos	11.990	300,00 D	
04/03/2020	0000	13134 461	Pagamento Eletrônico Boleto	11.991	26.811,00 D	
04/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedores	12.012	3.591,50 D	
04/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedores	12.013	113.135,00 D	
04/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedores	12.014	48.267,01 D	
04/03/2020	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	12.015	265,00 D	
04/03/2020	0000	13105 108	Emissor de OPR-AG	30,401	411,00 D	
04/03/2020	0000	13113 170	Taxa Ordem Pagamento	820.641.200.255.895	39,00 D	
			Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020	0000	000000345	BB CP Admin Divendado	71	18.707,29 D	0,00 C
05/03/2020	0000	14175 976	TEO-Pag Fornecedores	5.707,358	259,99 C	
			033.0019.7403494000169 MEDICAR EMERGE			
05/03/2020	0000	14175 976	TEO-Crédito em Conta	6.119,530	2.998,74 C	
			033.0632.9860292000163 ALIT TEC SERVIC			
05/03/2020	0000	033.0632	9860292000163 ALIT TEC SERVIC	6.119,573	1.660,93 C	
05/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.003.040.034.368	1.470,000,00 C	
			483772220003-90-SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/03/2020	0000	13134 211	Pagamento Diversos	17,368	18.176,68 D	
05/03/2020	0000	13134 461	Pagamento Eletrônico Boleto	17,369	5.804,65 D	

# EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

## CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Março-2020

06/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17,387	6,667,54 D	
06/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17,388	5,673,41 D	
06/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17,389	741,996,81 D	
06/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17,390	8,868,83 D	
06/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17,391	17,144,00 D	
06/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17,392	6,290,12 D	
06/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17,393	6,666,96,82 D	
06/03/2020	0000	13134 211	Pagamento Diversos	17,395	3,022,09 D	
06/03/2020	0000	13134 490	Pagamento Eletr'n Boleto	17,396	8,826,51 D	
06/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	100,00 C	3,850,20 C
06/03/2020	0000	14175 976 TED-Credito em Conta				3,842,506
06/03/2020	0000	033 0632 8850292000163 ALT TEC SERVIC				91,4393 C
06/03/2020	0000	14138 632 Ordem Banc'ria				202 003,090,046,339 3,960,000,00 C
06/03/2020	0000	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/03/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		18,080	4,000,00 D	
06/03/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		18,081	5,490,60 D	
06/03/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletr'n Boleto		18,082	9,828,51 D	
06/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		18,104	7,26,78 D	
06/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		18,105	24,306,71 D	
06/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		18,106	149,186,63 D	
06/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		18,107	379,191,13 D	
06/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		18,108	1,082,86 D	
06/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		18,109	6,09,11 D	
06/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		18,110	107,876,65 D	
06/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		18,111	128,273,66 D	
06/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		18,112	131,004,12 D	
06/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		18,113	4,288,00 D	
06/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		18,118	2,644,592,17 D	
06/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		18,119	3,502,86 D	
06/03/2020	0000	14138 632 Ordem Banc'ria		71	17,647,76 C	0,00 C
06/03/2020	0000	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				202 003,090,059,963 1,785,000,00 C
06/03/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletr'n Boleto		9,182	29,485,53 D	
06/03/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		9,183	19,691,87 D	
06/03/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		9,184	6,479,74 D	
06/03/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		9,186	1,943,84 D	
06/03/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletr'n Boleto		9,186	211,38,52 D	
06/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		9,200	426,196,00 D	
06/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		9,201	55,416,76 D	
06/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		9,202	1,222,046,62 D	
06/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		9,203	11,612,69 D	
06/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		9,204	1,082,96 D	
06/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	100,00 C	1,016,47 C
10/03/2020	0000	14138 632 Ordem Banc'ria				202 003,090,179,141 1,360,000,00 C
10/03/2020	0000	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
10/03/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		11,842	14,196,51 D	
10/03/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletr'n Boleto		11,843	66,072,23 D	
10/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		11,851	7,56,23 D	
10/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		11,852	2,599,20 D	
10/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		11,853	679,425,15 D	
10/03/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletr'n Boleto		11,857	42,154,14 D	
10/03/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		11,858	244,184,91 D	
10/03/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		11,859	6,275,92 D	
10/03/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletr'n Boleto		11,860	7,133,89 D	
10/03/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletr'n Boleto		11,861	22,468,13 D	
10/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		11,866	41,48 D	
10/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		11,867	21,250,00 D	
10/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		11,868	13,214,69 D	
10/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		11,869	314,46,55 D	
10/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		11,870	17,240,13 D	
10/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		11,871	23,216,07 D	
10/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		11,872	48,104,00 D	
10/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		11,873	23,526,33 D	

# EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

## CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Março-2020

10/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11874	7356,00 D	
10/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11875	19.000,00 D	
10/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11876	13214,99 D	
10/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11877	24.000,00 D	
10/03/2020	0000	13134 593	TED Transf Eletrô Dispôriv	11878	16.565,08 D	
10/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11879	44.548,04 D	
10/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11880	5.319,10 D	
10/03/2020	0000	13105 108	Emissôo de ORF AG	31.001	574,69 D	
10/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.700.901.225315	6,15 D	
10/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Ordem Pagamento	830.701.200.463612	38,00 D	
10/03/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.979,16 C
11/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancôria	202.003.100.04047	45.000,00 C	
11/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	8.076	600,00 D	
11/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	8.077	425,41 D	
11/03/2020	0000	13134 461	Pagamento Eletrô Boleto	8.078	9.828,51 D	
11/03/2020	0000	13134 461	Pagamento Eletrô Boleto	8.079	1.393,57 D	
11/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.092	35.363,88 D	
11/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.093	2.876,16 D	4.291,63 C
12/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancôria	202.003.110.033731	330.000,00 C	
12/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	8.457	25.740,96 D	
12/03/2020	0000	13134 461	Pagamento Eletrô Boleto	8.458	23.924,09 D	
12/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.482	16.653,88 D	
12/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.483	1.723,99 D	
12/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.484	118.872,53 D	
12/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.485	14.432,61 D	
12/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.486	127.600,27 D	5.344,30 C
13/03/2020	0000	14175 976	TED Crôdito em Conta	6.089.923	142.400,63 C	
13/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancôria	202.003.120.040454	550.000,00 C	
13/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	9.177	42.496,41 D	
13/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	9.178	18.070,99 D	
13/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	9.179	8.000,00 D	
13/03/2020	0000	13134 461	Pagamento Eletrô Boleto	9.180	81.38,66 D	
13/03/2020	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	9.198	1.52,70 D	
13/03/2020	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	9.199	124,41 D	
13/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.200	488.608,42 D	
13/03/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	152.154,94 D	0,00 C
16/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancôria	202.003.130.040402	610.000,00 C	
16/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	7.823	86.474,07 D	
16/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	7.824	7.491,56 D	
16/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	7.825	58.786,15 D	
16/03/2020	0000	13134 461	Pagamento Eletrô Boleto	7.826	54.668,82 D	
16/03/2020	0000	13134 461	Pagamento Eletrô Boleto	7.827	33.886,22 D	
16/03/2020	0000	13134 461	Pagamento Eletrô Boleto	7.828	7.001,13 D	
16/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.842	185.440,62 D	
16/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.843	13.734,75 D	
16/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.844	3.672,00 D	
16/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.845	22.544,38 D	
16/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.846	7.562,30 D	
16/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.847	5.71,50 D	
16/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.848	1.379,59 D	
16/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.849	118.020,09 D	
16/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.850	21.030,91 D	
16/03/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	4.532,01 C
17/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	6.470	105,66 D	
17/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.478	1.690,99 D	

# EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

## CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Março-2020

17/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedor	6.479	6.207,36 D	
17/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedor	6.480	10.609,81 D	
17/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedor	6.481	6.506,68 D	
17/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedor	6.482	59.083,43 D	
17/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedor	6.483	2.045,84 D	
17/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferendo		71	81.778,6 C	0,00 C
18/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	6.775	4.777,4 D	
18/03/2020	0000	13134 461	Pagamento Elett'n Boleto	6.776	5.485,84 D	
18/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedor	6.780	8.485,1 D	
18/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedor	6.781	7.984,76 D	
18/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferendo		71	14.797,95 C	0,00 C
19/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedor	8.629	5.800,00 D	
19/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedor	8.630	10.883,92 D	
19/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedor	8.631	1.664,83 D	
19/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedor	8.632	4.794,72 D	
19/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedor	8.633	4.174,59 D	
19/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferendo		71	227.288,06 C	0,00 C
20/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria			
		46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
20/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	14.344	851,79 D	
20/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	14.345	92.246,37 D	
20/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	14.346	5.000,00 D	
20/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	14.347	2.114,199,08 D	
20/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	14.348	1.372.847,05 D	
20/03/2020	0000	13134 461	Pagamento Elett'n Boleto	14.349	48.169,41 D	
20/03/2020	0000	13134 461	Pagamento Elett'n Boleto	14.350	22.236,19 D	
20/03/2020	0000	13134 461	Pagamento Elett'n Boleto	14.351	50.809,08 D	
20/03/2020	0000	13134 461	Pagamento Elett'n Boleto	14.352	8.828,51 D	
20/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedor	14.367	9.686,46 D	
20/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedor	14.368	233.933,19 D	
20/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedor	14.369	1.336,01 D	
20/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedor	14.370	8.328,85 D	
20/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferendo		71	15.212,01 C	0,00 C
20/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria			
		46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
23/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	7.181	33.568,80 D	
23/03/2020	0000	13134 461	Pagamento Elett'n Boleto	7.182	9.828,51 D	
23/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedor	7.189	6.288,30 D	
23/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedor	7.189	89.073,07 D	
23/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedor	7.200	11.818,79 D	
23/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferendo		71	10.000,00 C	9.422,53 C
24/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria			
		46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
24/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	5.009	1.000,00 D	
24/03/2020	0000	13134 461	Pagamento Elett'n Boleto	5.010	9.828,51 D	8.094,02 C
25/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria			
		202.003.240.022.537				
25/03/2020	0000	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
25/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	5.707	27.455,72 D	
25/03/2020	0000	13134 461	Pagamento Elett'n Boleto	5.708	8.382,72 D	
25/03/2020	0000	13134 461	Pagamento Elett'n Boleto	5.709	1.241,69 D	
25/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedor	5.715	29.438,34 D	
25/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedor	5.716	7.759,44 D	
25/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedor	5.717	3.562,33 D	8.283,78 C
26/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria			
		46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
26/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	6.846	3.000,00 D	
26/03/2020	0000	13134 461	Pagamento Elett'n Boleto	6.847	9.828,51 D	
26/03/2020	0000	13134 461	Pagamento Elett'n Boleto	6.848	6.015,25 D	
26/03/2020	0000	13134 461	Pagamento Elett'n Boleto	6.853	5.646,09 D	
26/03/2020	0000	13134 461	Pagamento Elett'n Boleto	6.854	5.889,72 D	
26/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	6.855	5.405,48 D	
26/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferendo		71	10.000,00 C	1.187,78 C

# EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

## CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Março-2020

27/03/2020	0000	14173 900	Reagão Depósito Judicial	46576,673	2.271,40 C
27/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.003,260,030,012	52.000,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
27/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	7.793	4.000,00 D
27/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	7.794	1.549,97 D
27/03/2020	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	7.806	65,00 D
27/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedores	7.807	4.732,62 D
27/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.808	24.248,67 D
27/03/2020	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	7.809	1,95,48 D
30/03/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	20.647,41 D
30/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.003,270,035,199	7.900,00,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
30/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	12.867	4.884,29 D
30/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	12.868	1.221,83 D
30/03/2020	0000	13134 461	Pagamento EletRn Boleto	12.869	9.207,47 D
30/03/2020	0000	13134 461	Pagamento EletRn Boleto	12.890	9.877,56 D
30/03/2020	0000	13134 461	Pagamento EletRn Boleto	12.891	59.362,44 D
30/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedores	13.032	42.658,48 D
30/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.033	88.716,03 D
30/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.034	209.436,36 D
30/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.035	3.663,02 D
30/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedores	13.036	1.97,58 D
30/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedores	13.037	73.998,65 D
30/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.038	7.097,55 D
30/03/2020	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	13.040	5.767,298,03 D
30/03/2020	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	13.041	1.617,87,41 D
30/03/2020	0000	13105 108	Emissao de OPA AG	33.001	6.321,00 D
30/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Ordem Pagamento	640.901,200,759,6672	98,00 D
			Cobrança referênia 30/03/2020		8.633,09 C
31/03/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	460.118	3.821,68 C
			COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
31/03/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	460.120	81.296,67 C
			COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
31/03/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	460.122	2.929,03 C
			COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
31/03/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	460.123	52.170,33 C
			COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
31/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.003,300,074,840	10.030,00,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
31/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.371	764.653,47 D
31/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.372	773.280,61 D
31/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.373	347.929,26 D
31/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedores	11.374	119.925,15 D
31/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.375	1.505,223,63 D
31/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.376	107.635,95 D
31/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.377	2.806,757,26 D
31/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedores	11.378	59.586,52 D
31/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.379	401.726,38 D
31/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.380	153.859,52 D
31/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.381	401.846,77 D
31/03/2020	0000	13134 480	Pagamento a Fornecedores	11.382	1.132.804,75 D
31/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.383	401.726,37 D
31/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.384	104.601,22 D
31/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.385	809.070,77 D
31/03/2020	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	11.386	42.996,09 D
31/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	11.387	13.043,59 D
31/03/2020	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	11.390	22.327,05 D
31/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.402	78.128,59 D
31/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.403	12.016,97 D
31/03/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	11.404	30.049,49 D
31/03/2020	0000	00000 999	S A L D O	71	89.951,60 D
					0,00 C

**EXTRATO DO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II**  
**Março-2020**

**NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO**

**EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO**  
**Março-2020**

Data: 4/16/2020 Hora: 11:16:33 AM

\_\_\_ SIAFEM2020-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) \_\_\_\_\_  
CONSULTA EM 16/04/2020 AS 11:15 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 : 099000002

D O C U M E N T O						
D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01MAR2020						60510.193,89D
02MAR2020	513191	51085	2020NL00051	551252	118.000,00C	
02MAR2020	200050	00001	2020NL14202	550254	15.685,21D	60407.879,10D
03MAR2020	513191	51085	2020NL00052	551252	176.000,00C	
03MAR2020	200050	00001	2020NL14550	550254	12.202,27D	60244.081,37D
04MAR2020	513191	51085	2020NL00053	551252	1470.000,00C	
04MAR2020	200050	00001	2020NL14911	550254	10.281,08D	58784.362,45D
05MAR2020	513191	51085	2020NL00054	551252	3560.000,00C	
05MAR2020	200050	00001	2020NL15263	550254	4.631,50D	55228.993,95D
06MAR2020	513191	51085	2020NL00055	551252	1785.000,00C	
06MAR2020	200050	00001	2020NL15608	550254	8.996,86D	53452.990,81D
09MAR2020	513191	51085	2020NL00056	551252	1360.000,00C	
A TRANSPORTAR						52092.990,81D
( 513191 51085 _____ ) - ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )						



**EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO**  
**Março-2020**

Data: 4/16/2020		Hora: 11:16:58 AM			
513191-51085-11111.50.04-099000002					PAG.0002/0003
TRANSPORTE					52092.990,81D
09MAR2020	200050	00001	2020NL15956 550254	1.767,85D	52094.758,66D
10MAR2020	513191	51085	2020NL00057 551252	45.000,00C	
10MAR2020	200050	00001	2020NL16306 550254	10.649,89D	52060.408,55D
11MAR2020	513191	51085	2020NL00058 551252	330.000,00C	51730.408,55D
12MAR2020	513191	51085	2020NL00059 551252	550.000,00C	51180.408,55D
13MAR2020	513191	51085	2020NL00061 551252	610.000,00C	
13MAR2020	200050	00001	2020NL16687 550254	2.126,98D	50572.535,53D
16MAR2020	200050	00001	2020NL17051 550254	17.560,81D	50590.096,34D
17MAR2020	200050	00001	2020NL17399 550254	18.279,41D	50608.375,75D
19MAR2020	513191	51085	2020NL00062 551252	3950.000,00C	46658.375,75D
20MAR2020	513191	51085	2020NL00063 551252	150.000,00C	46508.375,75D
23MAR2020	513191	51085	2020NL00064 551252	9.500,00C	
23MAR2020	200050	00001	2020NL17790 550254	100,59D	46498.976,34D
24MAR2020	513191	51085	2020NL00065 551252	78.000,00C	
24MAR2020	200050	00001	2020NL18142 550254	14.692,04D	46435.668,38D
25MAR2020	513191	51085	2020NL00066 551252	16.000,00C	
25MAR2020	200050	00001	2020NL18485 550254	14.586,24D	46434.254,62D
26MAR2020	513191	51085	2020NL00067 551252	52.000,00C	
26MAR2020	200050	00001	2020NL18830 550254	8.008,33D	46390.262,95D
27MAR2020	513191	51085	2020NL00068 551252	5757.298,03C	40632.964,92D
( 513191 51085 ----- )				( 1-ESPELHO CONTABIL	2-DOCUMENTO )

**EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO**  
**Março-2020**

Data: 4/16/2020 Hora: 11:17:33 AM

513191-51085-11111.50.04-0990000002	PAG.0003/0003
TRANSPORTE	40632.964,92D
27MAR2020 513191 51085 2020NL00069 551252	1617.287,41C
27MAR2020 513191 51085 2020NL00070 551252	525.414,56C
27MAR2020 200050 00001 2020NL19178 550254	7.053,82D
30MAR2020 513191 51085 2020NL00071 551252	10030.000,00C
30MAR2020 200050 00001 2020NL19526 550254	8.303,26D
31MAR2020 513191 51085 2020NL00072 551251	1617.287,41D
31MAR2020 513191 51085 2020NL00073 551251	5757.298,03D
31MAR2020 513191 51085 2020NL00074 551251	43633.904,58D
31MAR2020 513191 51085 2020NL00075 551252	202.000,00C
31MAR2020 200050 00001 2020NL19877 550254	5.715,65D
	79287.825,70D

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

# EXTRATO DO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO

## Março-2020



### Extrato Investimentos financeiros - mensal

G33 50208160 500491  
02/04/2020 08:22:09

**Cliente**  
 Agência 1897-X  
 Conta 9049-2 PPT CONVENIO 2012  
 Mês/ano referência MARÇO/2020

#### S PUBLICO DIFERENCIA - CNRUS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Historico	Valor	Valor R Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	88.564,33				20.128,023047		
02/03/2020	APLICAÇÃO	22.432,60				5.097,542349	4.400,669668	25.225,565396
03/03/2020	RESGATE	34.183,12	1,97		15,01	7.770,471880	4.401,289977	17.455,093516
	Aplicação 28/02/2020	33.454,11	1,97		14,84	7.604,798022		
	Aplicação 28/02/2020	729,01			0,17	16,673858		
04/03/2020	APLICAÇÃO	19.707,29				4.417,983393	4.401,912687	21.932,076809
05/03/2020	RESGATE	10.000,00	0,25		4,50	2.272,500971	4.402,528371	19.659,575938
	Aplicação 28/02/2020	10.000,00	0,25		4,50	2.272,500971		
06/03/2020	RESGATE	17.647,76	0,67		9,44	4.010,279893	4.403,151518	15.649,296045
	Aplicação 28/02/2020	17.647,76	0,67		9,44	4.010,279893		
08/03/2020	RESGATE	10.000,00	0,64		5,58	2.272,191717	4.403,774526	13.377,104328
	Aplicação 28/02/2020	10.000,00	0,64		5,58	2.272,191717		
10/03/2020	RESGATE	10.000,00	0,81		6,21	2.272,054017	4.404,993524	11.105,060311
	Aplicação 28/02/2020	10.000,00	0,81		6,21	2.272,054017		
13/03/2020	APLICAÇÃO	152.154,94				34.531,589052	4.406,253640	45.636,639373
16/03/2020	RESGATE	10.000,00	1,82		6,92	2.271,164688	4.406,675530	43.365,474705
	Aplicação 28/02/2020	6.739,00	1,34		4,49	1.530,524569		
	Aplicação 02/03/2020	3.261,00	0,48		2,43	740,640099		
17/03/2020	RESGATE	81.717,86	6,19		39,22	18.550,961348	4.407,495033	24.814,513357
	Aplicação 02/03/2020	19.184,82	3,34		14,87	4.356,902250		
	Aplicação 04/03/2020	19.715,81	2,48		13,99	4.476,983393		
18/03/2020	RESGATE	42.817,23	0,37		10,36	9.717,075705		
	Aplicação 13/03/2020	14.797,95	0,24		5,20	3.358,209300	4.408,120125	21.456,304057
	Aplicação 13/03/2020	14.797,95	0,24		5,20	3.358,209300		
19/03/2020	RESGATE	27.288,06	0,69		12,30	6.192,487456	4.408,737231	15.263,816601
	Aplicação 13/03/2020	27.288,06	0,69		12,30	6.192,487456		
20/03/2020	RESGATE	15.212,01	0,56		7,92	3.451,926201	4.409,274450	11.811,890400
	Aplicação 13/03/2020	15.212,01	0,56		7,92	3.451,926201		
23/03/2020	RESGATE	10.000,00	0,61		5,32	2.269,014498	4.409,813163	9.542,875902
	Aplicação 13/03/2020	10.000,00	0,61		5,32	2.269,014498		
26/03/2020	RESGATE	10.000,00	1,16		6,56	2.268,591167	4.411,425093	7.274,284735
	Aplicação 13/03/2020	10.000,00	1,16		6,56	2.268,591167		
27/03/2020	APLICAÇÃO	20.647,41				4.679,869147	4.411,963102	11.954,153882
31/03/2020	APLICAÇÃO	89.951,60				20.383,124278	4.413,042808	32.337,278160
31/03/2020	SALDO ATUAL	142.705,79				32.337,278160		32.337,278160

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.564,33
APLICAÇÕES (+)	304.893,84
RESGATES (-)	290.946,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,61
IOF (-)	124,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,38
SALDO ATUAL =	142.705,79

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  
**2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - Março-2020**

(valores em Reais)

<b>2.1 CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saidas</b>	<b>Saldo</b>
a) Saldo Anterior			<b>0,00</b>
b) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Exploração		2.210.000,00	
c) Transferência para conta de Aplicação BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO		794.120,58	
d) Resgate de Aplicação Financeira ( Origem: transferência do Fundo FIF Exploração )	591.000,00		
e) Resgate de Aplicação - BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO	792.817,71		
f) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial - Anexo III		1.071.241,91	
g) Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) - Anexo I	2.305.960,99		
h) Transferência efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Fevereiro/2020			
Para Conta Movimento Prodesp		261.003,46	
Para Conta Convênio		81.296,67	
Para Conta Condomínio			
i) Transferência efetuada para a conta Exploração Comercial ref. acerto de Fevereiro/2020			
Da Conta Movimento Prodesp			
Da Conta Convênio			
Da Conta Condomínio			
j) Transferência a ser efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Março/2020			
Para Conta Movimento Prodesp	298.549,27		
Para Conta Convênio	425.024,65		
Para Conta Condomínio	4.310,00		
k) Transferência a ser efetuada para a conta Exploração Comercial ref. acerto Março/2020			
Da Conta Movimento Prodesp			
Da Conta Convênio			
Da Conta Condomínio			
<b>TOTAL (A)</b>	<b>4.417.662,62</b>	<b>4.417.662,62</b>	<b>0,00</b>

0,00

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  
**2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - Março-2020**

(valores em Reais)

<b>2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SPII</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saidas</b>	<b>Saldo</b>
a) Saldo Anterior			17.532.158,77
b) Aplicação	-		
c) Rendimento Bruto	63.267,94		
<b>TOTAL (B)</b>	<b>63.267,94</b>	<b>-</b>	<b>17.595.426,71</b>

<b>2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF)</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saidas</b>	<b>Saldo</b>
a) Saldo Anterior			<b>14.478.329,28</b>
b) Aplicação (Origem: conta corrente Exploração c/c 18.637-6)	2.210.000,00		
c) Resgate ( Transferência para conta corrente Exploração c/c 18.637-6 )		591.000,00	
d) Rendimento Bruto	50.325,60		
<b>TOTAL (C)</b>	<b>2.260.325,60</b>	<b>591.000,00</b>	<b>16.147.654,88</b>

<b>2.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saidas</b>	<b>Saldo</b>
a) Saldo Anterior			57.583,70
b) Aplicação	794.120,58		
c) Resgate		792.817,71	
d) Rendimento Líquido (**)	59,89		
<b>TOTAL (D)</b>	<b>794.180,47</b>	<b>792.817,71</b>	<b>58.946,46</b>

*(\*) 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*

<b>TOTAL ]</b>	<b>7.535.436,63</b>	<b>5.801.480,33</b>	<b>33.802.028,05</b>
----------------	---------------------	---------------------	----------------------

**TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS**  
**CONTA 18637-6 EXPLORAÇÃO COMERCIAL**  
**Março-2020**

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	36.784,37	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A - NF 27076
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	23.706,33	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A - NF 27078
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	32.009,14	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - NF 295569
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	49.058,46	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - NF 295574
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	2.279,01	IRRF BRQ - SOLUÇÕES - NFS 27209, 27223, 27224, 27226 e 27239
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	1.357,76	IRRF BRQ - SOLUÇÕES EM INFORM - NFS 27068
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	2.020,77	IRRF BRQ - SOLUÇÕES EM INFORM - NFS 27070
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	555,36	IRRF BRQ - SOLUÇÕES EM INFORM - NFS 27077
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	42,42	IRRF G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A - nf 12385
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	511,60	IRRF ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - NF 295569
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	3.394,10	CPC BERTINI DO BRASIL LTDA - nf 7053 P.1
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	1.585,96	CPC ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - NF 293386 P.1
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	44.277,11	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORM - NFS 27209 e 27226
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	41.062,09	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORM - NFS 27223 e 27224
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	2.653,95	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A - nf 12385
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	57.250,84	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORM - NFS 27239
<b>TOTAL</b>		<b>298.549,27</b>	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Exploração Comercial	Convênio	386,97	CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11585
Exploração Comercial	Convênio	84.394,93	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A -NF 11611
Exploração Comercial	Convênio	117.283,76	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A -NF 11610
Exploração Comercial	Convênio	89,71	IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11683
Exploração Comercial	Convênio	297,86	IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11684
Exploração Comercial	Convênio	76,52	IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11695
Exploração Comercial	Convênio	1.106,20	IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11706
Exploração Comercial	Convênio	1.916,76	IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11716
Exploração Comercial	Convênio	165,14	CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11583
Exploração Comercial	Convênio	657,95	CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11584
Exploração Comercial	Convênio	476,18	CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11591
Exploração Comercial	Convênio	24.248,67	MAGNA SISTEMAS - NFS 11683 e 11684
Exploração Comercial	Convênio	73.998,85	MAGNA SISTEMAS - NFS 11695 e 11706
Exploração Comercial	Convênio	119.925,15	MAGNA SISTEMAS - NFS 11716
<b>TOTAL</b>		<b>425.024,65</b>	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Exploração Comercial	Condomínio	4.310,00	UNIFILA BRASIL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA - NF 13003
<b>TOTAL</b>		<b>4.310,00</b>	

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

**ANEXO I**  
**RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL**  
**(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)**  
**Março-2020**

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
AMERICANA	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	
AMERICANA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	795,97	
<b>AMERICANA Total</b>			<b>3.079,35</b>	
ANDRADINA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	441,68	
<b>ANDRADINA Total</b>			<b>441,68</b>	
ARAÇATUBA	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	
ARAÇATUBA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.174,73	
<b>ARAÇATUBA Total</b>			<b>4.458,11</b>	
ARARAQUARA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	759,26	
<b>ARARAQUARA Total</b>			<b>759,26</b>	
ARARAS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.688,49	
<b>ARARAS Total</b>			<b>2.688,49</b>	
ASSIS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	675,90	
<b>ASSIS Total</b>			<b>675,90</b>	
AVARÉ	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	933,64	
<b>AVARÉ Total</b>			<b>933,64</b>	
BARRETOS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	769,21	
<b>BARRETOS Total</b>			<b>769,21</b>	
BAURU	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	
BAURU	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	3.194,03	
<b>BAURU Total</b>			<b>5.477,41</b>	
BEBEDOURO	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	

**ANEXO I**  
**RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL**  
**(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)**  
**Março-2020**

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
BEBEDOURO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	722,74	
<b>BEBEDOURO Total</b>			<b>3.006,12</b>	
BIRIGUI	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	811,27	
<b>BIRIGUI Total</b>			<b>811,27</b>	
BOTUCATU	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.395,00	
<b>BOTUCATU Total</b>			<b>2.395,00</b>	
BRAGANÇA PAULISTA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	720,45	
<b>BRAGANÇA PAULISTA Total</b>			<b>720,45</b>	
CAIEIRAS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	669,59	
<b>CAIEIRAS Total</b>			<b>669,59</b>	
CAMPINAS CENTRO	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	
CAMPINAS CENTRO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.186,01	
<b>CAMPINAS CENTRO Total</b>			<b>4.469,39</b>	
CAMPINAS SHOPPING	R & D GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA	05/mar/20	10.043,89	
CAMPINAS SHOPPING	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	
CAMPINAS SHOPPING	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	4.726,70	
<b>CAMPINAS SHOPPING Total</b>			<b>17.053,97</b>	
CARAGUATATUBA	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	
CARAGUATATUBA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.725,39	
<b>CARAGUATATUBA Total</b>			<b>5.008,77</b>	
CARAPICUIBA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.485,05	
<b>CARAPICUIBA Total</b>			<b>2.485,05</b>	



**ANEXO I**  
**RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL**  
**(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)**  
**Março-2020**

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
CATANDUVA	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	
CATANDUVA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	605,73	
<b>CATANDUVA Total</b>			<b>2.889,11</b>	
CIDADE ADEMAR	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	
CIDADE ADEMAR	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	4.568,20	
<b>CIDADE ADEMAR Total</b>			<b>6.851,58</b>	
COTIA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	596,55	
<b>COTIA Total</b>			<b>596,55</b>	
DIADEMA	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	
DIADEMA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	1.844,14	
<b>DIADEMA Total</b>			<b>4.127,52</b>	
DRACENA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	400,38	
<b>DRACENA Total</b>			<b>400,38</b>	
FERNANDOPOLIS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	1.104,96	
<b>FERNANDOPOLIS Total</b>			<b>1.104,96</b>	
FRANCA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.189,64	
<b>FRANCA Total</b>			<b>2.189,64</b>	
GUARATINGUETA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	778,38	
<b>GUARATINGUETA Total</b>			<b>778,38</b>	
GUARUJA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	1.879,51	
<b>GUARUJA Total</b>			<b>1.879,51</b>	
GUARULHOS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	4.729,19	

**ANEXO I**  
**RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL**  
**(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)**  
**Março-2020**

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
<b>GUARULHOS Total</b>			<b>4.729,19</b>	
INDAIATUBA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	591,96	
<b>INDAIATUBA Total</b>			<b>591,96</b>	
ITAPETININGA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	832,49	
<b>ITAPETININGA Total</b>			<b>832,49</b>	
ITAPEVA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	437,28	
<b>ITAPEVA Total</b>			<b>437,28</b>	
ITAQUAQUECETUBA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	1.132,68	
<b>ITAQUAQUECETUBA Total</b>			<b>1.132,68</b>	
ITAQUERA	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	20.550,42	
ITAQUERA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	8.430,09	
<b>ITAQUERA Total</b>			<b>28.980,51</b>	
ITU	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	625,80	
<b>ITU Total</b>			<b>625,80</b>	
JACAREI	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	551,04	
<b>JACAREI Total</b>			<b>551,04</b>	
JAU	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	644,35	
<b>JAU Total</b>			<b>644,35</b>	
JUNDIAI	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	4.566,76	
JUNDIAI	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.563,25	
<b>JUNDIAI Total</b>			<b>7.130,01</b>	
LAPA	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	4.566,76	

**ANEXO I**  
**RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL**  
**(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)**  
**Março-2020**

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
LAPA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	5.467,23	
<b>LAPA Total</b>			<b>10.033,99</b>	
LIMEIRA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	1.181,05	
<b>LIMEIRA Total</b>			<b>1.181,05</b>	
LINS	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	
LINS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	567,10	
<b>LINS Total</b>			<b>2.850,48</b>	
MARILIA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.077,41	
<b>MARILIA Total</b>			<b>2.077,41</b>	
MAUA	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	
MAUA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.470,52	
<b>MAUA Total</b>			<b>4.753,90</b>	
MOGI DAS CRUZES	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.904,74	
<b>MOGI DAS CRUZES Total</b>			<b>2.904,74</b>	
MOGI GUAÇU	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	372,65	
<b>MOGI GUAÇU Total</b>			<b>372,65</b>	
OSASCO	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	9.133,52	
OSASCO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	4.309,31	
<b>OSASCO Total</b>			<b>13.442,83</b>	
OURINHOS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	357,36	
<b>OURINHOS Total</b>			<b>357,36</b>	
PENAPOLIS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	706,87	

**ANEXO I**  
**RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL**  
**(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)**  
**Março-2020**

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
<b>PENAPOLIS Total</b>			<b>706,87</b>	
PINDAMONHANGABA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	780,68	
<b>PINDAMONHANGABA Total</b>			<b>780,68</b>	
PIRACICABA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.055,42	
<b>PIRACICABA Total</b>			<b>2.055,42</b>	
PRAIA GRANDE	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	930,77	
<b>PRAIA GRANDE Total</b>			<b>930,77</b>	
PRESIDENTE PRUDENTE	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	866,53	
<b>PRESIDENTE PRUDENTE Total</b>			<b>866,53</b>	
REGISTRO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	353,15	
<b>REGISTRO Total</b>			<b>353,15</b>	
RIBEIRÃO PRETO	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	4.566,76	
RIBEIRÃO PRETO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	5.086,93	
<b>RIBEIRÃO PRETO Total</b>			<b>9.653,69</b>	
RIO CLARO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.536,29	
<b>RIO CLARO Total</b>			<b>2.536,29</b>	
SANTO AMARO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	5.564,74	
<b>SANTO AMARO Total</b>			<b>5.564,74</b>	
SANTO ANDRE	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	3.699,57	
SANTO ANDRE	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	998,27	
<b>SANTO ANDRE Total</b>			<b>4.697,84</b>	
SANTOS	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	4.566,76	

**ANEXO I**  
**RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL**  
**(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)**  
**Março-2020**

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
SANTOS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	1.204,38	
<b>SANTOS Total</b>			<b>5.771,14</b>	
SÃO B. DO CAMPO	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	9.133,52	
<b>SÃO B. DO CAMPO Total</b>			<b>9.133,52</b>	
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CEC ESTACIONALMENTOS EIRELI - ME	05/mar/20	24.327,59	
SÃO BERNARDO DO CAMPO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	1.841,66	
<b>SÃO BERNARDO DO CAMPO Total</b>			<b>26.169,25</b>	
SÃO CARLOS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.846,23	
<b>SÃO CARLOS Total</b>			<b>2.846,23</b>	
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	3.459,80	
<b>SÃO JOÃO DA BOA VISTA Total</b>			<b>3.459,80</b>	
SÃO JOSÉ DO R. PRETO	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	4.566,76	
<b>SÃO JOSÉ DO R. PRETO Total</b>			<b>4.566,76</b>	
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	5.887,68	
<b>SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total</b>			<b>5.887,68</b>	
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.469,18	
<b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total</b>			<b>2.469,18</b>	
SÃO VICENTE	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	3.972,22	
<b>SÃO VICENTE Total</b>			<b>3.972,22</b>	
SÉ	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	4.566,76	
SÉ	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.392,13	
<b>SÉ Total</b>			<b>6.958,89</b>	

**ANEXO I**  
**RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL**  
**(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)**  
**Março-2020**

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
SERTÃOZINHO	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	
SERTÃOZINHO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	422,17	
<b>SERTÃOZINHO Total</b>			<b>2.705,55</b>	
SOROCABA\	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	685,84	
<b>SOROCABA\ Total</b>			<b>685,84</b>	
SUZANO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	6.184,24	
<b>SUZANO Total</b>			<b>6.184,24</b>	
TABOAO DA SERRA	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	
<b>TABOAO DA SERRA Total</b>			<b>2.283,38</b>	
TABOÃO DA SERRA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	1.244,92	
<b>TABOÃO DA SERRA Total</b>			<b>1.244,92</b>	
TATUI	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	1.774,55	
<b>TATUI Total</b>			<b>1.774,55</b>	
TUPA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	730,39	
<b>TUPA Total</b>			<b>730,39</b>	
VOTUPORANGA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	875,90	
<b>VOTUPORANGA Total</b>			<b>875,90</b>	
<b>TOTAL DE ALUGUEL</b>			<b>276.215,43</b>	
AMERICANA	EXAMES MÉDICOS		36.810,20	
ANDRADINA	EXAMES MÉDICOS		8.920,32	
ARAÇATUBA	EXAMES MÉDICOS		15.582,32	

**ANEXO I**  
**RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL**  
**(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)**  
**Março-2020**

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
ARARAQUARA	EXAMES MÉDICOS		26.152,06	
ARARAS	EXAMES MÉDICOS		14.697,33	
ASSIS	EXAMES MÉDICOS		9.084,55	
AVARÉ	EXAMES MÉDICOS		5.354,40	
BARRETOS	EXAMES MÉDICOS		11.185,87	
BAURU	EXAMES MÉDICOS		32.611,63	
BEBEDOIRO	EXAMES MÉDICOS		9.229,44	
BIRIGUI	EXAMES MÉDICOS		12.221,28	
BOTUCATU	EXAMES MÉDICOS		14.541,95	
BRAGANÇA PAULISTA	EXAMES MÉDICOS		21.340,62	
CAIEIRAS	EXAMES MÉDICOS		15.577,44	
CAMPINAS	EXAMES MÉDICOS		33,12	
CAMPINAS CENTRO	EXAMES MÉDICOS		55.714,45	
CAMPINAS SHOPPING	EXAMES MÉDICOS		96.349,19	
CARAGUATATUBA	EXAMES MÉDICOS		13.468,80	
CARAPICUÍBA	EXAMES MÉDICOS		25.868,79	
CATANDUVA	EXAMES MÉDICOS		14.031,84	
CIDADE ADEMAR	EXAMES MÉDICOS		28.948,82	
COTIA	EXAMES MÉDICOS		14.197,44	
DIADEMA	EXAMES MÉDICOS		14.078,78	
DRACENA	EXAMES MÉDICOS		5.332,32	
FERNANDÓPOLIS	EXAMES MÉDICOS		5.288,16	

**ANEXO I**  
**RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL**  
**(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)**  
**Março-2020**

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
FRANCA	EXAMES MÉDICOS		22.880,03	
GUARATINGUETÁ	EXAMES MÉDICOS		15.574,27	
GUARUJÁ	EXAMES MÉDICOS		15.047,52	
GUARULHOS	EXAMES MÉDICOS		80.269,57	
INDAIATUBA	EXAMES MÉDICOS		18.023,69	
ITAPETININGA	EXAMES MÉDICOS		13.678,56	
ITAPEVA	EXAMES MÉDICOS		8.626,52	
ITAQUAQUECETUBA	EXAMES MÉDICOS		13.115,52	
ITAQUERA	EXAMES MÉDICOS		97.427,52	
ITU	EXAMES MÉDICOS		16.008,00	
JACAREÍ	EXAMES MÉDICOS		13.271,92	
JAÚ	EXAMES MÉDICOS		9.792,48	
JUNDIAÍ	EXAMES MÉDICOS		47.344,88	
LAPA	EXAMES MÉDICOS		80.626,04	
LIMEIRA	EXAMES MÉDICOS		22.557,01	
LINS	EXAMES MÉDICOS		10.677,16	
MARÍLIA	EXAMES MÉDICOS		21.623,76	
MAUÁ	EXAMES MÉDICOS		23.414,94	
MOGI DAS CRUZES	EXAMES MÉDICOS		32.534,88	
MOGI-GUAÇU	EXAMES MÉDICOS		15.645,87	
OSASCO	EXAMES MÉDICOS		81.390,49	
OURINHOS	EXAMES MÉDICOS		10.730,88	



**ANEXO I**  
**RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL**  
**(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)**  
**Março-2020**

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
PENÁPOLIS	EXAMES MÉDICOS		4.846,56	
PINDAMONHANGABA	EXAMES MÉDICOS		10.592,31	
PIRACICABA	EXAMES MÉDICOS		36.214,74	
PRAIA GRANDE	EXAMES MÉDICOS		15.588,48	
PRESIDENTE PRUDENTE	EXAMES MÉDICOS		25.771,90	
REGISTRO	EXAMES MÉDICOS		5.908,58	
RIBEIRÃO PRETO	EXAMES MÉDICOS		69.280,05	
RIO CLARO	EXAMES MÉDICOS		18.503,04	
SANTO AMARO	EXAMES MÉDICOS		81.284,98	
SANTO ANDRÉ	EXAMES MÉDICOS		48.845,26	
SANTOS	EXAMES MÉDICOS		32.819,73	
SÃO BERNARDO DO CAMPO	EXAMES MÉDICOS		62.747,94	
SÃO CARLOS	EXAMES MÉDICOS		21.293,00	
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	EXAMES MÉDICOS		9.959,69	
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	EXAMES MÉDICOS		55.161,40	
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	EXAMES MÉDICOS		42.884,43	
SÃO VICENTE	EXAMES MÉDICOS		13.512,96	
SÉ	EXAMES MÉDICOS		111.500,63	
SERTÃOZINHO	EXAMES MÉDICOS		10.664,64	
SOROCABA	EXAMES MÉDICOS		51.700,88	
SUZANO	EXAMES MÉDICOS		26.915,52	
TABOÃO DA SERRA	EXAMES MÉDICOS		27.388,69	

**ANEXO I**  
**RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL**  
**(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)**  
**Março-2020**

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
TATUÍ	EXAMES MÉDICOS		18.444,74	
TAUBATÉ	EXAMES MÉDICOS		33.009,60	
TUPÃ	EXAMES MÉDICOS		7.297,44	
VOTUPORANGA	EXAMES MÉDICOS		10.725,74	
<b>TOTAL DE EXAMES MÉDICOS</b>			<b>2.029.745,56</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.305.960,99</b>	

**ANEXO III**  
**PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6**  
**Março-2020**

<b>Código "IN"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
IN000951	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	63,18
IN000951	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	13,72
<b>IN000951</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE</b>					<b>76,90</b>
IN000952	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	151,47
IN000952	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	32,89
<b>IN000952</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA</b>					<b>184,36</b>
IN000953	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	369,56
IN000953	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	80,23
<b>IN000953</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA</b>					<b>449,79</b>
IN000954	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	184,93
IN000954	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	40,15
<b>IN000954</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO</b>					<b>225,08</b>
IN000955	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	506,62
IN000955	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	109,99
<b>IN000955</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR</b>					<b>616,61</b>
IN000956	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	129,39
IN000956	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	28,09
<b>IN000956</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO TATUÍ</b>					<b>157,48</b>
IN000957	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	174,63
IN000957	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	37,91
<b>IN000957</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU</b>					<b>212,54</b>
IN000958	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	372,25
IN000958	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	80,82
<b>IN000958</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA</b>					<b>453,07</b>
IN000959	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	180,04
IN000959	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	39,09
<b>IN000959</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS</b>					<b>219,13</b>
IN000960	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	158,57
IN000960	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	34,43
<b>IN000960</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA</b>					<b>193,00</b>
IN000961	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	159,65
IN000961	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	34,66
<b>IN000961</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO FRANCA</b>					<b>194,31</b>
IN000962	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	745,71
IN000962	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	161,90
<b>IN000962</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO LAPA</b>					<b>907,61</b>
IN000963	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	207,53
IN000963	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	45,06
<b>IN000963</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SOROCABA</b>					<b>252,59</b>

**ANEXO III**  
**PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6**  
**Março-2020**

<b>Código "IN"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
IN000964	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	211,79
IN000964	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	45,98
<b>IN000964</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES</b>					<b>257,77</b>
IN000975	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	149,87
IN000975	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	32,54
<b>IN000975</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA</b>					<b>182,41</b>
IN001154	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	1.008,35
IN001154	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	218,92
<b>IN001154</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO OSASCO</b>					<b>1.227,27</b>
IN001170	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	406,42
IN001170	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	88,24
<b>IN001170</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO BAURU</b>					<b>494,66</b>
IN001171	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	434,89
IN001171	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	94,42
<b>IN001171</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SANTOS</b>					<b>529,31</b>
IN001182	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	72,79
IN001182	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	15,80
<b>IN001182</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ</b>					<b>88,59</b>
IN001271	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	533,97
IN001271	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	115,93
<b>IN001271</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ</b>					<b>649,90</b>
IN001333	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BERTINI DO BRASIL LTDA-nf-7053	Retenção Imp. Fonte - 2176418 - 3	jan/20	20/mar/20	3.394,10
IN001333	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	mar/20	31/mar/20	4.651,93
<b>IN001333</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA</b>					<b>8.046,03</b>
IN001335	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	332,93
IN001335	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	72,28
<b>IN001335</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO</b>					<b>405,21</b>
IN001336	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	405,74
IN001336	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	88,09
<b>IN001336</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO</b>					<b>493,83</b>
IN001337	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	174,42
IN001337	UNIFILA BRASIL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA	Outras Imobilizações/Valor Corrigido	13003 P.1	FEV-20	12/mar/20	4.310,00
IN001337	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	37,87
<b>IN001337</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</b>					<b>4.522,29</b>
IN001338	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	797,99
IN001338	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	173,25
<b>IN001338</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SÉ</b>					<b>971,24</b>
IN001339	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	2.176,50

**ANEXO III**  
**PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6**  
**Março-2020**

<b>Código "IN"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
IN001339	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	472,53
<b>IN001339</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA</b>					<b>2.649,03</b>
IN001340	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	2.972,33
IN001340	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	645,31
<b>IN001340</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO</b>					<b>3.617,64</b>
IN001341	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	344,82
IN001341	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	74,86
<b>IN001341</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS</b>					<b>419,68</b>
IN001342	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	717,98
IN001342	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	155,88
<b>IN001342</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO</b>					<b>873,86</b>
IN001343	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	1.281,51
IN001343	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	278,22
<b>IN001343</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING</b>					<b>1.559,73</b>
IN002951	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	252,27
IN002951	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	54,77
<b>IN002951</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SUZANO</b>					<b>307,04</b>
IN002952	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	269,75
IN002952	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	58,56
<b>IN002952</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ</b>					<b>328,31</b>
IN003952	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	231,57
IN003952	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	50,28
<b>IN003952</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO AMERICANA</b>					<b>281,85</b>
IN003953	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	32,20
IN003953	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	6,99
<b>IN003953</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA</b>					<b>39,19</b>
IN003954	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	55,36
IN003954	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	12,02
<b>IN003954</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO ARARAS</b>					<b>67,38</b>
IN003955	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	49,28
IN003955	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	10,70
<b>IN003955</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO ASSIS</b>					<b>59,98</b>
IN003956	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	68,07
IN003956	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	14,78
<b>IN003956</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO AVARÉ</b>					<b>82,85</b>
IN003957	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	56,09
IN003957	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	12,18
<b>IN003957</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO BARRETOS</b>					<b>68,27</b>
IN003958	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	306,80

**ANEXO III**  
**PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6**  
**Março-2020**

<b>Código "IN"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
IN003958	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	66,61
<b>IN003958</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO</b>					<b>373,41</b>
IN003959	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	59,15
IN003959	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	12,84
<b>IN003959</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ</b>					<b>71,99</b>
IN003960	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	52,53
IN003960	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	11,40
<b>IN003960</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA</b>					<b>63,93</b>
IN003961	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	48,82
IN003961	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	10,60
<b>IN003961</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS</b>					<b>59,42</b>
IN003962	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	181,19
IN003962	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	39,34
<b>IN003962</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA</b>					<b>220,53</b>
IN003963	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	217,70
IN003963	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	47,26
<b>IN003963</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA</b>					<b>264,96</b>
IN003964	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	43,50
IN003964	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	9,44
<b>IN003964</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO COTIA</b>					<b>52,94</b>
IN003965	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	308,00
IN003965	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	66,87
<b>IN003965</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO DIADEMA</b>					<b>374,87</b>
IN003966	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	29,19
IN003966	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	6,34
<b>IN003966</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO DRACENA</b>					<b>35,53</b>
IN003967	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	0,00
IN003967	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	0,00
<b>IN003967</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS</b>					<b>0,00</b>
IN003968	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	56,75
IN003968	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	12,32
<b>IN003968</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ</b>					<b>69,07</b>
IN003969	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	137,04
IN003969	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	29,75
<b>IN003969</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ</b>					<b>166,79</b>
IN003970	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	43,16
IN003970	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	9,37
<b>IN003970</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA</b>					<b>52,53</b>
IN003971	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	60,70

**ANEXO III**  
**PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6**  
**Março-2020**

<b>Código "IN"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
IN003971	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	13,18
<b>IN003971</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA</b>					<b>73,88</b>
IN003972	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	31,88
IN003972	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	6,92
<b>IN003972</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA</b>					<b>38,80</b>
IN003973	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	45,63
IN003973	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	9,91
<b>IN003973</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO ITU</b>					<b>55,54</b>
IN003974	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	40,18
IN003974	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	8,72
<b>IN003974</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ</b>					<b>48,90</b>
IN003975	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	214,89
IN003975	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	46,65
<b>IN003975</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO LINS</b>					<b>261,54</b>
IN003976	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	353,67
IN003976	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	76,78
<b>IN003976</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO MAUÁ</b>					<b>430,45</b>
IN003977	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	27,17
IN003977	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	5,90
<b>IN003977</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO MOGI-GUAÇU</b>					<b>33,07</b>
IN003978	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	39,47
IN003978	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	8,57
<b>IN003978</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO OURINHOS</b>					<b>48,04</b>
IN003979	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	56,92
IN003979	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	12,36
<b>IN003979</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA</b>					<b>69,28</b>
IN003980	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	67,87
IN003980	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	14,73
<b>IN003980</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE</b>					<b>82,60</b>
IN003981	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	25,75
IN003981	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	5,59
<b>IN003981</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO REGISTRO</b>					<b>31,34</b>
IN003983	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	30,78
IN003983	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	6,68
<b>IN003983</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA</b>					<b>37,46</b>
IN003984	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	264,31
IN003984	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	57,38
<b>IN003984</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA</b>					<b>321,69</b>
IN003985	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	53,26

**ANEXO III**  
**PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6**  
**Março-2020**

<b>Código "IN"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
IN003985	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	11,56
<b>IN003985</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO TUPÃ</b>					<b>64,82</b>
IN003986	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	63,86
IN003986	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	13,87
<b>IN003986</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA</b>					<b>77,73</b>
IN004956	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	86,11
IN004956	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	18,70
<b>IN004956</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA</b>					<b>104,81</b>
IN004957	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	46,98
IN004957	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	10,20
<b>IN004957</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO JAÚ</b>					<b>57,18</b>
IN004958	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	51,54
IN004958	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	11,19
<b>IN004958</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS</b>					<b>62,73</b>
IN004959	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	307,82
IN004959	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	66,83
<b>IN004959</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO</b>					<b>374,65</b>
IN004960	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	82,59
IN004960	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	17,93
<b>IN004960</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA</b>					<b>100,52</b>
IN004961	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	50,01
IN004961	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	10,86
<b>IN004961</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SÃO VICENTE</b>					<b>60,87</b>
IN007251	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	636,70
IN007251	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	138,23
<b>IN007251</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>					<b>774,93</b>
IN005951	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S/A	Software - Valor Corrigido	27076 P.1	jan/20	02/mar/20	36.784,37
IN005951	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Software - Valor Corrigido	11611 P.1	jan/20	02/mar/20	84.394,93
IN005951	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Software - Valor Corrigido	11610 P.1	jan/20	03/mar/20	117.283,76
DES00002	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	27078 P.1	jan/20	04/mar/20	23.706,33
DES00006	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Manutenção de Programa Produto e Logiciais	295569 P.1	jan/20	12/mar/20	32.009,14
IN005951	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Software - Valor Corrigido	295574 P.1	jan/20	12/mar/20	49.058,46
DES00009	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-11683	11683 - 001165671 - IRRF	fev/20	20/mar/20	89,71
DES00011	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-11684	11684 - 001165671 - IRRF	fev/20	20/mar/20	297,86
DES00002	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-11695	11695 - 001165671 - IRRF	fev/20	20/mar/20	76,52



**ANEXO III**  
**PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6**  
**Março-2020**

<b>Código "IN"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
DES00002	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-11696	11696 - 001165671 - IRRF	fev/20	20/mar/20	714,11
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-11706	11706 - 001165671 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.106,20
DES00010	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-11714	11714 - 001165671 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.278,21
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-11716	11716 - 001165671 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.916,76
DES00009	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-12353	12353 - 059057992 - IRRF	fev/20	20/mar/20	43,32
DES00011	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-12385	12385 - 059057992 - IRRF	fev/20	20/mar/20	42,42
DES00002	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-12387	12387 - 059057992 - IRRF	fev/20	20/mar/20	302,92
DES00002	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-12388	12388 - 059057992 - IRRF	fev/20	20/mar/20	768,15
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-12390	12390 - 059057992 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.337,21
DES00010	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-12391	12391 - 059057992 - IRRF	fev/20	20/mar/20	277,56
DES00010	RECEITA FEDERAL	IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27209	27209 - 036542025 - IRRF	fev/20	20/mar/20	475,21
DES00002	RECEITA FEDERAL	IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27223	27223 - 036542025 - IRRF	fev/20	20/mar/20	64,75
DES00002	RECEITA FEDERAL	IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27224	27224 - 036542025 - IRRF	fev/20	20/mar/20	591,54
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27226	27226 - 036542025 - IRRF	fev/20	20/mar/20	232,47
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27239	27239 - 036542025 - IRRF	fev/20	20/mar/20	915,04
DES00006	RECEITA FEDERAL	IRRF-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA-nf-295569	295569 - 059456277 - IRRF	jan/20	20/mar/20	511,60
DES00011	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A- Retenção Imp. Fonte - 2173763 - 3 nf-11584		jan/20	20/mar/20	657,95
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A- Retenção Imp. Fonte - 2173765 - 3 nf-11583		jan/20	20/mar/20	165,14
DES00010	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A- Retenção Imp. Fonte - 2173865 - 3 nf-11602		jan/20	20/mar/20	3.165,21
DES00002	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A- Retenção Imp. Fonte - 2173909 - 3 nf-11591		jan/20	20/mar/20	476,18
DES00002	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A- Retenção Imp. Fonte - 2173917 - 3 nf-11590		jan/20	20/mar/20	635,82
DES00002	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-12308	Retenção Imp. Fonte - 2175190 - 3	jan/20	20/mar/20	613,98
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-12302	Retenção Imp. Fonte - 2175214 - 3	jan/20	20/mar/20	2.991,54
DES00010	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-12300	Retenção Imp. Fonte - 2175230 - 3	jan/20	20/mar/20	893,37
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-12301	Retenção Imp. Fonte - 2175232 - 3	jan/20	20/mar/20	2.072,77

**ANEXO III**  
**PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6**  
**Março-2020**

<b>Código "IN"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
DES00011	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-12284	Retenção Imp. Fonte - 2175244 - 3	jan/20	20/mar/20	494,92
DES00009	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-12272	Retenção Imp. Fonte - 2175315 - 3	jan/20	20/mar/20	496,40
DES00002	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-12269	Retenção Imp. Fonte - 2175323 - 3	jan/20	20/mar/20	2.186,56
DES00006	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA-nf-293386	Retenção Imp. Fonte - 2176010 - 3	dez/19	20/mar/20	1.585,96
DES00006	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA-nf-293386	Retenção Imp. Fonte - 2176010 - 3 - Cancelado	dez/19	20/mar/20	-1.585,96
DES00006	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA-nf-293386	Retenção Imp. Fonte - 2176010 - 4	dez/19	20/mar/20	1.585,96
DES00006	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA-nf-293386	Retenção Imp. Fonte - 2176010 - 4 - Cancelado	dez/19	20/mar/20	-1.585,96
DES00006	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA-nf-293386	Retenção Imp. Fonte - 2176010 - 5	dez/19	20/mar/20	1.585,96
DES00009	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-11585	Retenção Imp. Fonte - 2176456 - 3	jan/20	20/mar/20	386,97
DES00002	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27077	Retenção Imp. Fonte - 2176464 - 3	jan/20	20/mar/20	555,36
DES00002	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27077	Retenção Imp. Fonte - 2176464 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-555,36
DES00002	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27077	Retenção Imp. Fonte - 2176464 - 4	jan/20	20/mar/20	555,36
DES00010	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27070	Retenção Imp. Fonte - 2176470 - 3	jan/20	20/mar/20	2.020,77
DES00010	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27070	Retenção Imp. Fonte - 2176470 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.020,77
DES00010	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27070	Retenção Imp. Fonte - 2176470 - 4	jan/20	20/mar/20	2.020,77
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27068	Retenção Imp. Fonte - 2176478 - 3	jan/20	20/mar/20	1.357,76
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27068	Retenção Imp. Fonte - 2176478 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.357,76
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27068	Retenção Imp. Fonte - 2176478 - 4	jan/20	20/mar/20	1.357,76
DES00010	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	27209 P.1	FEV-20	23/mar/20	29.732,03
IN005951	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A	Software - Valor Corrigido	27226 P.1	FEV-20	23/mar/20	14.545,08

**ANEXO III**  
**PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6**  
**Março-2020**

<b>Código "IN"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
DES00010	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	12391 P.1	FEV-20	23/mar/20	17.365,85
DES00002	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	27223 P.1	FEV-20	24/mar/20	4.051,38
DES00002	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	27224 P.1	FEV-20	24/mar/20	37.010,71
DES00009	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	12353 P.1	FEV-20	24/mar/20	2.710,57
DES00011	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria - Ponto de Função	12385 P.1	FEV-20	24/mar/20	2.653,95
DES00002	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	12388 P.1	FEV-20	25/mar/20	48.060,90
DES00002	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	12387 P.1	FEV-20	27/mar/20	18.952,47
IN005951	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Software - Valor Corrigido	12390 P.1	FEV-20	27/mar/20	83.664,95
DES00009	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	11683 P.1	FEV-20	27/mar/20	5.612,54
DES00011	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	11684 P.1	FEV-20	27/mar/20	18.636,13
IN005951	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S/A	Software - Valor Corrigido	27239 P.1	FEV-20	30/mar/20	57.250,84
DES00002	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	11695 P.1	FEV-20	30/mar/20	4.787,78
DES00002	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	11696 P.1	FEV-20	30/mar/20	44.679,18
IN005951	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Software - Valor Corrigido	11706 P.1	FEV-20	30/mar/20	69.211,07
DES00010	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	11714 P.1	FEV-20	30/mar/20	79.973,53
IN005951	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Software - Valor Corrigido	11716 P.1	FEV-20	31/mar/20	119.925,15
<b>DES0000</b>						<b>1.033.859,32</b>
<b>IN005951</b>						
<b>TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>						<b>1.071.241,91</b>

**EXTRATO DO BANCO DO BRASIL**  
**CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL**  
**Março-2020**



G3370117431170759  
07/04/2020 17:56:32

**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X  
 Conta corrente 18637-6 PRODESP ALUGUEL PPT  
 Período do extrato 03 / 2020

**Lançamentos**

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ap. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14020 624 Cobrança	110.621.000.014.960	26.733,57 C	26.733,57 C
02/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	26.733,57 D	0,00 C
03/03/2020		0000	14020 624 Cobrança	110.631.000.014.001	25.066,22 C	25.066,22 C
03/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	25.066,22 D	0,00 C
04/03/2020		0000	14020 624 Cobrança	100.640.800.176.725	24.772,16 C	24.772,16 C
04/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	24.772,16 D	0,00 C
05/03/2020		7850	19918 830 Depósito Online	12.039.739.000.196	10.043,69 C	10.043,69 C
05/03/2020		0000	14175 976 TED-Aluguel e Condomínio 237 0112 8339096000179 CEC ESTACIONAM	3.476,431	24.327,59 C	24.327,59 C
05/03/2020		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedor	4.674,892	143.658,61 C	143.658,61 C
05/03/2020		0000	341 0204 33113309000147 VALID SOL SER	110.661.000.010.580	30.940,34 C	30.940,34 C
05/03/2020		0000	13113 263 Tar Extrato Depósito Identif	830.661.200.097.890	1,15 D	1,15 D
05/03/2020		0000	Cobrança referida 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113 128 DEPOSITO Identificado	830.661.200.141.573	4,32 D	4,32 D
05/03/2020		0000	Tar. atualizadas - ocorrência 05/03/2020			
05/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	208.994,96 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14020 624 Cobrança	110.661.000.011.160	107.065,53 C	107.065,53 C
05/03/2020		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedor	18.076	400.000,00 D	400.000,00 D
05/03/2020		0000	13020 124 D'bito Servico Cobrança	810.661.000.075.719	4.623,72 D	4.623,72 D
05/03/2020		0000	13113 263 Tar Extrato Depósito Identif	830.661.200.180.484	1,15 D	1,15 D
05/03/2020		0000	Cobrança referida 08/03/2020			
05/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	287.559,34 C	0,00 C
09/03/2020		0000	14020 624 Cobrança	110.691.000.003.696	9.980,77 C	9.980,77 C
10/03/2020		0000	14020 624 Cobrança	100.700.900.118.106	44.568,42 C	44.568,42 C
10/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	54.546,19 D	0,00 C
11/03/2020		0000	14020 624 Cobrança	110.711.000.009.730	73.273,67 C	73.273,67 C
11/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	73.273,67 D	0,00 C
12/03/2020		0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.009.735	93.912,02 C	93.912,02 C
12/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	93.912,02 D	0,00 C
13/03/2020		0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.010.353	90.041,51 C	90.041,51 C
13/03/2020		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedor	9.203	300.000,00 D	300.000,00 D
13/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	209.959,49 C	0,00 C
16/03/2020		0000	14020 624 Cobrança	110.761.000.014.647	48.410,40 C	48.410,40 C
16/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	48.410,40 D	0,00 C
17/03/2020		0000	14020 624 Cobrança	110.771.000.009.143	116.082,11 C	116.082,11 C
17/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	116.082,11 D	0,00 C
18/03/2020		0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.013.287	100.068,04 C	100.068,04 C
18/03/2020		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedor	6.770	270.000,00 D	270.000,00 D
18/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	169.931,96 C	0,00 C
19/03/2020		0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.012.389	71.663,76 C	71.663,76 C
19/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	71.663,76 D	0,00 C
20/03/2020		0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.009.852	179.619,52 C	179.619,52 C
20/03/2020		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedor	41	210.000,00 D	210.000,00 D
20/03/2020		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.343	18.272,05 D	18.272,05 D
20/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	48.452,53 C	0,00 C
23/03/2020		0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.005.159	1.024.921,67 C	1.024.921,67 C

**EXTRATO DO BANCO DO BRASIL**  
**CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL**  
**Março-2020**

23/03/2020		1897	99026 470 Transferência enviada	661.897.000.018.209	1.030.000,00	D	
			23/03 1897 18209-5 COMPANHIA DE P				
23/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.197	17.265,85	D	
23/03/2020	0000	13020 124	D'Rebo Serviço Cobrança	810.831.300.022.353	3,19	D	
23/03/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	22.447,37	C	0,00
24/03/2020	0000	14020 624	Cobrança	110.841.000.007.619	40.006,37	C	
24/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.017	2.710,57	D	
24/03/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	37.256,80	D	0,00
25/03/2020	0000	14020 624	Cobrança	110.851.000.002.530	3.619,44	C	
25/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.003.240.022.538	35.000,00	C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
25/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	5.706	25.026,56	D	
25/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.714	48.050,90	D	
25/03/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	34.468,02	C	0,00
26/03/2020	0000	14020 624	Cobrança	110.861.000.008.730	1.714,43	C	
26/03/2020	0000	13020 124	D'Rebo Serviço Cobrança	810.861.200.015.283	18,40	D	1.896,03
27/03/2020	0000	14020 624	Cobrança	110.871.000.007.787	7.254,92	C	
27/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.003.260.030.013	96.000,00	C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
27/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.804	83.664,95	D	
27/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.805	18.952,47	D	2.333,53
30/03/2020	0000	14020 624	Cobrança	110.901.000.012.708	1.207,64	C	
30/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.003.270.035.200	120.000,00	C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
30/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.031	124.652,71	D	
30/03/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00	C	8.898,46
31/03/2020	0000	14020 624	Cobrança	110.911.000.009.322	6.778,39	C	
31/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.003.300.074.841	340.000,00	C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
31/03/2020	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	11.369	261.003,48	D	
31/03/2020	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	11.370	81.266,67	D	
31/03/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	13.366,72	D	
31/03/2020	0000	00000 999	S A L D O				0,00

# EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II

Março-2020

Data: 4/16/2020 Hora: 11:23:11 AM

---

\_\_\_ SIAFEM2020-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) \_\_\_\_\_  
CONSULTA EM 16/04/2020 AS 11:22 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA  
UNIDADE GESTORA : 513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO  
GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.  
CONTA : 1.1.1.1.1.50.14 - = APLICACAO FINANCEIRA-FUNDO SPII  
CC : 099000002

D O C U M E N T O						
D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01MAR2020						17532.158,77D
02MAR2020	200050	00001	2020NL14240	550257	2.994,33D	17535.153,10D
03MAR2020	200050	00001	2020NL14588	550257	3.000,98D	17538.154,08D
04MAR2020	200050	00001	2020NL14950	550257	3.001,53D	17541.155,61D
05MAR2020	200050	00001	2020NL15301	550257	2.996,15D	17544.151,76D
06MAR2020	200050	00001	2020NL15647	550257	2.996,68D	17547.148,44D
09MAR2020	200050	00001	2020NL15994	550257	2.997,21D	17550.145,65D
10MAR2020	200050	00001	2020NL16345	550257	2.997,78D	17553.143,43D
11MAR2020	200050	00001	2020NL16374	550257	2.998,31D	17556.141,74D
12MAR2020	200050	00001	2020NL16399	550257	2.998,86D	17559.140,60D
13MAR2020	200050	00001	2020NL16720	550257	3.001,48D	17562.142,08D
16MAR2020	200050	00001	2020NL17089	550257	2.999,96D	17565.142,04D
A TRANSPORTAR						17565.142,04D
( 513192 51085 _____ ) - ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )						

# EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II

Março-2020

Data: 4/16/2020 Hora: 11:23:43 AM

513192-51085-11111.50.14-0990000002						PAG.0002/0002
	TRANSPORTE					17565.142,04D
17MAR2020	200050	00001	2020NL17438	550257	3.000,52D	17568.142,56D
18MAR2020	200050	00001	2020NL17452	550257	2.996,46D	17571.139,02D
19MAR2020	200050	00001	2020NL17484	550257	2.995,01D	17574.134,03D
20MAR2020	200050	00001	2020NL17501	550257	2.660,05D	17576.794,08D
23MAR2020	200050	00001	2020NL17825	550257	2.660,49D	17579.454,57D
24MAR2020	200050	00001	2020NL18180	550257	2.660,93D	17582.115,50D
25MAR2020	200050	00001	2020NL18523	550257	2.661,36D	17584.776,86D
26MAR2020	200050	00001	2020NL18868	550257	2.661,79D	17587.438,65D
27MAR2020	200050	00001	2020NL19216	550257	2.662,25D	17590.100,90D
30MAR2020	200050	00001	2020NL19564	550257	2.662,69D	17592.763,59D
31MAR2020	200050	00001	2020NL19915	550257	2.663,12D	17595.426,71D

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

**EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO**  
**Março-2020**

Data: 4/16/2020 Hora: 11:24:54 AM

```

___ SIAFEM2020-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) _____
CONSULTA EM 16/04/2020 AS 11:24 TELA : 0001/0003 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 : 099000002

```

D O C U M E N T O						
D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01MAR2020						31205.865,11D
02MAR2020	513192	51085	2020NL00067	551252	2.500,00C	
02MAR2020	200050	00001	2020NL14203	550254	8.089,06D	31211.454,17D
03MAR2020	513192	51085	2020NL00069	551251	300.000,00D	
03MAR2020	200050	00001	2020NL14551	550254	6.304,65D	31517.758,82D
04MAR2020	200050	00001	2020NL14912	550254	5.378,73D	31523.137,55D
05MAR2020	513192	51085	2020NL00070	551252	48.000,00C	
05MAR2020	200050	00001	2020NL15264	550254	2.483,64D	31477.621,19D
06MAR2020	513192	51085	2020NL00071	551252	21.000,00C	
06MAR2020	200050	00001	2020NL15609	550254	5.127,74D	31461.748,93D
09MAR2020	513192	51085	2020NL00073	551251	400.000,00D	
09MAR2020	200050	00001	2020NL15957	550254	1.040,53D	31862.789,46D
A TRANSPORTAR						31862.789,46D
( 513192 51085 _____ ) _ ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )						



**EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO**  
**Março-2020**

Data: 4/16/2020 Hora: 11:25:33 AM

513192-51085-11111.50.04-0990000002					PAG.0002/0003	
TRANSPORTE					31862.789,46D	
10MAR2020	513192	51085	2020NL00074	551252	9.700,00C	
10MAR2020	200050	00001	2020NL16307	550254	6.513,81D	31859.603,27D
11MAR2020	513192	51085	2020NL00075	551252	8.000,00C	31851.603,27D
13MAR2020	513192	51085	2020NL00078	551251	1.505,41D	
13MAR2020	200050	00001	2020NL16688	550254	1.527,09D	31854.635,77D
16MAR2020	513192	51085	2020NL00081	551251	300.000,00D	
16MAR2020	513192	51085	2020NL00082	551251	1020.000,00D	
16MAR2020	200050	00001	2020NL17052	550254	11.061,21D	33185.696,98D
17MAR2020	200050	00001	2020NL17400	550254	11.990,79D	33197.687,77D
19MAR2020	513192	51085	2020NL00085	551251	270.000,00D	33467.687,77D
20MAR2020	513192	51085	2020NL00087	551251	210.000,00D	33677.687,77D
23MAR2020	513192	51085	2020NL00089	551251	210.000,00D	
23MAR2020	200050	00001	2020NL17791	550254	818,21D	33888.505,98D
24MAR2020	513192	51085	2020NL00091	551251	1030.000,00D	
24MAR2020	513192	51085	2020NL00092	551252	35.000,00C	
24MAR2020	200050	00001	2020NL18143	550254	10.707,58D	34894.213,56D
25MAR2020	200050	00001	2020NL18486	550254	10.960,87D	34905.174,43D
26MAR2020	513192	51085	2020NL00093	551252	96.000,00C	
26MAR2020	200050	00001	2020NL18831	550254	6.019,95D	34815.194,38D
27MAR2020	513192	51085	2020NL00094	551252	120.000,00C	34695.194,38D
( 513192 51085 ----- ) - ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )						

**EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO**  
**Março-2020**

Data: 4/16/2020		Hora: 11:26:01 AM			
513192-51085-11111.50.04-099000002				FAG.0003/0003	
TRANSPORTE				34695.194,38D	
27MAR2020	200050	00001	2020NL19179	550254	5.293,79D
30MAR2020	513192	51085	2020NL00095	551252	340.000,00C
30MAR2020	513192	51085	2020NL00096	551252	25.500,00C
30MAR2020	513192	51085	2020NL00097	551251	10.162,72D
30MAR2020	200050	00001	2020NL19527	550254	7.484,34D
31MAR2020	513192	51085	2020NL00098	551251	13.007,82D
31MAR2020	513192	51085	2020NL00099	551251	25.674,83D
31MAR2020	200050	00001	2020NL19878	550254	6.895,30D
				34352.635,23D	
				34398.213,18D	

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

# EXTRATO DO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO

## Março-2020



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G33 9208160500491  
02/04/2020 08:27:24

**Cliente** 1897-X  
**Agência** 18637-6-PRODESP ALUGUEL-PT  
**Conta** MARCO/2020  
**Mes/ano referência**

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ5 PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor R Pnj- Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SAUDO ANTERIOR	57.583,70			13.087,052131		
02/03/2020	APLICACAO	26.733,67			6.074,886782	4.400,669668	19.161,538913
03/03/2020	APLICACAO	25.066,22			5.695,198482	4.401,286977	24.857,137385
04/03/2020	APLICACAO	24.772,16			5.627,590041	4.401,912887	30.484,727436
05/03/2020	APLICACAO	208.964,96			47.464,761698	4.402,528371	77.949,489134
06/03/2020	RESGATE	297.559,34			67.599,597421	4.403,151518	10.349,891713
	Aplicação 21/02/2020	26.063,23	3,11		5.923,464011		
	Aplicação 27/02/2020	31.521,31	1,62		7.163,588120		
	Aplicação 02/03/2020	26.735,22	0,47		6.074,886782		
	Aplicação 03/03/2020	25.067,04	0,24		5.695,198482		
	Aplicação 04/03/2020	24.772,54	0,11		5.627,590041		
	Aplicação 05/03/2020	163.400,00	0,21		37.114,989985		
10/03/2020	APLICACAO	54.548,19			12.385,176234	4.404,593524	22.735,087947
11/03/2020	APLICACAO	73.273,67			16.634,149784	4.405,014440	39.369,217731
12/03/2020	APLICACAO	93.912,02			21.316,357528	4.405,631679	60.685,575257
13/03/2020	RESGATE	209.958,49	3,23		47.667,407987	4.406,253940	13.018,167280
	Aplicação 05/03/2020	45.973,77	2,34		10.349,891713		
	Aplicação 10/03/2020	54.550,99	0,52		12.385,176234		
	Aplicação 11/03/2020	73.274,79	0,33		16.634,149784		
	Aplicação 12/03/2020	36.558,84	0,04		8.298,190266		
16/03/2020	APLICACAO	48.410,40			10.985,197941	4.406,875530	24.003,365201
17/03/2020	APLICACAO	116.082,11	1,75		26.537,434105	4.407,469033	50.340,793006
18/03/2020	RESGATE	169.931,96	1,46		38.560,895615	4.408,120125	11.779,803691
	Aplicação 16/03/2020	48.411,15	0,21		12.171		
19/03/2020	APLICACAO	71.693,76			14.957,550414		
20/03/2020	RESGATE	48.452,53	0,43		10.992,863009	4.409,274450	17.048,785540
	Aplicação 17/03/2020	48.452,53	0,43		17,59		
23/03/2020	RESGATE	22.447,37	0,22		5.091,605737	4.409,813163	11.957,179803
	Aplicação 19/03/2020	3.469,16	0,08		787,040682		
	Aplicação 18/03/2020	18.978,21	0,14		4.304,565055		
24/03/2020	APLICACAO	37.295,80			8.456,418150	4.410,54282	20.413,597953
25/03/2020	RESGATE	34.468,02	0,75		7.817,518947	4.410,991772	12.596,079006
	Aplicação 19/03/2020	34.468,02	0,75		7.817,518947		
30/03/2020	RESGATE	10.000,00	0,70		2.267,663339	4.412,501285	10.328,415067
	Aplicação 19/03/2020	10.000,00	0,70		5,37		
31/03/2020	APLICACAO	13.968,72			3.028,912381	4.413,042808	13.357,327448
31/03/2020	SAUDO ATUAL	58.946,46			13.357,327448		13.357,327448
<b>Resumo do mês</b>							
SAUDO ANTERIOR		57.583,70					
APLICACÕES (+)		794.120,58					
RESGATES (-)		792.817,71					
RENDIMENTO BRUTO (+)		321,08					
IMPONTO DE RENDA (-)		12,84					
IOF (-)		248,35					
RENDIMENTO LIQUIDO		59,89					
SAUDO ATUAL =		58.946,46					

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  
**3. CONDOMÍNIO - Março-2020**

CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO	Entradas	Saídas	Saldo
a) Recebimentos de rateio de condomínio	50.350,78		
b) Transferências para conta de Aplic SIAFEM - Fundo de Invest UG 513192		50.350,78	
<b>TOTAL</b>	<b>50.350,78</b>	<b>50.350,78</b>	<b>0,00</b>

(valores em Reais)

3.1 CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO	Entradas	Saídas	Saldo
a) Saldo Anterior			<b>0,00</b>
b) Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I	1.726.276,61		
c) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo III		781.446,58	
d) Transferência para conta de Aplicação BANCO DO BRASIL - Fundo BB Curto Prazo Soberano		1.119.785,77	
e) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Condomínio		1.530.000,00	
f) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Condomínio - Em 31/03/20 efetuado aplicação no valor de R\$ 110.000,00 com carência de 01 dia útil para efetivar a transferência na Conta de Aplicação SIAFEM UG 513192 - Fundo de Investimento. (*)		110.000,00	
g) Resgate de Aplicação Financeira ( Origem: Fundo BB Curto Prazo Soberano)	1.252.075,43		
h) Resgate de Aplicação Financeira ( Origem: Fundo de Invest Condomínio )	114.700,00		
i) Transferência a ser efetuada para conta movimento Prodesp ref ao recebimento em mar/20 - NFs 100.340/ 343/ 345 e 100.348 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP	1.076,04		
j) Transferência efetuada para conta movimento Prodesp ref ao recebimento em jan/2020 - NFs 98.741, 98.744 e 98.747 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP		2.172,90	
k) Ordem de Pagamento prescrita - Fornec CANTEGRIL NF'S 28291/28361 E 597 - PG 13/12/2019	857,08		
l) Transferência efetuada para conta Condomínio referente acerto de Fevereiro/20			
Da Conta Movimento Prodesp	1.191,77		
Da Conta Convênio	13.043,50		
Da Conta Exploração			
m) Transferência efetuada da conta Condomínio referente acerto de Fevereiro/20			
Para Conta Movimento Prodesp		101.359,61	
Para Conta ACESSA SP			
Para Conta Convênio		3.821,68	
n) Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de Março/20			
Da Conta Movimento Prodesp		502,24	
Da Conta ACESSA SP			
Da Conta Convênio		12.437,89	
Da Exploração Comercial		4.310,00	

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  
**3. CONDOMÍNIO - Março-2020**

o) Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto de Março/20			
Para Conta Movimento Prodesp	554.391,74		
Para Conta Acesso SP			
Para Conta Convênio	2.974,96		
<b>TOTAL (A)</b>	<b>3.666.587,13</b>	<b>3.665.836,67</b>	<b>750,46</b>

0,00

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

<b>3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF)</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saidas</b>	<b>Saldo</b>
a) Saldo Anterior			16.727.535,83
b-1) Aplicação (Origem: conta corrente condomínio c/c18.636-8)	1.530.000,00		
b-2) Aplicação (Origem: recebimento Nota de Débito na Conta Única)	50.350,78		
b-3) Aplicação (Origem: conta corrente condomínio c/c18.636-8) - Em 31/03/20 efetuado aplicação no valor de R\$ 110.000,00 com carência de 01 dia útil para efetivar a transferência na Conta de Aplicação SIAFEM UG 513192 - Fundo de Investimento.(*)	0,00		
c) Resgate (Destino: Conta corrente condomínio c/c 18.636-8)		114.700,00	
d) Rendimento Bruto	57.371,69		
<b>TOTAL (C)</b>	<b>1.637.722,47</b>	<b>114.700,00</b>	<b>18.250.558,30</b>

<b>3.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO SOBERANO</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saidas</b>	<b>Saldo</b>
a) Saldo Anterior			309.665,92
b) Aplicação	1.119.785,77		
c) Resgate		1.252.075,43	
d) Rendimento Líquido (**)	23,25		
<b>TOTAL (D)</b>	<b>1.119.809,02</b>	<b>1.252.075,43</b>	<b>177.399,51</b>

(\* ) 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

<b>TOTAL (E = A + B + C + D)</b>	<b>6.424.118,62</b>	<b>5.032.612,10</b>	<b>18.428.708,27</b>
----------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

**TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS**  
**CONTA 18636-8 CONDOMÍNIO**  
**Março-2020**

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Convênio	Condomínio	61,00	PRODESP - FUNDO FIXO/ CARTAO PAGTO SE/20 P.1
Convênio	Condomínio	12.073,01	CENTRO DE INTEGRAÇÃO - CIEE - NF diversas
Convênio	Condomínio	303,88	CENTRO DE INTEGRAÇÃO - CIEE - NF 2027894
<b>TOTAL</b>		<b>12.437,89</b>	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONTA MOVIMENTO PRODESP PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Movimento Prodesp	Condomínio	502,24	RODRIGUES CRUZ - NF 117855
<b>TOTAL</b>		<b>502,24</b>	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Exploração Comercial	Condomínio	4.310,00	UNIFILA BRASIL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA - NF 13003
<b>TOTAL</b>		<b>4.310,00</b>	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Condomínio	Movimento Prodesp	24,42	INSS JESSICA DO ROSARIO - NF 1606
Condomínio	Movimento Prodesp	919,12	IMESP - NF 1401302 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	360,00	LUI COSMÉTICOS EIRELI - ME - nf 4052
Condomínio	Movimento Prodesp	233.652,76	MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI - NFS 3219, 3220, 3221, 3222 e 3223
Condomínio	Movimento Prodesp	674,02	IMESP - NF 1402399 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	735,30	IMESP - NF 1403434 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	11.388,69	MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI - NFS 3255 E 3256
Condomínio	Movimento Prodesp	8.149,59	IMESP - NF 1404878 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	119.208,27	CENSERE INTELIGÊNCIA DE MERCADO LTDA-ME - NF 28
Condomínio	Movimento Prodesp	600,00	LUI COSMETICOS - NF 4197
Condomínio	Movimento Prodesp	2.147,10	IMESP -1406342 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	1.905,30	IRRF CENSERE INTELIGÊNCIA DE MERCADO LTDA-ME - NF 28
Condomínio	Movimento Prodesp	2.047,66	IRRF MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI - NFS 3255 E 3256, 3287
Condomínio	Movimento Prodesp	805,03	CPC MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI - NFS 3179, 3180, 3182, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188 e 3189
Condomínio	Movimento Prodesp	116.725,93	MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI - N 3287
Condomínio	Movimento Prodesp	3.241,45	IMESP - NF1408139 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	51.807,10	MATERIAL ALMOXARIFADO - REF. MARÇO/2020
<b>TOTAL</b>		<b>554.391,74</b>	

**TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS**  
**CONTA 18636-8 CONDOMÍNIO**  
**Março-2020**

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio	Convênio	161,93	PREF ARAÇATUBA - ISS - Diversas faturas
Condomínio	Convênio	83,22	PREF BOTUCATU - ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	4,05	PREF CAMPINAS - ISS - NF 1756 TECNOSERVE
Condomínio	Convênio	171,98	PREF MOGI DAS CRUZES - ISS - Diversas faturas
Condomínio	Convênio	123,76	PREF OSASCO - ISS-Diversas faturas
Condomínio	Convênio	236,45	PREF SOROCABA - ISS- Diversas faturas
Condomínio	Convênio	166,67	PREF SUZANO - ISS- Diversas faturas
Condomínio	Convênio	261,59	PREF GUARULHOS - ISS - Diversas faturas
Condomínio	Convênio	187,78	PREF SANTOS - ISS-Diversas faturas
Condomínio	Convênio	216,26	PREF CARAPICUIBA - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	78,96	PREF ITAQUAQUECETUBA -ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	232,26	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - ISS- Diversas NF's
Condomínio	Convênio	134,24	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	139,92	PREF DIADEMA - ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	145,14	PREF MAUA - ISS- Diversas NFF
Condomínio	Convênio	238,84	PREF SANTO ANDRÉ - ISS- Diversas NFF
Condomínio	Convênio	194,33	PREF TATUI - ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	197,58	JESSICA DO ROSARIO - NF 1606
<b>TOTAL</b>		<b>2.974,96</b>	

(\*) 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**  
Referente: Março-2020

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
AMERICANA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12811	31/03/2019	13/mar/20	46.685,15
<b>AMERICANA Total</b>					<b>46.685,15</b>
ANDRADINA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12826	31/03/2019	13/mar/20	69.626,39
<b>ANDRADINA Total</b>					<b>69.626,39</b>
ARAÇATUBA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12808	31/03/2019	13/mar/20	29.609,69
<b>ARAÇATUBA Total</b>					<b>29.609,69</b>
ARARAQUARA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12804	31/03/2019	13/mar/20	16.205,21
<b>ARARAQUARA Total</b>					<b>16.205,21</b>
AVARÉ	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12812	31/03/2019	13/mar/20	25.692,49
<b>AVARÉ Total</b>					<b>25.692,49</b>
BAURU	BAURU PREFEITURA MUNICIPAL	13952	17/jan/20	19/mar/20	11.997,02
BAURU	BAURU PREFEITURA MUNICIPAL	13954	17/jan/20	19/mar/20	35.513,56
BAURU	BAURU PREFEITURA MUNICIPAL	13955	17/jan/20	19/mar/20	34.811,24
BAURU	BAURU PREFEITURA MUNICIPAL	13956	17/jan/20	19/mar/20	34.986,72
BAURU	BAURU PREFEITURA MUNICIPAL	13957	17/jan/20	19/mar/20	28.233,52
BAURU	BAURU PREFEITURA MUNICIPAL	13953 - PTE	17/jan/20	19/mar/20	7.483,06
BAURU	BAURU PREFEITURA MUNICIPAL	13953 - SLD	17/jan/20	19/mar/20	28.788,96
BAURU	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	14119	28/fev/20	25/mar/20	942,16
BAURU	INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP	14130	28/fev/20	31/mar/20	1.367,78
<b>BAURU Total</b>					<b>184.124,02</b>
BOTUCATU	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12801	31/03/2019	13/mar/20	4.590,26
<b>BOTUCATU Total</b>					<b>4.590,26</b>
BRAGANÇA PAULISTA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12813	31/03/2019	13/mar/20	48.965,82
<b>BRAGANÇA PAULISTA Total</b>					<b>48.965,82</b>
CAIEIRAS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12824	31/03/2019	13/mar/20	14.889,84
<b>CAIEIRAS Total</b>					<b>14.889,84</b>



**ANEXO I**  
**RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO**  
Referente: Março-2020

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
CAMPINAS SHOPPING	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	14126	28/fev/20	25/mar/20	1.988,82
CAMPINAS SHOPPING	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	14144	28/fev/20	31/mar/20	1.325,88
CAMPINAS SHOPPING	INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP	14128	28/fev/20	31/mar/20	3.619,64
CAMPINAS SHOPPING	PREFEITURA DE CAMPINAS	14154	28/fev/20	31/mar/20	3.598,81
<b>CAMPINAS SHOPPING Total</b>					<b>10.533,15</b>
CARAGUATATUBA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12809	31/03/2019	13/mar/20	5.789,94
<b>CARAGUATATUBA Total</b>					<b>5.789,94</b>
CARAPICUIBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14071	28/fev/20	31/mar/20	16.399,16
CARAPICUIBA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12827	31/03/2019	13/mar/20	90.685,25
<b>CARAPICUIBA Total</b>					<b>107.084,41</b>
CIDADE ADEMAR	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	13971	31/jan/20	02/mar/20	9.930,95
CIDADE ADEMAR	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14070	28/fev/20	30/mar/20	10.017,24
<b>CIDADE ADEMAR Total</b>					<b>19.948,19</b>
COTIA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14072	28/fev/20	31/mar/20	11.612,12
COTIA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12814	31/03/2019	13/mar/20	36.897,66
<b>COTIA Total</b>					<b>48.509,78</b>
DIADEMA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	13974	31/jan/20	02/mar/20	10.102,55
DIADEMA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14073	28/fev/20	30/mar/20	10.160,33
DIADEMA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12815	31/03/2019	13/mar/20	36.441,20
<b>DIADEMA Total</b>					<b>56.704,08</b>
DRACENA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12816	31/03/2019	13/mar/20	23.632,19
<b>DRACENA Total</b>					<b>23.632,19</b>
GUARUJÁ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	13978	31/jan/20	02/mar/20	3.424,24
GUARUJÁ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14077	28/fev/20	31/mar/20	3.433,30
<b>GUARUJÁ Total</b>					<b>6.857,54</b>
GUARULHOS	CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU	14061	28/fev/20	31/mar/20	6.666,97

**ANEXO I**  
**RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO**  
Referente: Março-2020

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
GUARULHOS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12798	31/03/2019	13/mar/20	48.271,33
GUARULHOS	E.M.T.U.	14159	28/fev/20	31/mar/20	2.777,51
GUARULHOS	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	14147	28/fev/20	30/mar/20	2.789,16
<b>GUARULHOS Total</b>					<b>60.504,97</b>
INDAIATUBA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12817	31/03/2019	13/mar/20	31.920,68
<b>INDAIATUBA Total</b>					<b>31.920,68</b>
ITAPEVA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12818	31/03/2019	13/mar/20	21.676,84
<b>ITAPEVA Total</b>					<b>21.676,84</b>
ITAQUAQUECETUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	13977	31/jan/20	02/mar/20	6.634,15
ITAQUAQUECETUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14076	28/fev/20	31/mar/20	6.558,85
<b>ITAQUAQUECETUBA Total</b>					<b>13.193,00</b>
ITAQUERA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14065	28/fev/20	31/mar/20	13.828,21
ITAQUERA	CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU	14059	28/fev/20	31/mar/20	11.836,61
ITAQUERA	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	14121	28/fev/20	25/mar/20	1.897,68
ITAQUERA	E.M.T.U.	14157	28/fev/20	31/mar/20	5.092,64
ITAQUERA	FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON	14118	28/fev/20	30/mar/20	10.162,72
ITAQUERA	RECEITA FEDERAL	14143	28/fev/20	20/mar/20	22.679,24
ITAQUERA	SECRETARIA DE DES. SOCIAL	14053	31/jan/20	13/mar/20	1.505,41
ITAQUERA	SHOPPING METRO ITAQUERA	14148	28/fev/20	19/mar/20	258,21
<b>ITAQUERA Total</b>					<b>67.260,72</b>
ITU	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12819	31/03/2019	13/mar/20	23.954,41
<b>ITU Total</b>					<b>23.954,41</b>
JACAREÍ	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12820	31/03/2019	17/mar/20	24.867,79
<b>JACAREÍ Total</b>					<b>24.867,79</b>
JUNDIAI	Departamento de Água e Esgoto - DAE	14165	28/fev/20	30/mar/20	6.402,12
JUNDIAI	PREFEIRURA DE JUNDIAI	14041	31/jan/20	02/mar/20	19.956,32

**ANEXO I**  
**RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO**  
Referente: Março-2020

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
JUNDIAI	PREFEIRURA DE JUNDIAI	14150	28/fev/20	19/mar/20	19.467,05
<b>JUNDIAI Total</b>					<b>45.825,49</b>
LAPA	Imprensa Oficial do Estado de São Paulo - IMESP	14166	28/fev/20	31/mar/20	3.887,56
<b>LAPA Total</b>					<b>3.887,56</b>
MAUÁ	BRK AMBIENTAL MAUA S.A.	14164	28/fev/20	25/mar/20	8.634,70
MAUÁ	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12832	31/03/2019	13/mar/20	112.822,77
MAUÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ	14046 - PARTE	31/jan/20	17/mar/20	5.879,05
MAUÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ	14046 - PARTE	31/jan/20	17/mar/20	5.878,49
MAUÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ	14046 - PARTE	31/jan/20	17/mar/20	6.238,04
MAUÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ	14046 - SALDO	31/jan/20	17/mar/20	6.237,48
<b>MAUÁ Total</b>					<b>145.690,53</b>
MOGI DAS CRUZES	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12810	31/03/2019	13/mar/20	8.088,29
<b>MOGI DAS CRUZES Total</b>					<b>8.088,29</b>
MOGI-GUAÇU	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12821	31/03/2019	13/mar/20	10.828,97
<b>MOGI-GUAÇU Total</b>					<b>10.828,97</b>
ND-TPU TOTEM	C.R.A.L.EMPREENDEMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	248	02/mar/20	25/mar/20	1.130,47
ND-TPU TOTEM	CONDOMINIO BONNAIRE BUSINESS SETOR MALL	250	28/fev/20	31/mar/20	1.130,47
ND-TPU TOTEM	CONDOMINIO BONNAIRE BUSINESS SETOR MALL	252	28/fev/20	31/mar/20	339,14
ND-TPU TOTEM	CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO DO PARQUE SHOPPING MAIA	242	02/mar/20	25/mar/20	1.130,47
ND-TPU TOTEM	CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO DO SHOPPING BONSUCESSO	244	02/mar/20	25/mar/20	1.130,47
ND-TPU TOTEM	CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO DO UNIMART SHOPPING CAMPINAS	243	02/mar/20	25/mar/20	1.130,47
ND-TPU TOTEM	CONDOMINIO ESPECIAL SHOPPING ABC	245	02/mar/20	25/mar/20	1.130,47
ND-TPU TOTEM	POLI SHOPPING CENTER EMPREENDEMENTOS LTDA	221	14/jan/20	11/mar/20	1.576,07
ND-TPU TOTEM	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	249	02/mar/20	31/mar/20	1.130,47
ND-TPU TOTEM	VBI VETOR ARACATUBA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPACOES S.A	246	02/mar/20	17/mar/20	1.130,47
<b>ND-TPU TOTEM Total</b>					<b>10.958,97</b>

**ANEXO I**  
**RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO**  
Referente: Março-2020

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
OSASCO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14067	28/fev/20	31/mar/20	18.816,19
OSASCO	E.M.T.U.	14160	28/fev/20	31/mar/20	5.598,62
<b>OSASCO Total</b>					<b>24.414,81</b>
OURINHOS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12823	31/03/2019	13/mar/20	39.688,11
<b>OURINHOS Total</b>					<b>39.688,11</b>
PENÁPOLIS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12830	31/03/2019	13/mar/20	13.364,12
<b>PENÁPOLIS Total</b>					<b>13.364,12</b>
PIRACICABA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	14151	28/fev/20	30/mar/20	20.066,00
<b>PIRACICABA Total</b>					<b>20.066,00</b>
PRAIA GRANDE	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	13975	31/jan/20	02/mar/20	5.416,36
PRAIA GRANDE	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14074	28/fev/20	31/mar/20	5.457,57
<b>PRAIA GRANDE Total</b>					<b>10.873,93</b>
REGISTRO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12825	31/03/2019	13/mar/20	31.590,27
<b>REGISTRO Total</b>					<b>31.590,27</b>
RIBEIRÃO PRETO	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	14125	28/fev/20	25/mar/20	2.427,55
RIBEIRÃO PRETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE . RIBEIRÃO PRETO	14152	28/fev/20	31/mar/20	23.500,00
<b>RIBEIRÃO PRETO Total</b>					<b>25.927,55</b>
SANTO AMARO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	13963	31/jan/20	02/mar/20	7.992,92
SANTO AMARO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14062	28/fev/20	30/mar/20	8.221,86
SANTO AMARO	CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU	14057	28/fev/20	31/mar/20	9.827,26
SANTO AMARO	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	14120	28/fev/20	25/mar/20	1.696,84
SANTO AMARO	FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON	14116	28/fev/20	31/mar/20	10.933,18
SANTO AMARO	INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP	14129	28/fev/20	31/mar/20	5.165,64
<b>SANTO AMARO Total</b>					<b>43.837,70</b>
SANTO ANDRÉ	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12829	31/03/2019	13/mar/20	79.841,17
SANTO ANDRÉ	INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP	14131	28/fev/20	31/mar/20	2.854,76

**ANEXO I**  
**RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO**  
Referente: Março-2020

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
<b>SANTO ANDRÉ Total</b>					<b>82.695,93</b>
SANTOS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	13969	31/jan/20	02/mar/20	12.212,24
SANTOS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14068	28/fev/20	31/mar/20	12.234,69
SANTOS	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	14124	28/fev/20	25/mar/20	3.507,28
<b>SANTOS Total</b>					<b>27.954,21</b>
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	13967	31/jan/20	02/mar/20	13.569,95
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14066	28/fev/20	30/mar/20	11.837,29
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU	14060	28/fev/20	31/mar/20	2.892,14
SÃO BERNARDO DO CAMPO	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	14122	28/fev/20	25/mar/20	2.124,31
SÃO BERNARDO DO CAMPO	E.M.T.U.	14158	28/fev/20	31/mar/20	4.798,90
SÃO BERNARDO DO CAMPO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	14153	28/fev/20	31/mar/20	750,46
<b>SÃO BERNARDO DO CAMPO Total</b>					<b>35.973,05</b>
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12822	31/03/2019	13/mar/20	11.583,13
<b>SÃO JOÃO DA BOA VISTA Total</b>					<b>11.583,13</b>
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	14127	28/fev/20	25/mar/20	2.131,81
<b>SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total</b>					<b>2.131,81</b>
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14063	28/fev/20	31/mar/20	11.108,02
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU	14058	28/fev/20	31/mar/20	14.812,36
<b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total</b>					<b>25.920,38</b>
SÃO VICENTE	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14078	28/fev/20	31/mar/20	3.795,43
<b>SÃO VICENTE Total</b>					<b>3.795,43</b>
SÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	13965	31/jan/20	02/mar/20	10.133,48
SÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14064	28/fev/20	31/mar/20	8.756,48
SÉ	FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON	14117	28/fev/20	31/mar/20	14.741,65
<b>SÉ Total</b>					<b>33.631,61</b>
SERTÃOZINHO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12831	31/03/2019	13/mar/20	24.424,06

**ANEXO I**  
**RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO**  
Referente: Março-2020

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
<b>SERTÃOZINHO Total</b>					<b>24.424,06</b>
SOROCABA	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	14123	28/fev/20	25/mar/20	2.610,15
<b>SOROCABA Total</b>					<b>2.610,15</b>
SUZANO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14069	28/fev/20	31/mar/20	4.721,59
SUZANO	E.M.T.U.	14162	28/fev/20	31/mar/20	2.149,86
<b>SUZANO Total</b>					<b>6.871,45</b>
TABOÃO DA SERRA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14075	28/fev/20	31/mar/20	6.958,72
TABOÃO DA SERRA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12828	31/mar/19	13/mar/20	66.887,96
TABOÃO DA SERRA	E.M.T.U.	14161	28/fev/20	31/mar/20	2.771,97
<b>TABOÃO DA SERRA Total</b>					<b>76.618,65</b>
TATUI	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12807	31/03/2019	13/mar/20	6.916,20
<b>TATUI Total</b>					<b>6.916,20</b>
Tupã	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12833	31/03/2019	13/mar/20	37.632,47
<b>Tupã Total</b>					<b>37.632,47</b>
<b>TOTAL</b>					<b>1.776.627,39</b>
<b>TOTAL GERAL RECEBIMENTOS</b>					<b>1.776.627,39</b>

# ANEXO III

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8

### Março-2020

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD000971	RODRIGO MASSARU DANO	Condução - Veículo próprio	DV COD 80/20 P.1	FEV-20	11/mar/20	514,35
CD000971	RODRIGO MASSARU DANO	Pedágio	DV COD 80/20 P.1	FEV-20	11/mar/20	5,20
CD000971	RODRIGO MASSARU DANO	Viagens e estadas Nacionais	DV COD 80/20 P.1	FEV-20	11/mar/20	440,00
CD000971	RODRIGO MASSARU DANO	Condução - Veículo próprio	DV COD 81/20 P.1	FEV-20	11/mar/20	323,25
CD000971	RODRIGO MASSARU DANO	Pedágio	DV COD 81/20 P.1	FEV-20	11/mar/20	24,00
CD000971	RODRIGO MASSARU DANO	Viagens e estadas Nacionais	DV COD 81/20 P.1	FEV-20	11/mar/20	440,00
CD000971	RODRIGO MASSARU DANO	Condução - Veículo próprio	DV COD 82/20 P.1	FEV-20	11/mar/20	473,85
CD000971	RODRIGO MASSARU DANO	Pedágio	DV COD 82/20 P.1	FEV-20	11/mar/20	5,20
CD000971	RODRIGO MASSARU DANO	Viagens e estadas Nacionais	DV COD 82/20 P.1	FEV-20	11/mar/20	440,00
CD000971	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1404878 P.1	FEV-20	16/mar/20	674,03
CD000971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SECURITY SEGURANÇA LTDA.-r	Retenção Imp. Fonte - 2160884 - 3	dez/19	20/mar/20	291,69
CD000971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SECURITY SEGURANÇA LTDA.-r	Retenção Imp. Fonte - 2174891 - 3	jan/20	20/mar/20	194,46
CD000971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SECURITY SEGURANÇA LTDA.-r	Retenção Imp. Fonte - 2174895 - 3	jan/20	20/mar/20	486,16
<b>CD000971</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE</b>					<b>4.312,19</b>
CD000972	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	164043 P.1	FEV-20	06/mar/20	425,00
<b>CD000972</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA</b>					<b>425,00</b>
CD000973	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AR	ISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-	8931 - 007147016 - ISS	fev/20	10/mar/20	161,93
CD000973	TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	Copa e Cozinha	8931 P.1	FEV-20	17/mar/20	3.212,21
CD000973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIREL	8931 - 007147016 - INSS	fev/20	20/mar/20	445,30
CD000973	RECEITA FEDERAL	IRRF-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIREL	8931 - 007147016 - IRRF	fev/20	20/mar/20	40,48
CD000973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE	Retenção Imp. Fonte - 2170541 - 3	jan/20	20/mar/20	188,24
<b>CD000973</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA</b>					<b>4.048,16</b>
		Publicações Legais				
CD000974	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA		164043 P.1	FEV-20	06/mar/20	476,00
CD000974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156468 - 4	nov/19	20/mar/20	18,36
CD000974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156468 - 4	nov/19	20/mar/20	143,81
<b>CD000974</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO</b>					<b>638,17</b>
CD000976	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	4972 P.1	FEV-20	06/mar/20	3.370,11
CD000976	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4972	4972 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	82,85
CD000976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4972	4972 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	455,70
CD000976	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4972	4972 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	41,43
CD000976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIF	Retenção Imp. Fonte - 2175746 - 3	jan/20	20/mar/20	202,89
<b>CD000976</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR</b>					<b>4.152,98</b>
CD000977	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	5017 P.1	FEV-20	06/mar/20	3.045,10
CD000977	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1404878 P.1	FEV-20	16/mar/20	147,06
CD000977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5017	5017 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	148,46
CD000977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5017	5017 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	279,06
CD000977	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5017	5017 - 020522050 - ISS	fev/20	20/mar/20	67,48
CD000977	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5017	5017 - 020522050 - ISS	fev/20	20/mar/20	126,85
CD000977	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5017	5017 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	13,50
CD000977	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5017	5017 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	25,37

# ANEXO III

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8

### Março-2020

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD000977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO	EIF Retenção Imp. Fonte - 2174171 - 3	jan/20	20/mar/20	175,87
CD000977	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1406690 P.1	FEV-20	23/mar/20	588,24
<b>CD000977</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO TATUÍ</b>					<b>4.616,99</b>
CD000978	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	5015 P.1	FEV-20	06/mar/20	3.385,10
CD000978	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5015		5015 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	28,15
CD000978	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5015		5015 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	55,07
CD000978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5015	5015 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	154,82
CD000978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5015	5015 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	302,91
CD000978	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5015	5015 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	14,07
CD000978	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5015	5015 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	27,54
CD000978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO	EIF Retenção Imp. Fonte - 2174159 - 3	jan/20	20/mar/20	186,20
<b>CD000978</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU</b>					<b>4.153,86</b>
CD000979	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	164043 P.1	FEV-20	06/mar/20	425,00
CD000979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156480 - 4	nov/19	20/mar/20	10,50
CD000979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156480 - 4	nov/19	20/mar/20	159,19
<b>CD000979</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA</b>					<b>594,69</b>
CD000980	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1402724 P.1	FEV-20	06/mar/20	898,66
CD000980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156472 - 4	nov/19	20/mar/20	20,11
CD000980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156472 - 4	nov/19	20/mar/20	140,50
<b>CD000980</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS</b>					<b>1.059,27</b>
CD000981	FABRICIO DONIZETTI VANZELLI	Condução - Veiculo próprio	DV COD 52/20 P.1	jan/20	06/mar/20	570,51
CD000981	FABRICIO DONIZETTI VANZELLI	Pedágio	DV COD 52/20 P.1	jan/20	06/mar/20	55,10
CD000981	FABRICIO DONIZETTI VANZELLI	Viagens e estadas Nacionais	DV COD 52/20 P.1	jan/20	06/mar/20	220,00
CD000981	FABRICIO DONIZETTI VANZELLI	Condução - Veiculo próprio	DV COD 77/20 P.1	FEV-20	06/mar/20	520,07
CD000981	FABRICIO DONIZETTI VANZELLI	Pedágio	DV COD 77/20 P.1	FEV-20	06/mar/20	156,90
CD000981	FABRICIO DONIZETTI VANZELLI	Viagens e estadas Nacionais	DV COD 77/20 P.1	FEV-20	06/mar/20	660,00
CD000981	FABRICIO DONIZETTI VANZELLI	Condução - Veiculo próprio	DV COD 78/20 P.1	FEV-20	06/mar/20	372,65
CD000981	FABRICIO DONIZETTI VANZELLI	Pedágio	DV COD 78/20 P.1	FEV-20	06/mar/20	88,60
CD000981	FABRICIO DONIZETTI VANZELLI	Viagens e estadas Nacionais	DV COD 78/20 P.1	FEV-20	06/mar/20	220,00
CD000981	FABRICIO DONIZETTI VANZELLI	Condução - Veiculo próprio	DV COD 79/20 P.1	FEV-20	06/mar/20	514,88
CD000981	FABRICIO DONIZETTI VANZELLI	Pedágio	DV COD 79/20 P.1	FEV-20	06/mar/20	109,60
CD000981	FABRICIO DONIZETTI VANZELLI	Viagens e estadas Nacionais	DV COD 79/20 P.1	FEV-20	06/mar/20	440,00
CD000981	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	164043 P.1	FEV-20	06/mar/20	425,00
CD000981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000000216_11/03/2020_000190 P.1	mar/20	10/mar/20	318,95
CD000981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000216_11/03/2020_000190 P.1	mar/20	10/mar/20	88,60
CD000981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	DV_ERP0000000223_20/03/2020_000195 P.1	mar/20	19/mar/20	217,63
CD000981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000223_20/03/2020_000195 P.1	mar/20	19/mar/20	35,80
CD000981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Viagens e estadas Nacionais	DV_ERP0000000223_20/03/2020_000195 P.1	mar/20	19/mar/20	30,00
CD000981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156456 - 5	nov/19	20/mar/20	13,83
CD000981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156456 - 5	nov/19	20/mar/20	71,32
CD000981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156456 - 5	nov/19	20/mar/20	77,72



**ANEXO III**  
**PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8**  
**Março-2020**

<b>Código "CD"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
CD000981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000224_23/03/2020_000196 P.1	mar/20	20/mar/20	55,27
CD000981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000227_27/03/2020_000198 P.1	mar/20	24/mar/20	447,71
CD000981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000227_27/03/2020_000198 P.1	mar/20	24/mar/20	115,80
CD000981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Viagens e estadas Nacionais	DV_ERP0000000227_27/03/2020_000198 P.1	mar/20	24/mar/20	60,00
<b>CD000981</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA</b>					<b>5.885,94</b>
CD000982	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	164043 P.1	FEV-20	06/mar/20	425,00
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000216_11/03/2020_000190 P.1	mar/20	10/mar/20	573,61
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000216_11/03/2020_000190 P.1	mar/20	10/mar/20	34,00
CD000982	CARLOS SCANDIUZZI	Condução - Veículo próprio	DV COD 83/20 P.1	FEV-20	13/mar/20	520,00
CD000982	CARLOS SCANDIUZZI	Pedágio	DV COD 83/20 P.1	FEV-20	13/mar/20	163,11
CD000982	CARLOS SCANDIUZZI	Viagens e estadas Nacionais	DV COD 83/20 P.1	FEV-20	13/mar/20	220,00
CD000982	CARLOS SCANDIUZZI	Condução - Veículo próprio	DV COD 84/20 P.1	FEV-20	13/mar/20	373,10
CD000982	CARLOS SCANDIUZZI	Pedágio	DV COD 84/20 P.1	FEV-20	13/mar/20	93,05
CD000982	CARLOS SCANDIUZZI	Viagens e estadas Nacionais	DV COD 84/20 P.1	FEV-20	13/mar/20	440,00
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000223_20/03/2020_000195 P.1	mar/20	19/mar/20	143,17
CD000982	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156460 - 3	nov/19	20/mar/20	158,09
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000227_27/03/2020_000198 P.1	mar/20	24/mar/20	547,72
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000227_27/03/2020_000198 P.1	mar/20	24/mar/20	18,20
<b>CD000982</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO FRANÇA</b>					<b>3.709,05</b>
CD000983	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	4974 P.1	FEV-20	06/mar/20	4.338,67
CD000983	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4974	4974 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	54,80
CD000983	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4974	4974 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	51,87
CD000983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4974	4974 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	301,41
CD000983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4974	4974 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	285,26
CD000983	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4974	4974 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	27,40
CD000983	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4974	4974 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	25,93
CD000983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIF	Retenção Imp. Fonte - 2175756 - 3	jan/20	20/mar/20	233,96
<b>CD000983</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO LAPA</b>					<b>5.319,30</b>
CD000984	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	5100 P.1	FEV-20	09/mar/20	3.705,30
CD000984	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5100	5100 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	103,83
CD000984	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5100	5100 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	132,62
CD000984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5100	5100 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	228,44
CD000984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5100	5100 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	291,77
CD000984	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5100	5100 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	20,77
CD000984	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5100	5100 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	26,52
CD000984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIF	Retenção Imp. Fonte - 2174167 - 3	jan/20	20/mar/20	206,86
CD000984	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1406690 P.1	FEV-20	23/mar/20	594,37
<b>CD000984</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SOROCABA</b>					<b>5.310,48</b>
CD000985	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	4992 P.1	FEV-20	06/mar/20	3.411,65
CD000985	PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4992	4992 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	36,04
CD000985	PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4992	4992 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	135,94

# ANEXO III

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8

### Março-2020

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD000985	IMPrensa Oficial do Estado S.A - IMESP	Publicações Legais	1404878 P.1	FEV-20	16/mar/20	196,08
CD000985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4992	4992 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	99,12
CD000985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4992	4992 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	373,83
CD000985	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4992	4992 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	9,01
CD000985	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4992	4992 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	33,99
CD000985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIF	Retenção Imp. Fonte - 2175824 - 3	jan/20	20/mar/20	191,30
<b>CD000985</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES</b>					<b>4.486,96</b>
CD001137	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156484 - 4	nov/19	20/mar/20	5,18
CD001137	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156484 - 4	nov/19	20/mar/20	165,29
CD001137	IMPrensa Oficial do Estado S.A - IMESP	Publicações Legais	1406690 P.1	FEV-20	23/mar/20	588,24
<b>CD001137</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ</b>					<b>758,71</b>
CD001138	IMPrensa Oficial do Estado S.A - IMESP	Publicações Legais	1404878 P.1	FEV-20	16/mar/20	674,03
CD001138	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156488 - 3	nov/19	20/mar/20	179,52
<b>CD001138</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA</b>					<b>853,55</b>
CD001139	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156496 - 4	nov/19	20/mar/20	17,28
CD001139	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156496 - 4	nov/19	20/mar/20	150,76
CD001139	IMPrensa Oficial do Estado S.A - IMESP	Publicações Legais	1406690 P.1	FEV-20	23/mar/20	588,24
<b>CD001139</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ</b>					<b>756,28</b>
CD001172	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	5013 P.1	FEV-20	06/mar/20	5.029,44
CD001172	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	164043 P.1	FEV-20	06/mar/20	476,00
CD001172	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5013	5013 - 020522050 - ISS	fev/20	12/mar/20	114,03
CD001172	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5013	5013 - 020522050 - ISS	fev/20	12/mar/20	73,75
CD001172	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5013	5013 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	418,12
CD001172	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5013	5013 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	270,42
CD001172	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5013	5013 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	38,01
CD001172	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5013	5013 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	24,58
CD001172	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIF	Retenção Imp. Fonte - 2174163 - 3	jan/20	20/mar/20	262,92
<b>CD001172</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SANTOS</b>					<b>6.707,27</b>
CD001173	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	4996 P.1	FEV-20	06/mar/20	5.033,74
CD001173	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	164043 P.1	FEV-20	06/mar/20	425,00
CD001173	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4996	4996 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	65,16
CD001173	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4996	4996 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	58,60
CD001173	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4996	4996 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	358,37
CD001173	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4996	4996 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	322,28
CD001173	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4996	4996 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	32,58
CD001173	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4996	4996 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	29,30
CD001173	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIF	Retenção Imp. Fonte - 2175885 - 3	jan/20	20/mar/20	260,29
<b>CD001173</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO OSASCO</b>					<b>6.585,32</b>
CD001313	MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI	Serviços de Terceiros – Funcionários	3220	jan/20	02/mar/20	15.488,06
CD001313	MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI	Serviços de Terceiros – Funcionários	3219 P.1	jan/20	02/mar/20	85.805,98
CD001313	MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI	Serviços de Terceiros – Funcionários	3221 P.1	jan/20	02/mar/20	47.401,76

**ANEXO III**  
**PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8**  
**Março-2020**

<b>Código "CD"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
CD001313	MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI	Serviços de Terceiros – Funcionários	3222 P.1	jan/20	02/mar/20	49.847,68
CD001313	MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI	Serviços de Terceiros – Funcionários	3223 P.1	jan/20	02/mar/20	35.109,28
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	FFIXO SCN 003/2020 P.1	FEV-20	04/mar/20	195,90
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Outras Despesas Tributáveis	RD_ERP0000000203_05/03/2020_000180 P.1	mar/20	04/mar/20	15,20
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Outras Despesas Tributáveis	RD_ERP0000000205_05/03/2020_000179 P.1	mar/20	04/mar/20	8,80
CD001313	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1402399 P.1	FEV-20	05/mar/20	674,02
CD001313	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	148 P.1	jan/20	05/mar/20	44.088,33
CD001313	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	164043 P.1	FEV-20	06/mar/20	1.999,20
CD001313	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	164043 P.1	FEV-20	06/mar/20	612,00
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Outras Despesas Tributáveis	RD_ERP0000000211_11/03/2020_000184 P.1	mar/20	06/mar/20	8,80
CD001313	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1403434 P.1	FEV-20	09/mar/20	735,30
CD001313	LUIZ ARMANDO BARROS KREMPEL	Viagens e estadas Nacionais	DV CNP 17/20 P.1	FEV-20	10/mar/20	470,00
CD001313	SERGIO LUIZ GONÇALVES	Viagens e estadas Nacionais	DV CNP 18/20 P.1	FEV-20	10/mar/20	470,00
CD001313	ALEX RODRIGO FERREIRA DA SILVA	Viagens e estadas Nacionais	DV CNP 19/20 P.1	FEV-20	11/mar/20	470,00
CD001313	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1403770 P.1	FEV-20	11/mar/20	1.102,95
CD001313	PRISCILA PIRES YAMADA	Condução - Veículo próprio	DV COP 05/20 P.1	FEV-20	11/mar/20	767,00
CD001313	PRISCILA PIRES YAMADA	Pedágio	DV COP 05/20 P.1	FEV-20	11/mar/20	185,20
CD001313	PRISCILA PIRES YAMADA	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 05/20 P.1	FEV-20	11/mar/20	880,00
CD001313	CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA	Viagens e estadas Nacionais	DV COU 15/20 P.1	FEV-20	12/mar/20	180,00
CD001313	CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA	Viagens e estadas Nacionais	DV COU 16/20 P.1	FEV-20	12/mar/20	720,00
CD001313	MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI	Serviços de Terceiros – Funcionários	3255 P.1	FEV-20	13/mar/20	1.486,58
CD001313	MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI	Serviços de Terceiros – Funcionários	3256 P.1	FEV-20	13/mar/20	9.902,11
CD001313	PRISCILA PIRES YAMADA	Condução - Veículo próprio	DV COP 07/20 P.1	FEV-20	13/mar/20	485,55
CD001313	PRISCILA PIRES YAMADA	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 07/20 P.1	FEV-20	13/mar/20	220,00
CD001313	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1404878 P.1	FEV-20	16/mar/20	1.335,80
CD001313	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1404878 P.1	FEV-20	16/mar/20	2.254,92
CD001313	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1404878 P.1	FEV-20	16/mar/20	269,61
CD001313	JULIO TOSHIHARU MAEMURA	Condução - taxi	DV CNQ 06/20 P.1	FEV-20	17/mar/20	119,62
CD001313	JULIO TOSHIHARU MAEMURA	Viagens e estadas Nacionais	DV CNQ 06/20 P.1	FEV-20	17/mar/20	900,00
CD001313	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1405608 P.1	FEV-20	18/mar/20	980,40
CD001313	CENSERE INTELIGÊNCIA DE MERCADO LTDA-IME	Consultoria Externa	28	FEV-20	19/mar/20	119.208,27
CD001313	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1406000 P.1	FEV-20	19/mar/20	674,02
CD001313	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1406000 P.1	FEV-20	19/mar/20	674,03
CD001313	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1406342 P.1	FEV-20	20/mar/20	1.789,25
CD001313	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1406342 P.1	FEV-20	20/mar/20	357,85
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENSERE INTELIGÊNCIA DE MERCADO LTD/28 - 028484428 - IRRF		fev/20	20/mar/20	1.905,30
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI: 3255 - 001666537 - IRRF		fev/20	20/mar/20	23,76
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI: 3256 - 001666537 - IRRF		fev/20	20/mar/20	158,27
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI: 3287 - 001666537 - IRRF		fev/20	20/mar/20	1.865,63
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOL Retenção Imp. Fonte - 2176244 - 3		jan/20	20/mar/20	232,14
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOL Retenção Imp. Fonte - 2176247 - 3		jan/20	20/mar/20	73,66
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOL Retenção Imp. Fonte - 2176250 - 3		jan/20	20/mar/20	73,65

**ANEXO III**  
**PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8**  
**Março-2020**

<b>Código "CD"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>	
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOL	Retenção Imp. Fonte - 2176252 - 3	jan/20	20/mar/20	73,66	
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOL	Retenção Imp. Fonte - 2176254 - 3	jan/20	20/mar/20	73,65	
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOL	Retenção Imp. Fonte - 2176257 - 3	jan/20	20/mar/20	57,30	
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOL	Retenção Imp. Fonte - 2176259 - 3	jan/20	20/mar/20	73,66	
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOL	Retenção Imp. Fonte - 2176261 - 3	jan/20	20/mar/20	73,65	
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOL	Retenção Imp. Fonte - 2176263 - 3	jan/20	20/mar/20	73,66	
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Transporte Coletivo	DV_ERP0000000227_27/03/2020_000198 P.1	mar/20	24/mar/20	36,20	
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Passagens Rodoviárias	DV_ERP0000000227_27/03/2020_000198 P.1	mar/20	24/mar/20	112,24	
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Viagens e estadas Nacionais	DV_ERP0000000227_27/03/2020_000198 P.1	mar/20	24/mar/20	50,00	
CD001313	VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS	Diária Despesa Viagem Nacional (hospedagem e alime	DV COP 06/20 P.1	FEV-20	25/mar/20	880,00	
CD001313	MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI	Serviços de Terceiros – Funcionários	3287 P.1	FEV-20	27/mar/20	116.725,93	
CD001313	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1408139 P.1	FEV-20	30/mar/20	3.241,45	
CD001313	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	mar/20	31/mar/20	162,62	
<b>CD001313</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA</b>					<b>553.859,90</b>	
CD001315	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	ISS-TECNOCENTRO COMÉRCIO E ASSISTENCIA T	1756 - 024510996 - ISS	fev/20	10/mar/20	4,05	
CD001315	TECNOCENTRO COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNIC	Outros	1756 (PEDIDO DE COMPRA 38636)	fev/20	11/mar/20	158,96	
CD001315	PRODESP - FUNDO FIXO	Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT	FFIXO PTC_006CD-20 P.1	FEV-20	13/mar/20	21,20	
CD001315	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1404878 P.1	FEV-20	16/mar/20	674,03	
CD001315	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156476 - 3	nov/19	20/mar/20	205,19	
<b>CD001315</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO</b>					<b>1.063,43</b>	
CD001316	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	5068 P.1	FEV-20	05/mar/20	5.866,85	
CD001316	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	4977 P.1	FEV-20	06/mar/20	5.811,42	
CD001316	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4977	4977 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	142,87	
CD001316	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5068	5068 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	144,21	
CD001316	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4977	4977 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	785,81	
CD001316	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5068	5068 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	793,30	
CD001316	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4977	4977 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	71,44	
CD001316	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5068	5068 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	72,12	
CD001316	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIF	Retenção Imp. Fonte - 2175760 - 3	jan/20	20/mar/20	303,37	
CD001316	LUI COSMÉTICOS EIRELI - ME	Material para Uso de Clientes	4241 P.1	FEV-20	23/mar/20	480,00	
CD001316	LISBECKH SUPRIMENTOS E ESCRITORIO EIRELI	Material de Escritório	7296	jan/20	03/mar/20	318,40	
CD001316	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000229_27/03/2020_000200 P.1	mar/20	24/mar/20	120,54	
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR)		77710	mar/20	31/mar/20	74,00
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.))		77710	mar/20	31/mar/20	97,29
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL)		77710	mar/20	31/mar/20	33,04
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X 50M)		77710	mar/20	31/mar/20	13,19
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)		77710	mar/20	31/mar/20	120,88

# ANEXO III

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8

### Março-2020

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (015 PASTA FICHARIO EM PVC TIPO CAMURCA PRETO)		77710 mar/20	31/mar/20	10,92
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (013 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM)		77710 mar/20	31/mar/20	66,72
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)		77709 mar/20	31/mar/20	891,37
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)		77710 mar/20	31/mar/20	140,55
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS).)		77708 mar/20	31/mar/20	168,37
<b>CD001316</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO</b>					<b>16.526,66</b>
CD001317	LUI COSMÉTICOS EIRELI - ME	Material para Uso de Clientes	4197 P.1	FEV-20	19/mar/20	600,00
CD001317	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156492 - 3	nov/19	20/mar/20	187,54
CD001317	AIRLINK FILTROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	Ar Condicionado	33911 P.1	FEV-20	30/mar/20	648,00
CD001317	AIRLINK FILTROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	Ar Condicionado	33911 TARIFA P.1	FEV-20	30/mar/20	-39,00
CD001317	FLAVIO AUGUSTO SANCHES DA SILVA 03023396639	Água (garrafas/garração/etc)	614 P.1	mar/20	30/mar/20	648,45
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)		77694 mar/20	31/mar/20	140,55
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)		77759 mar/20	31/mar/20	1.739,25
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (001 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS)		77694 mar/20	31/mar/20	24,87
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR)		77694 mar/20	31/mar/20	74,00
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)		77694 mar/20	31/mar/20	181,31
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS).)		77694 mar/20	31/mar/20	721,58
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA))		77694 mar/20	31/mar/20	287,22
<b>CD001317</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</b>					<b>5.213,77</b>
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Fundo Fixo - Débito (adiantamento de despesas)	CARTAO DE PGT SE/20 P.1	mar/20	05/mar/20	160,00
CD001318	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	4979 P.1	FEV-20	06/mar/20	8.523,99
CD001318	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4979	4979 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	110,00
CD001318	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4979	4979 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	99,56
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Fundo Fixo - Débito (adiantamento de despesas)	FF CARTAO PAGTO PTS/20 P.1	mar/20	10/mar/20	80,00
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Fundo Fixo - Débito (adiantamento de despesas)	CARTAO PGTO PTS/20 P.1	FEV-20	12/mar/20	49,50
CD001318	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4979	4979 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	605,00
CD001318	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4979	4979 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	547,60
CD001318	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4979	4979 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	55,00

# ANEXO III

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8

### Março-2020

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001318	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4979	4979 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	49,78
CD001318	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIF Retenção Imp. Fonte - 2175766 - 3		jan/20	20/mar/20	459,67
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X 50M)		77693 mar/20	31/mar/20	26,38
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)		77735 mar/20	31/mar/20	5.435,17
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)		77693 mar/20	31/mar/20	120,88
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)		77761 mar/20	31/mar/20	5.435,17
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS).)		77840 mar/20	31/mar/20	2.886,33
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)		77693 mar/20	31/mar/20	327,95
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL)		77693 mar/20	31/mar/20	132,18
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS).)		77839 mar/20	31/mar/20	2.886,33
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS).)		77841 mar/20	31/mar/20	2.886,33
<b>CD001318</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SÉ</b>					<b>30.876,82</b>
CD001319	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	4973 P.1	FEV-20	06/mar/20	10.039,65
CD001319	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4973	4973 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	125,05
CD001319	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4973	4973 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	121,78
CD001319	IMPrensa Oficial do Estado S.A - IMESP	Publicações Legais	1404878 P.1	FEV-20	16/mar/20	526,96
CD001319	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4973	4973 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	687,75
CD001319	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4973	4973 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	669,79
CD001319	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4973	4973 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	62,52
CD001319	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4973	4973 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	60,89
CD001319	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIF Retenção Imp. Fonte - 2175750 - 3		jan/20	20/mar/20	533,92
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)		77719 mar/20	31/mar/20	374,79
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (001 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS)		77719 mar/20	31/mar/20	62,18
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (003 CAIXA DE PAPEL AO PARA ARQUIVO)		77719 mar/20	31/mar/20	38,44
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL)		77719 mar/20	31/mar/20	330,44

## ANEXO III

### PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8

#### Março-2020

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)		77872 mar/20	31/mar/20	2.456,70
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)		77860 mar/20	31/mar/20	2.456,70
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS).)		77690 mar/20	31/mar/20	240,53
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (013 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM)		77719 mar/20	31/mar/20	266,89
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (015 PASTA FICHARIO EM PVC TIPO CAMURCA PRETO)		77719 mar/20	31/mar/20	43,67
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)		77719 mar/20	31/mar/20	302,19
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.))		77719 mar/20	31/mar/20	194,58
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR)		77719 mar/20	31/mar/20	129,49
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X 50M)		77719 mar/20	31/mar/20	105,53
<b>CD001319</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA</b>					<b>19.830,44</b>
CD001320	LUI COSMÉTICOS EIRELI - ME	Material para Uso de Clientes	4052 P.1	jan/20	02/mar/20	360,00
CD001320	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	5010 P.1	FEV-20	06/mar/20	6.220,66
CD001320	INTER TELECOM COMERCIO E LOCACAO DE EQUIP.	Outros	4028 P.1	FEV-20	06/mar/20	1.105,43
CD001320	INTER TELECOM COMERCIO E LOCACAO DE EQUIP.	Outros	4028 DEVOLUÇÃO P.1	FEV-20	06/mar/20	136,63
CD001320	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	164043 P.1	FEV-20	06/mar/20	476,00
CD001320	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1404878 P.1	FEV-20	16/mar/20	526,96
CD001320	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA D	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5010	5010 - 020522050 - ISS	fev/20	16/mar/20	128,36
CD001320	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA D	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5010	5010 - 020522050 - ISS	fev/20	16/mar/20	103,90
CD001320	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5010	5010 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	470,64
CD001320	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5010	5010 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	380,97
CD001320	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5010	5010 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	42,79
CD001320	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5010	5010 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	34,63
CD001320	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIF	Retenção Imp. Fonte - 2175893 - 3	jan/20	20/mar/20	316,92
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.))		77713 mar/20	31/mar/20	25,94
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (013 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM)		77713 mar/20	31/mar/20	33,36
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)		77713 mar/20	31/mar/20	120,88
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (004 CÁNETA ESFEROGRAFICA AZUL)		77713 mar/20	31/mar/20	33,04

# ANEXO III

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8

### Março-2020

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS).)		77691	31/mar/20	2.501,48
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)		77713	31/mar/20	187,40
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)		77724	31/mar/20	1.695,77
<b>CD001320</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO</b>					<b>14.901,76</b>
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Fundo Fixo - Débito (adiantamento de despesas)	FFIXO Cartao Pag PTG/20 P.1	fev/20	04/mar/20	38,44
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Fundo Fixo - Débito (adiantamento de despesas)	FF Cartão de Pagto PTG/20 P.1	fev/20	04/mar/20	35,00
CD001321	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veiculo próprio	RD_ERP000000203_05/03/2020_000180 P.1	mar/20	04/mar/20	44,33
CD001321	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5065	5065 - 020522050 - ISS	fev/20	12/mar/20	261,59
CD001321	FECVA COMÉRCIO DE MATERIAS ELETRÔNICO E FERRAGENS	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/especificações)	129176 P.1	FEV-20	16/mar/20	1.418,00
CD001321	LUI COSMÉTICOS EIRELI - ME	Material para Uso de Clientes	4195 P.1	FEV-20	19/mar/20	360,00
CD001321	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5065	5065 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	575,50
CD001321	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5065	5065 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	52,32
CD001321	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5065	5065 - 020522050 - PIS/COFINS/CSLL	jan/20	20/mar/20	204,62
CD001321	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5065	5065 - 020522050 - PIS/COFINS/CSLL	jan/20	20/mar/20	243,28
CD001321	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	5065 P.1	FEV-20	27/mar/20	4.099,12
CD001321	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	Outros Impostos e Taxas	TAXA DE FUNC.PPT GUARULHOS REF. 2020	FEV-20	30/mar/20	385,75
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (013 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM)		77715	31/mar/20	33,36
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)		77715	31/mar/20	60,44
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X 50M)		77715	31/mar/20	13,19
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL)		77715	31/mar/20	33,04
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.))		77715	31/mar/20	64,86
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (001 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FURÓS)		77715	31/mar/20	24,87
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS).)		77687	31/mar/20	1.202,64
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)		77762	31/mar/20	2.000,14
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)		77736	31/mar/20	2.000,14
<b>CD001321</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS</b>					<b>13.150,63</b>
CD001322	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - taxi	RD_ERP000000201_04/03/2020_000176 P.1	mar/20	03/mar/20	67,99



**ANEXO III**  
**PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8**  
**Março-2020**

<b>Código "CD"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
CD001322	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000205_05/03/2020_000179 P.1	mar/20	04/mar/20	17,68
CD001322	CORREIA & BUTURA EXTINTORES LTDA.-ME	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/es	6272 P.1	FEV-20	05/mar/20	764,00
CD001322	HIPERAGUA COMERCIAL LTDA-ME	Água	29779 P.1	FEV-20	05/mar/20	211,50
CD001322	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	164043 P.1	FEV-20	06/mar/20	476,00
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT	FFIXO PTR 0002-20C P.1	FEV-20	17/mar/20	45,56
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Divulgação	FFIXO PTR 0002-20C P.1	FEV-20	17/mar/20	150,00
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Despesas Postais	FFIXO PTR 0002-20C P.1	FEV-20	17/mar/20	89,00
CD001322	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156464 - 3	nov/19	20/mar/20	193,43
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)		77689 mar/20	31/mar/20	181,31
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (015 PASTA FICHARIO EM PVC TIPO CAMURCA PRETO)		77689 mar/20	31/mar/20	54,59
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR)		77689 mar/20	31/mar/20	37,00
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X 50M)		77689 mar/20	31/mar/20	26,38
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (013 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM)		77689 mar/20	31/mar/20	66,72
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)		77747 mar/20	31/mar/20	3.565,47
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)		77689 mar/20	31/mar/20	234,25
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (001 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS)		77689 mar/20	31/mar/20	24,87
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.))		77689 mar/20	31/mar/20	64,86
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS).)		77712 mar/20	31/mar/20	841,84
<b>CD001322</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO</b>					<b>7.112,45</b>
CD001323	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C	Outros Impostos e Taxas	TAXA DE RENOVAÇÃO DE ALVARA REF. 202	FEV-20	03/mar/20	1.269,25
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Condução - Veículo próprio	DV PTPC 04/20 P.1	jan/20	12/mar/20	63,90
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Pedágio	DV PTPC 04/20 P.1	jan/20	12/mar/20	21,30
CD001323	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1404878 P.1	FEV-20	16/mar/20	674,03
CD001323	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156785 - 3	nov/19	20/mar/20	183,51
CD001323	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO_PTPC_02_20 CD P.1	mar/20	27/mar/20	396,70
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)		77744 mar/20	31/mar/20	652,22
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)		77743 mar/20	31/mar/20	652,22

**ANEXO III**  
**PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8**  
**Março-2020**

<b>Código "CD"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS).)		77730	31/mar/20	240,53
				mar/20		
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)		77741	31/mar/20	1.304,44
				mar/20		
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)		77742	31/mar/20	1.304,44
				mar/20		
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL)		77740	31/mar/20	33,04
				mar/20		
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.))		77740	31/mar/20	64,86
				mar/20		
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Serviço Médico (030 LENCOL HOSPITALAR - ROLO COM 50 M X 70 CM)		77805	31/mar/20	45,10
				mar/20		
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)		77805	31/mar/20	93,70
				mar/20		
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)		77740	31/mar/20	120,88
				mar/20		
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X 50M)		77805	31/mar/20	26,38
				mar/20		
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR)		77805	31/mar/20	37,00
				mar/20		
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.))		77805	31/mar/20	64,86
				mar/20		
<b>CD001323</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING</b>					<b>7.248,36</b>
CD001324	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADC	1606 - 021239717 - INSS	fev/20	20/mar/20	24,42
CD001324	JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA	Limpeza e Conservação	1606 P.1	FEV-20	30/mar/20	197,58
<b>CD001324</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO MÓVEL GRANDE SP 1</b>					<b>222,00</b>
CD002951	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	5001 P.1	FEV-20	06/mar/20	3.306,41
CD002951	PREF SUZANO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5001	5001 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	37,11
CD002951	PREF SUZANO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5001	5001 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	129,56
CD002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5001	5001 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	102,07
CD002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5001	5001 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	356,29
CD002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5001	5001 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	9,28
CD002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5001	5001 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	32,39
CD002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIF	Retenção Imp. Fonte - 2175897 - 3	jan/20	20/mar/20	188,73
CD002951	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1406690 P.1	FEV-20	23/mar/20	588,24
<b>CD002951</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SUZANO</b>					<b>4.750,08</b>
CD002952	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	5006 P.1	FEV-20	06/mar/20	3.742,75
CD002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5006	5006 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	151,51
CD002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5006	5006 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	373,95
CD002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5006	5006 - 020522050 - ISS	fev/20	20/mar/20	68,87
CD002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5006	5006 - 020522050 - ISS	fev/20	20/mar/20	169,97

# ANEXO III

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8

### Março-2020

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5006	5006 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	13,77
CD002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5006	5006 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	34,00
CD002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIF	Retenção Imp. Fonte - 2175889 - 3	jan/20	20/mar/20	205,67
<b>CD002952</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ</b>					<b>4.760,49</b>
CD003953	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1404878 P.1	FEV-20	16/mar/20	196,08
<b>CD003953</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA</b>					<b>196,08</b>
CD003956	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1402724 P.1	FEV-20	06/mar/20	898,66
<b>CD003956</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO AVARÉ</b>					<b>898,66</b>
CD003962	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	4983 P.1	FEV-20	06/mar/20	3.388,74
CD003962	PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE C	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4983	4983 - 020522050 - ISS	fev/20	13/mar/20	216,26
CD003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4983	4983 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	475,77
CD003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4983	4983 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	43,25
CD003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIF	Retenção Imp. Fonte - 2176849 - 3	jan/20	20/mar/20	197,36
<b>CD003962</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO CARAPICUIBA</b>					<b>4.321,38</b>
CD003965	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	5099 P.1	FEV-20	09/mar/20	3.747,50
CD003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5099	5099 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	513,04
CD003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DI	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5099	5099 - 020522050 - ISS	fev/20	20/mar/20	139,92
CD003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5099	5099 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	46,64
<b>CD003965</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO DIADEMA</b>					<b>4.447,10</b>
CD003972	JULIO FERNANDO GALVAO DIAS	Condução - Veículo próprio	DV COD 67/20 P.1	jan/20	03/mar/20	216,45
CD003972	JULIO FERNANDO GALVAO DIAS	Pedágio	DV COD 67/20 P.1	jan/20	03/mar/20	42,20
<b>CD003972</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA</b>					<b>258,65</b>
CD003975	TESOURARIA - SEDE/FFIXO	Condução - Veículo próprio	TESOURARIA FUNDO FIXO 09/2020 P.1	FEV-20	06/mar/20	131,01
CD003975	TESOURARIA - SEDE/FFIXO	Pedágio	TESOURARIA FUNDO FIXO 09/2020 P.1	FEV-20	06/mar/20	22,00
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Viagens e estadas Nacionais	DV_ERP0000000216_11/03/2020_000190 P.1	mar/20	10/mar/20	25,00
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Viagens e estadas Nacionais	DV_ERP0000000223_20/03/2020_000195 P.1	mar/20	19/mar/20	25,00
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000224_23/03/2020_000196 P.1	mar/20	20/mar/20	134,23
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000224_23/03/2020_000196 P.1	mar/20	20/mar/20	25,60
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000227_27/03/2020_000198 P.1	mar/20	24/mar/20	356,59
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000227_27/03/2020_000198 P.1	mar/20	24/mar/20	76,00
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Viagens e estadas Nacionais	DV_ERP0000000227_27/03/2020_000198 P.1	mar/20	24/mar/20	25,00
<b>CD003975</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO LINS</b>					<b>820,43</b>
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000201_04/03/2020_000176 P.1	mar/20	03/mar/20	34,11
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000201_04/03/2020_000176 P.1	mar/20	03/mar/20	13,20
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000203_05/03/2020_000180 P.1	mar/20	04/mar/20	42,60
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000203_05/03/2020_000180 P.1	mar/20	04/mar/20	2,60
CD003976	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	5044 P.1	FEV-20	06/mar/20	3.887,38
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000216_11/03/2020_000190 P.1	mar/20	10/mar/20	147,68
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000216_11/03/2020_000190 P.1	mar/20	10/mar/20	4,80
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000218_16/03/2020_000192 P.1	mar/20	11/mar/20	167,56
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000218_16/03/2020_000192 P.1	mar/20	11/mar/20	17,30

# ANEXO III

## PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8

### Março-2020

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000223_20/03/2020_000195 P.1	mar/20	19/mar/20	115,08
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000223_20/03/2020_000195 P.1	mar/20	19/mar/20	30,40
CD003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5044	5044 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	165,35
CD003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5044	5044 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	366,84
CD003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5044	5044 - 020522050 - ISS	fev/20	20/mar/20	45,09
CD003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5044	5044 - 020522050 - ISS	fev/20	20/mar/20	100,05
CD003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5044	5044 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	15,03
CD003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5044	5044 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	33,35
CD003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIF	Retenção Imp. Fonte - 2176131 - 3	jan/20	20/mar/20	211,26
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000227_27/03/2020_000198 P.1	mar/20	24/mar/20	145,37
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000227_27/03/2020_000198 P.1	mar/20	24/mar/20	4,80
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000229_27/03/2020_000200 P.1	mar/20	24/mar/20	233,27
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000229_27/03/2020_000200 P.1	mar/20	24/mar/20	37,10
<b>CD003976</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO MAUÁ</b>					<b>5.820,22</b>
CD003984	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1401302 P.1	jan/20	02/mar/20	226,70
CD003984	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	5105 P.1	FEV-20	06/mar/20	3.399,69
CD003984	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5105	5105 - 020522050 - ISS	fev/20	16/mar/20	83,58
CD003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5105	5105 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	459,70
CD003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5105	5105 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	41,79
CD003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIF	Retenção Imp. Fonte - 2176062 - 3	jan/20	20/mar/20	190,43
<b>CD003984</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA</b>					<b>4.401,89</b>
CD004956	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1401302 P.1	jan/20	02/mar/20	232,85
<b>CD004956</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA</b>					<b>232,85</b>
CD004958	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	164043 P.1	FEV-20	06/mar/20	476,00
<b>CD004958</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS</b>					<b>476,00</b>
CD004960	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	5027 P.1	jan/20	06/mar/20	3.210,79
CD004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5027	5027 - 020522050 - ISS	jan/20	16/mar/20	12,54
CD004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5027	5027 - 020522050 - ISS	jan/20	16/mar/20	66,42
CD004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5027	5027 - 020522050 - INSS	jan/20	20/mar/20	68,95
CD004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5027	5027 - 020522050 - INSS	jan/20	20/mar/20	365,21
CD004960	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5027	5027 - 020522050 - IRRF	jan/20	20/mar/20	6,27
CD004960	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5027	5027 - 020522050 - IRRF	jan/20	20/mar/20	33,20
CD004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIF	Retenção Imp. Fonte - 2175813 - 3	jan/20	20/mar/20	178,30
<b>CD004960</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA</b>					<b>3.941,68</b>
CD004961	NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA	Limpeza e Conservação	614219 P.1	FEV-20	20/mar/20	23,30
CD004961	NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA	Limpeza e Conservação	614219 P.1	FEV-20	20/mar/20	30,05
CD004961	PREF SAO VICENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	Outros Impostos e Taxas	TAXA TR3 PPT SÃO VICENTE LICENÇA 2020	mar/20	25/mar/20	265,18
CD004961	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (029 BOBINA DE PAPEL 77723	77723	mar/20	31/mar/20	60,44
CD004961	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	77723	77723	mar/20	31/mar/20	11,71
CD004961	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	77723	77723	mar/20	31/mar/20	43,48
<b>CD004961</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SÃO VICENTE</b>					<b>434,16</b>
CD007250	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1402724 P.1	FEV-20	06/mar/20	898,78

**ANEXO III**  
**PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8**  
**Março-2020**

<b>Código "CD"</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
CD007250	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-	8932 - 007147016 - ISS	fev/20	16/mar/20	44,32
CD007250	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-	8932 - 007147016 - ISS	fev/20	16/mar/20	89,92
CD007250	TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	Copa e Cozinha	8932 P.1	FEV-20	17/mar/20	3.594,76
CD007250	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIREL	8932 - 007147016 - INSS	fev/20	20/mar/20	162,48
CD007250	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIREL	8932 - 007147016 - INSS	fev/20	20/mar/20	329,65
CD007250	RECEITA FEDERAL	IRRF-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIREL	8932 - 007147016 - IRRF	fev/20	20/mar/20	14,77
CD007250	RECEITA FEDERAL	IRRF-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIREL	8932 - 007147016 - IRRF	fev/20	20/mar/20	29,97
CD007250	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE	Retenção Imp. Fonte - 2170545 - 3	jan/20	20/mar/20	197,39
CD007250	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1406690 P.1	FEV-20	23/mar/20	606,62
<b>CD007250</b>	<b>TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>					<b>5.968,66</b>
CD019952	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1401302 P.1	jan/20	02/mar/20	226,72
CD019952	UNIFILA BRASIL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA	Bens de Uso Não Imobilizados	13002 P.1	FEV-20	19/mar/20	580,00
<b>CD019952</b>	<b>POUPATEMPO AGUAI</b>					<b>806,72</b>
CD019953	ANA HELENA CANDIDO 26404485877	Despesas com eventos	12#130531 P.1	FEV-20	06/mar/20	1.450,00
CD019953	ANA HELENA CANDIDO 26404485877	Despesas com eventos	12#130531 TARIFA BANCARIA P.1	FEV-20	06/mar/20	-39,00
CD019953	NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA	Higiene	614219 P.1	FEV-20	20/mar/20	854,72
CD019953	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000224_23/03/2020_000196 P.1	mar/20	20/mar/20	209,97
CD019953	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000224_23/03/2020_000196 P.1	mar/20	20/mar/20	10,80
<b>CD019953</b>	<b>POUPATEMPO JALES</b>					<b>2.486,49</b>
CD019955	ANA HELENA CANDIDO 26404485877	Despesas com eventos	11	FEV-20	09/mar/20	1.112,50
CD019955	ANA HELENA CANDIDO 26404485877	Despesas com eventos	11 TARIFA BANCARIA	FEV-20	09/mar/20	-39,00
CD019955	ANA HELENA CANDIDO 26404485877	Despesas com eventos	11 DEVOLUÇÃO	FEV-20	24/mar/20	137,50
CD019955	ANA HELENA CANDIDO 26404485877	Despesas com eventos	11 TARIFA BANCARIA	FEV-20	24/mar/20	-39,00
<b>CD019955</b>	<b>POUPATEMPO SALTO</b>					<b>1.172,00</b>
CD019956	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1401302 P.1	jan/20	02/mar/20	232,85
CD019956	NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA	Higiene	614219 P.1	FEV-20	20/mar/20	639,80
<b>CD019956</b>	<b>POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA</b>					<b>872,65</b>
<b>TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>						<b>781.446,58</b>

**EXTRATO DO BANCO DO BRASIL**  
**CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO**  
**Março-2020**



G3370117431170798  
01/04/2020 17:54:43

**Cliente - Conta atual**  
 Agência 1897-X  
 Conta corrente 18636-8  
 Período do extrato 03 / 2020  
 PRODESP CONDOMINIO PPT

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.273	7.992,92 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/03/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.273	9.930,95 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/03/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.273	10.102,55 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/03/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.273	13.559,95 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/03/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.273	3.424,24 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/03/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.273	5.415,36 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/03/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.273	6.634,15 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/03/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.273	10.133,48 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/03/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.273	12.212,24 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/03/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	2796,432	19.995,32 C	
			104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J			
02/03/2020	0000	13134	144 Pagamento a Fonecedores	9.329	300.000,00 D	
			Sobretaxo			
02/03/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin	77	200.625,84 C	0,00 C
			Sobretaxo			
03/03/2020	0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.003.020.076.388	2.500,00 C	
			46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/03/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	176	115,30 D	
			Pagamentos Diversos			
03/03/2020	0000	13134	490 Pagamentos Diversos	11.895	1.269,25 D	
			Pagamentos a Fonecedores			
03/03/2020	0000	13134	490 Pagamentos a Fonecedores	11.906	238,65 D	
			Pagamentos Diversos			
04/03/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	11.907	318,40 D	639,40 C
			Pagamentos Diversos			
04/03/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	179	26,48 D	
			Pagamentos a Fonecedores			
04/03/2020	0000	13134	144 Pagamento a Fonecedores	180	104,73 D	
			Pagamento a Fonecedores			
04/03/2020	0000	13134	144 Pagamento a Fonecedores	12.010	195,90 D	
			Pagamento a Fonecedores			
05/03/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.200,203	73,44 D	137,85 C
			104 0631 4658895000180 P M SAO JOSE D			
05/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fonecedores	17.381	44.088,33 D	
			Pagamento a Fonecedores			
05/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fonecedores	17.382	764,00 D	
			Pagamento a Fonecedores			
05/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fonecedores	17.383	5.665,85 D	
			Pagamento a Fonecedores			
05/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fonecedores	17.384	211,50 D	
			Pagamento a Fonecedores			
05/03/2020	0000	13134	144 Pagamento a Fonecedores	17.385	502,24 D	
			Pagamento a Fonecedores			
05/03/2020	0000	00000	345 BB C Prazo Admin	77	69.248,77 D	0,00 C
			Sobretaxo			
06/03/2020	0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.003.050.046.340	48.000,00 C	
			46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	184	8,80 D	
			Pagamentos Diversos			
06/03/2020	0000	13134	144 Pagamento a Fonecedores	18.075	110.759,94 D	
			Pagamento a Fonecedores			
06/03/2020	0000	13134	461 Pagamento Estfm Boletm	18.079	2.695,10 D	
			Pagamento a Fonecedores			
06/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fonecedores	18.100	7.116,20 D	



**EXTRATO DO BANCO DO BRASIL  
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO  
Março-2020**

13/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.003,120,040,287	4.590,28 C
13/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.003,120,040,288	48.965,82 C
13/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.003,120,040,289	14.889,84 C
13/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.003,120,040,290	5.789,84 C
13/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.003,120,040,291	90.685,25 C
13/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.003,120,040,292	36.867,66 C
13/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.003,120,040,293	36.441,20 C
13/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.003,120,040,294	23.632,19 C
13/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.003,120,040,295	48.271,33 C
13/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.003,120,040,296	23.954,41 C
13/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.003,120,040,297	112.822,77 C
13/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.003,120,040,300	8.086,29 C
13/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.003,120,040,301	10.828,97 C
13/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.003,120,040,302	39.698,11 C
13/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.003,120,040,303	13.364,12 C
13/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.003,120,040,304	31.590,27 C
13/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.003,120,040,305	79.841,17 C
13/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.003,120,040,306	11.583,13 C
13/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.003,120,040,307	24.424,06 C
13/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.003,120,040,308	66.887,86 C
13/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.003,120,040,309	6.916,20 C
13/03/2020	0000	14138 632	Ordem Banc'ria	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.003,120,040,310	37.632,47 C
13/03/2020	0000	13134 450	Pagamento a Fornecedores	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	9.194	284,56 D
13/03/2020	0000	13134 450	Pagamento a Fornecedores	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	9.195	21,20 D
13/03/2020	0000	13134 450	Pagamento a Fornecedores	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	9.196	1.809,26 D
13/03/2020	0000	13134 450	Pagamento a Fornecedores	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	9.197	705,55 D
13/03/2020	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	9.202	1.020.000,00 D
13/03/2020	0000	00000 855	BB C Prazo Adm'n	Soberano	77	5.000,00 C
13/03/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	MPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA/IMESP	1.000	70,45 C
16/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		7.822	83,58 D
16/03/2020	0000	13134 450	Pagamento a Fornecedores		7.941	1.418,00 D
17/03/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		4.759,758	5.879,05 C
17/03/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		4.759,824	5.878,49 C
17/03/2020	0000	104 2113	4652.2859000198 PAGAMENTO FORN			
17/03/2020	0000	104 2113	4652.2859000198 PAGAMENTO FORN			



**EXTRATO DO BANCO DO BRASIL  
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO  
Março-2020**

17/03/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		4.759,886	6.237,48 C
		104 2113 46522959000198 PAGAMENTO FORN			
17/03/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		4.760,019	6.238,04 C
		104 2113 46522959000198 PAGAMENTO FORN			
17/03/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		4.960,628	1.130,47 C
		341 3052 12157413000163 VBI VETOR ARAC			
17/03/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.003.180.140.599	24.967,79 C	
		4637/7220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/03/2020	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedoras		6.474	284,56 D
17/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedoras		6.475	1.019,62 D
17/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedoras		6.476	6.806,97 D
17/03/2020	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedoras		6.477	2.172,90 D
17/03/2020	0000	00000 345 BB C Prazo Admin		77	40,182,00 D
		Soberano			0,00 C
18/03/2020	7949	19872 103 Cheque Pago Outra Agência		850,011	153,01 D
18/03/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô		6,774	980,40 D
18/03/2020	0000	00000 855 BB C Prazo Admin		77	5.000,00 C
		Soberano			3,996,59 C
19/03/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		8.634,124	162,334,00 C
		104 0290 46137410000160 PREFEITURA MUN			
19/03/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		8.634,908	19.480,08 C
		104 0290 46137410000160 PREFEITURA MUN			
19/03/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		8.634,940	19.467,05 C
		104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J			
19/03/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		8.899,186	258,21 C
		341 8758 10341684000149 SHOPPING METRO			
19/03/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		195	597,08 D
19/03/2020	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedoras		8.612	210.000,00 D
19/03/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô		8.614	1.348,05 D
19/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedoras		8.627	360,00 D
19/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedoras		8.628	580,00 D
19/03/2020	0000	00000 855 BB C Prazo Admin		77	7.479,20 C
		Soberano			0,00 C
20/03/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		1.000	12,00 C
		MPRENSA OFICIAL DO EST.A DO SA INESP			
20/03/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes	1.034.727.000.000	22.679,24 C	
		Nac			
20/03/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		196	435,67 D
20/03/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		14.341	14.142,44 D
20/03/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		14.342	9.698,57 D
20/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedoras		14.365	136,63 D
20/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedoras		14.366	1.547,67 D
20/03/2020	0000	00000 855 BB C Prazo Admin		77	5.000,00 C
		Soberano			1,729,96 C
23/03/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		1.000	358,68 C
		MPRENSA OFICIAL DO EST.A DO SA INESP			
23/03/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		1.000	346,68 C
		MPRENSA OFICIAL DO EST.A DO SA INESP			
23/03/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô		7.180	3.553,95 D
23/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedoras		7.195	303,88 D
23/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedoras		7.196	480,00 D
23/03/2020	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedoras		7.201	80,00 D
23/03/2020	0000	00000 855 BB C Prazo Admin		77	5.000,00 C
		Soberano			3,376,07 C
24/03/2020	4694	10129 911 Dep/Relo Bloqued 1d 7Hl	1.482.653.080	19.326,60 *	
24/03/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		198	1.996,63 D
24/03/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		200	390,91 D
24/03/2020	0000	13105 108 Emissô de ORPAG		32.401	98,50 D
24/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	870.841.100.070.772	39,00 D	852,03 C
		Coatenga referente 24/03/2020			
25/03/2020	5115	99016 870 Transferência recebida	555.115.000.005.347	1.130,47 C	
		25/03/5115 C EMPR PA 00002300099000128			
25/03/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		4.440,337	8.634,70 C

**EXTRATO DO BANCO DO BRASIL**  
**CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO**  
**Março-2020**

25/03/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 0659 5580441000180 BRK AMBIENTAL	4973,666	1.130,47 C
25/03/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341 0910 17825521000180 CONDOMINIO CIV	5.171,290	1.130,47 C
25/03/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341 0910 14592173000150 CONDOMINIO CIV	5.171,297	1.130,47 C
25/03/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341 0910 17082830000134 CONDOMINIO CIV	5.705	265,18 D
25/03/2020	0000	13134 450 Pagamento a Fornecedor	13134 450 Pagamento a Fornecedor	5.713	890,00 D
25/03/2020	0000	13113 263 Ter. Extrato Depo's Identif	890 951.100.069.739	1,15D	
25/03/2020	0000	13113 263 Ter. Extrato Depo's Identif	890 951.100.103.922	4,32D	
25/03/2020	0000	10946 631 Desbolsado de dep'ralo	Ter. agrupadas - ocorrência 25/03/2020	77	32,184,56 D
25/03/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	237 2789 3773419000174 CONDOMINIO ESP	8.442,515	1.130,47 C
26/03/2020	0000	13113 263 Ter. Extrato Depo's Identif	890 951.100.105.608	1,15D	1.129,32 C
27/03/2020	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedor	Coatanga referente 26/03/2020	7,802	395,70 D
27/03/2020	0000	13134 450 Pagamento a Fornecedor	13134 450 Pagamento a Fornecedor	7,803	4.099,12 D
27/03/2020	0000	855 89 C Prazo Adm'n	Sobereano	77	5.000,00 C
30/03/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	200,281	8.221,96 C
30/03/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	200,281	10.017,24 C
30/03/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	200,281	10.160,33 C
30/03/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	200,281	11.837,29 C
30/03/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedor	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	5,039,243	6.402,12 C
30/03/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341 0019 3582243000173 DAE SA AGUA E	5.370,206	2.789,16 C
30/03/2020	0000	14138 632 Ordem Banc'ria	341 0912 2302100000106 EDP SAO PAULO	202,003,840	20.066,00 C
30/03/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB	12,866	385,75 D
30/03/2020	0000	13134 450 Pagamento a Fornecedor		13,050	648,45 D
30/03/2020	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedor		13,042	432,60 D
30/03/2020	0000	13105 108 Emis'fo de ORPAG		33,001	609,00 D
30/03/2020	0000	13113 170 Ter'ria Ordem Pagamento	Coatanga referente 30/03/2020	840,901	200.759,673
30/03/2020	0000	345 89 C Prazo Adm'n	Sobereano	77	69.012,70 D
31/03/2020	7890	18981 911 Dep'ralo bloquead' Id R'ill		1,865,726,713	3.759,47 *
31/03/2020	4203	99015 670 Transfer'ncia recebida	31/03 4203 1005-7 FMC FORNECEDOR	554.203,000.001.005	3.598,91 C
31/03/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	MPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA INESP	1,000	3.887,56 C
31/03/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	237 3372 49313802000140 ROLIM DE FREIT	78,333	1.130,47 C
31/03/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	COMPANHIA DE DESENVOL. HAB E URB. DO	1,98,503	9.827,26 C
31/03/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	COMPANHIA DE DESENVOL. HAB E URB. DO	1,98,504	14.812,36 C
31/03/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	COMPANHIA DE DESENVOL. HAB E URB. DO	1,98,505	11.836,61 C
31/03/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	COMPANHIA DE DESENVOL. HAB E URB. DO	1,98,506	2.892,14 C
31/03/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	COMPANHIA DE DESENVOL. HAB E URB. DO	1,98,507	6.666,97 C
31/03/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	200,282	3.433,30 C

**EXTRATO DO BANCO DO BRASIL**  
**CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO**  
**Março-2020**

31/03/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200,282	3.795,43 C
31/03/2020	0000	14134 612	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	200,282	5.457,57 C
31/03/2020	0000	14134 612	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	200,282	6.958,72 C
31/03/2020	0000	14134 612	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	200,282	11.612,12 C
31/03/2020	0000	14134 612	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	200,282	12.234,69 C
31/03/2020	0000	14134 612	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	200,282	16.399,16 C
31/03/2020	0000	14134 612	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	200,282	18.816,19 C
31/03/2020	0000	14134 612	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	200,282	4.721,59 C
31/03/2020	0000	14134 612	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	200,282	6.558,85 C
31/03/2020	0000	14134 612	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	200,282	8.756,48 C
31/03/2020	0000	14134 612	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	200,282	11.108,02 C
31/03/2020	0000	14134 612	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	200,282	13.828,21 C
31/03/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	282,377	339,14 C
31/03/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	284,771	1.130,47 C
31/03/2020	0000	14134 612	RECEBIMENTOS DIVERSOS	2.90,594	5.092,64 C
31/03/2020	0000	14134 612	RECEBIMENTOS DIVERSOS	2.90,595	4.798,90 C
31/03/2020	0000	14134 612	RECEBIMENTOS DIVERSOS	2.90,596	2.777,51 C
31/03/2020	0000	14134 612	RECEBIMENTOS DIVERSOS	2.90,587	5.598,62 C
31/03/2020	0000	14134 612	RECEBIMENTOS DIVERSOS	2.90,598	2.771,97 C
31/03/2020	0000	14134 612	RECEBIMENTOS DIVERSOS	2.90,599	2.149,86 C
31/03/2020	0000	14134 612	RECEBIMENTO Fornecedor	460,124	1.191,77 C
31/03/2020	0000	14134 612	RECEBIMENTO Fornecedor	460,126	13.043,50 C
31/03/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	560,604	1.325,88 C
31/03/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	862,563	750,48 C
31/03/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	915,902	23.500,00 C
31/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202,003	25.500,00 C
31/03/2020	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedor	11,362	110.000,00 D
31/03/2020	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedor	11,367	101.359,61 D
31/03/2020	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedor	11,368	3.821,68 D
31/03/2020	0000	00000	345 BB C Prazo Admin	77	52.371,48 D
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O		750,46 C

**EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II**  
**Março-2020**

Data: 4/16/2020 Hora: 11:23:11 AM

\_\_\_ SIAFEM2020-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta ( DETALHA CONTA CONTABIL ) \_\_\_\_\_  
CONSULTA EM 16/04/2020 AS 11:22 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA  
UNIDADE GESTORA : 513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO  
GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.  
CONTA : 1.1.1.1.1.50.14 - = APLICACAO FINANCEIRA-FUNDO SPII  
CC : 099000002

D O C U M E N T O						
D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVEN TO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01MAR2020						17532.158,77D
02MAR2020	200050	00001	2020NL14240	550257	2.994,33D	17535.153,10D
03MAR2020	200050	00001	2020NL14588	550257	3.000,98D	17538.154,08D
04MAR2020	200050	00001	2020NL14950	550257	3.001,53D	17541.155,61D
05MAR2020	200050	00001	2020NL15301	550257	2.996,15D	17544.151,76D
06MAR2020	200050	00001	2020NL15647	550257	2.996,68D	17547.148,44D
09MAR2020	200050	00001	2020NL15994	550257	2.997,21D	17550.145,65D
10MAR2020	200050	00001	2020NL16345	550257	2.997,78D	17553.143,43D
11MAR2020	200050	00001	2020NL16374	550257	2.998,31D	17556.141,74D
12MAR2020	200050	00001	2020NL16399	550257	2.998,86D	17559.140,60D
13MAR2020	200050	00001	2020NL16720	550257	3.001,48D	17562.142,08D
16MAR2020	200050	00001	2020NL17089	550257	2.999,96D	17565.142,04D
A TRANSPORTAR						17565.142,04D
( 513192 51085 _____ ) - ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )						

**EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II**  
**Março-2020**

Data: 4/16/2020 Hora: 11:23:43 AM

513192-51085-11111.50.14-099000002						PAG.0002/0002
TRANSPORTE						17565.142,04D
17MAR2020	200050	00001	2020NL17438	550257	3.000,52D	17568.142,56D
18MAR2020	200050	00001	2020NL17452	550257	2.996,46D	17571.139,02D
19MAR2020	200050	00001	2020NL17484	550257	2.995,01D	17574.134,03D
20MAR2020	200050	00001	2020NL17501	550257	2.660,05D	17576.794,08D
23MAR2020	200050	00001	2020NL17825	550257	2.660,49D	17579.454,57D
24MAR2020	200050	00001	2020NL18180	550257	2.660,93D	17582.115,50D
25MAR2020	200050	00001	2020NL18523	550257	2.661,36D	17584.776,86D
26MAR2020	200050	00001	2020NL18868	550257	2.661,79D	17587.438,65D
27MAR2020	200050	00001	2020NL19216	550257	2.662,25D	17590.100,90D
30MAR2020	200050	00001	2020NL19564	550257	2.662,69D	17592.763,59D
31MAR2020	200050	00001	2020NL19915	550257	2.663,12D	17595.426,71D

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

## EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO Março-2020

Data: 4/16/2020 Hora: 11:24:54 AM

```

__ SIAFEM2020-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) _____
CONSULTA EM 16/04/2020 AS 11:24  TELA : 0001/0003  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      : 099000002
    
```

D O C U M E N T O						
D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01MAR2020						31205.865,11D
02MAR2020	513192	51085	2020NL000067	551252	2.500,00C	
02MAR2020	200050	00001	2020NL14203	550254	8.089,06D	31211.454,17D
03MAR2020	513192	51085	2020NL000069	551251	300.000,00D	
03MAR2020	200050	00001	2020NL14551	550254	6.304,65D	31517.758,82D
04MAR2020	200050	00001	2020NL14912	550254	5.378,73D	31523.137,55D
05MAR2020	513192	51085	2020NL000070	551252	48.000,00C	
05MAR2020	200050	00001	2020NL15264	550254	2.483,64D	31477.621,19D
06MAR2020	513192	51085	2020NL000071	551252	21.000,00C	
06MAR2020	200050	00001	2020NL15609	550254	5.127,74D	31461.748,93D
09MAR2020	513192	51085	2020NL000073	551251	400.000,00D	
09MAR2020	200050	00001	2020NL15957	550254	1.040,53D	31862.789,46D
A TRANSPORTAR						31862.789,46D
( 513192 51085 _____ ) _ ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )						

**EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO**  
**Março-2020**

Data: 4/16/2020 Hora: 11:25:33 AM						
513192-51085-11111.50.04-099000002						PAG.0002/0003
TRANSPORTE						31862.789,46D
10MAR2020	513192	51085	2020NL00074	551252	9.700,00C	
10MAR2020	200050	00001	2020NL16307	550254	6.513,81D	31859.603,27D
11MAR2020	513192	51085	2020NL00075	551252	8.000,00C	31851.603,27D
13MAR2020	513192	51085	2020NL00078	551251	1.505,41D	
13MAR2020	200050	00001	2020NL16688	550254	1.527,09D	31854.635,77D
16MAR2020	513192	51085	2020NL00081	551251	300.000,00D	
16MAR2020	513192	51085	2020NL00082	551251	1020.000,00D	
16MAR2020	200050	00001	2020NL17052	550254	11.061,21D	33185.696,98D
17MAR2020	200050	00001	2020NL17400	550254	11.990,79D	33197.687,77D
19MAR2020	513192	51085	2020NL00085	551251	270.000,00D	33467.687,77D
20MAR2020	513192	51085	2020NL00087	551251	210.000,00D	33677.687,77D
23MAR2020	513192	51085	2020NL00089	551251	210.000,00D	
23MAR2020	200050	00001	2020NL17791	550254	818,21D	33888.505,98D
24MAR2020	513192	51085	2020NL00091	551251	1030.000,00D	
24MAR2020	513192	51085	2020NL00092	551252	35.000,00C	
24MAR2020	200050	00001	2020NL18143	550254	10.707,58D	34894.213,56D
25MAR2020	200050	00001	2020NL18486	550254	10.960,87D	34905.174,43D
26MAR2020	513192	51085	2020NL00093	551252	96.000,00C	
26MAR2020	200050	00001	2020NL18831	550254	6.019,95D	34815.194,38D
27MAR2020	513192	51085	2020NL00094	551252	120.000,00C	34695.194,38D
( 513192 51085 _____ ) _ ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )						

## EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO Março-2020

Data: 4/16/2020 Hora: 11:26:01 AM


513192-51085-11111.50.04-099000002					PAG.0003/0003
TRANSPORTE					34695.194,38D
27MAR2020	200050	00001	2020NL19179	550254	5.293,79D
30MAR2020	513192	51085	2020NL00095	551252	340.000,00C
30MAR2020	513192	51085	2020NL00096	551252	25.500,00C
30MAR2020	513192	51085	2020NL00097	551251	10.162,72D
30MAR2020	200050	00001	2020NL19527	550254	7.484,34D
31MAR2020	513192	51085	2020NL00098	551251	13.007,82D
31MAR2020	513192	51085	2020NL00099	551251	25.674,83D
31MAR2020	200050	00001	2020NL19878	550254	6.895,30D
					34352.635,23D
					34398.213,18D

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



# EXTRATO DO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO SOBERANO

## Março-2020

		<b>Extrato investimentos financeiros - mensal</b>		G3350208160500491 02/04/2020 08:28:32			
<b>Cliente</b>							
Agência	1897-X						
Conta	18636-8 PRODESP CONDOMINIO PPT						
Mesano referência	MARCO/2020						
<b>S PUBLICO SOBERANO - CNPLS PUBLICO SOBERANO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	309.665,92			125.275,319332		
02/03/2020	RESGATE	200.626,64	4,38	45,60	81.175,582870	2.472132788	44.099,736462
	Aplicação 20/02/2020	14.983,41	0,63	4,79	6.063,115937		
	Aplicação 21/02/2020	104.811,89	3,26	28,16	42.410,062573		
	Aplicação 26/02/2020	32.621,88	0,38	8,27	13.199,342273		
	Aplicação 28/02/2020	48.209,66	0,11	4,38	19.503,062087		
05/03/2020	APLICAÇÃO	59.243,77			23.957,348471	2.472885097	68.057,094933
	RESGATE	158.209,97	3,02	46,77	63.991,540482	2.473135649	4.085,544451
06/03/2020	RESGATE	109.019,66	2,99	41,99	44.099,736462		
	Aplicação 05/03/2020	49.190,31	0,04	4,78	19.891,804020		
09/03/2020	APLICAÇÃO	858.056,48			346.915,288278	2.473986181	360.980,932727
	RESGATE	860.759,42	0,88	83,89	348.008,092997	2.473632875	2.672,739730
10/03/2020	RESGATE	880.705,39	0,77	81,37	343.942,548546		
	Aplicação 05/03/2020	10.054,03	0,11	2,52	4.065,544451		
	Aplicação 09/03/2020	8.735,78			3.530,845290	2.474132759	6.503,586020
12/03/2020	APLICAÇÃO	5.000,00	0,06	1,75	2.021,427845	2.474394529	4.482,157175
13/03/2020	RESGATE	5.000,00	0,06	1,75	2.021,427845		
17/03/2020	APLICAÇÃO	40.182,00			16.235,846966	2.474893985	20.718,004141
	RESGATE	5.000,00	0,15	2,02	2.020,864059	2.475140504	18.697,040082
18/03/2020	RESGATE	2.546,64	0,04	1,16	951,311885		
	Aplicação 09/03/2020	7.479,20	0,17	2,59	3.022,542383	2.475982988	15.674,497699
	RESGATE	6.089,89	0,17	0,86	1.069,652174		
19/03/2020	RESGATE	1.389,31		0,25	561,348267		
	Aplicação 12/03/2020	5.000,00	0,03	1,26	2.020,241512	2.475990156	13.664,256187
	RESGATE	5.000,00	0,03	1,26	2.020,241512		
20/03/2020	RESGATE	5.000,00	0,08	1,44	2.020,170726	2.475790752	11.634,085461
	Aplicação 17/03/2020	5.000,00	0,08	1,44	2.020,170726		
25/03/2020	APLICAÇÃO	32.184,56			12.997,573628	2.476197552	24.631,659089
	RESGATE	5.000,00	0,26	2,27	2.019,918198	2.476800292	22.611,740891
27/03/2020	RESGATE	5.000,00	0,26	2,27	2.019,918198		
30/03/2020	APLICAÇÃO	69.012,70			27.863,544748	2.476809775	50.475,285639
31/03/2020	APLICAÇÃO	52.371,48			21.142,981783	2.477014857	71.618,267422
31/03/2020	SALDO ATUAL	177.399,51			71.618,267422		71.618,267422
<b>Resumo do mês</b>							
SALDO ANTERIOR		309.665,92					
APLICAÇÕES (+)		1.119.795,77					
RESGATES (-)		1.252.075,43					
RENDIMENTO BRUTO (+)		219,87					
IMPOSTO DE RENDA (-)		9,03					
IOF (-)		187,59					
RENDIMENTO LÍQUIDO		23,25					
SALDO ATUAL =		177.399,51					

**PRODESP**  
**Convênio Poupatempo**  
**Visão por Fonte de Recursos Gerencial**

T:\DAF\PHU\PLANEJAMENTO\Poupatempo 2020\Convênio\Poupatempo\Visão por Fonte\Visão por Fonte 0320.xlsx

**Em Reais**

Descrição		jan/20	fev/20	mar/20	Total
<b>Custeio Fonte1</b>	<b>Saldo inicial</b>	<b>1.386.849</b>	<b>12.484.697</b>	<b>51.046.533</b>	
	<b>Saídas</b>				
	Fonte 1	36.169.261	32.103.801	32.578.453	100.851.514
	<b>Entradas</b>				
	Fonte 1	41.000.000	70.643.765	51.008.490	162.652.255
	Fonte 1 - Rendimentos	23.956	21.871	40.008	85.836
	<b>Saldo Fonte 1</b>	<b>12.484.697</b>	<b>51.046.533</b>	<b>69.516.579</b>	
	Condomínio				-
	Exploração Comercial				-
	<b>Saldo Final</b>	<b>12.484.697</b>	<b>51.046.533</b>	<b>69.516.579</b>	
<b>Custeio Condomínio</b>	<b>Saldo inicial</b>	<b>7.731.162</b>	<b>7.829.649</b>	<b>8.937.009</b>	
	<b>Saídas</b>				
	Condomínio	390.001	347.576	332.516	1.070.094
	Complemento para Custeio Fonte 1	-	-	-	-
	Complemento para Custeio Expl. Coml				-
	<b>Entradas</b>				
	Condomínio	464.215	1.432.775	1.776.627	3.673.617
	Complemento da Expl Comercial				-
	Condomínio - rendimentos	24.274	22.161	40.539	86.974
	<b>Saldo Final</b>	<b>7.829.649</b>	<b>8.937.009</b>	<b>10.421.659</b>	
<b>Investimento Exploração Comercial</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>47.913.659</b>	<b>49.216.875</b>	<b>50.163.490</b>	
	<b>Saídas</b>				
	Investimento	1.143.376	2.118.622	685.658	3.947.656
	Complemento para Custeio Fonte 1	-	-	-	-
	Complemento para Custeio Condomínio				-
	<b>Entrada</b>				
	Exploração Comercial	2.296.156	2.927.893	2.305.961	7.530.010
	Exploração Comercial - Rendim	150.436	137.344	251.238	539.018
	<b>Saldo Final</b>	<b>49.216.875</b>	<b>50.163.490</b>	<b>52.035.030</b>	
	<b>Saldo Final Custeio + Investimento</b>	<b>69.531.222</b>	<b>110.147.032</b>	<b>131.973.268</b>	